

Gemeinde Limeshain

# Bericht zum Haushaltsvollzug

zum

31. Dezember 2025



Limeshain  
*Grenzenlos gut.*

# 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 .....	10
2.1 Personalaufwendungen .....	11
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	12
2.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen.....	12
3 Gesamt- und Teilhaushalte sowie Haushaltsziele.....	14
3.1 Gesamthaushalt .....	14
3.1.1 Gesamtergebnisrechnung .....	14
3.1.2 Gesamtfinanzrechnung .....	16
3.1.3 Kennzahlen zum Gesamthaushalt .....	16
3.2 Teilhaushalte.....	17
01 - Innere Verwaltung .....	17
02 - Sicherheit und Ordnung .....	20
04 - Kultur und Wissenschaft .....	23
05 - Soziale Leistungen.....	25
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	27
08 - Sportförderung .....	30
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen .....	32
10 - Bauen und Wohnen .....	33
11 - Ver- und Entsorgung .....	35
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....	40
13 - Natur- und Landschaftspflege .....	42
14 - Umweltschutz .....	45
15 - Wirtschaft und Tourismus .....	46
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft .....	48
3.3 Haushaltsziele.....	51
4 Investitionen.....	51
5 Schlussbetrachtung .....	53

## 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 2025 unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte aus den vergangenen drei Jahren periodisch verteilt und mit den bereits verausgabten bzw. gebundenen Mitteln per Dezember 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 31. Dezember 2025 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 Dezember 2025 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von -434.860 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 301.425 Euro eine Abweichung von -736.284,60 Euro bzw. -244,27%. Ausgangspunkt dieses sich negativ abzeichnenden Ergebnisses ist nach aktuellem Stand ein prognostizierter Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von ca. -434.860 Euro gegenüber dem Planansatz eines Jahresfehlbetrages von rund 301.425 Euro.

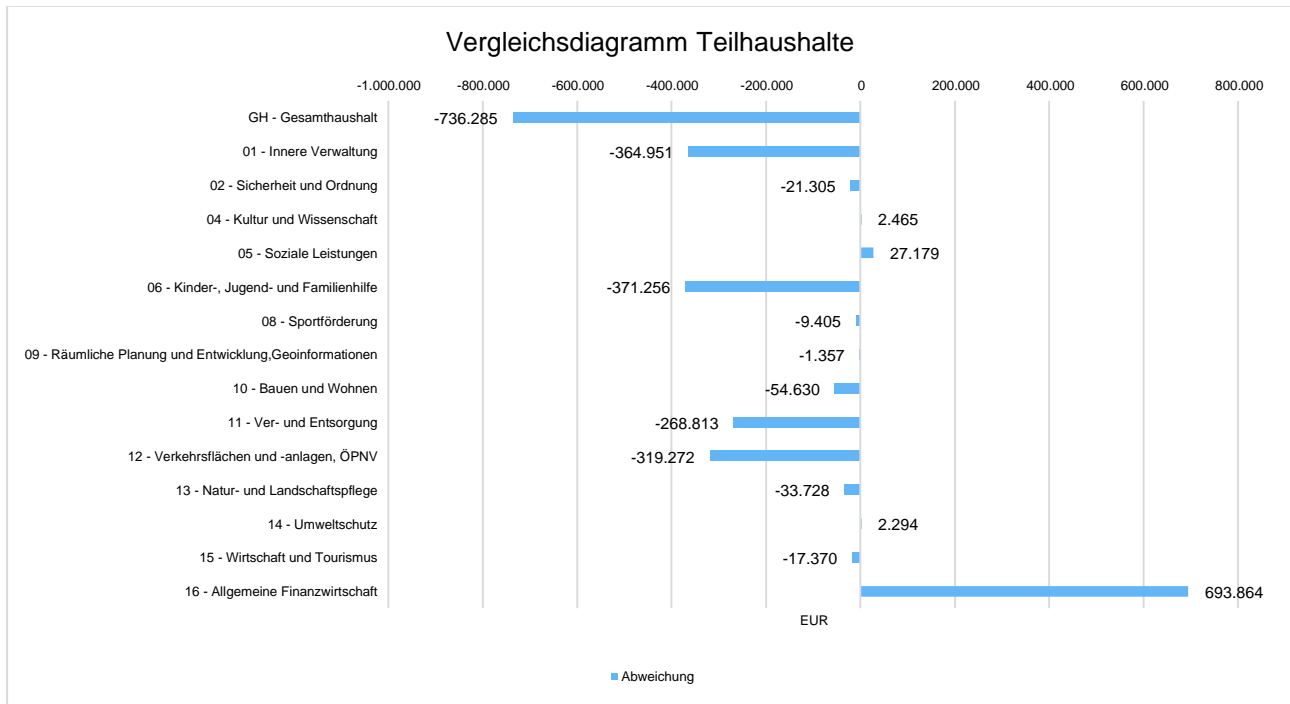
In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

### Ergebnisprognose

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge	16.599.100	17.082.875,14	17.082.875,14	483.775,14	2,91 ↗
Ordentliche Aufwendungen	16.291.965	16.349.352,39	17.604.239,70	1.312.274,70	8,05 ↗
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>307.135</b>	<b>733.522,75</b>	<b>-521.364,56</b>	<b>-828.499,56</b>	<b>-269,75 ↘</b>
Finanzerträge	18.000	101.860,13	101.860,13	83.860,13	465,89 ↗
Zinsen und sonstige Aufwendungen	23.710	18.848,73	18.848,73	-4.861,27	-20,50 ↘
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.710</b>	<b>83.011,40</b>	<b>83.011,40</b>	<b>88.721,40</b>	<b>1.553,79 ↗</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>301.425</b>	<b>816.534,15</b>	<b>-438.353,16</b>	<b>-739.778,16</b>	<b>-245,43 ↘</b>
Außerordentliche Erträge	--	8.520,01	8.520,01	8.520,01	-- ↗
Außerordentliche Aufwendungen	--	5.026,45	5.026,45	5.026,45	-- ↗
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>3.493,56</b>	<b>3.493,56</b>	<b>3.493,56</b>	<b>-- ↗</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>301.425</b>	<b>820.027,71</b>	<b>-434.859,60</b>	<b>-736.284,60</b>	<b>-244,27 ↘</b>

## Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten vor ILV

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



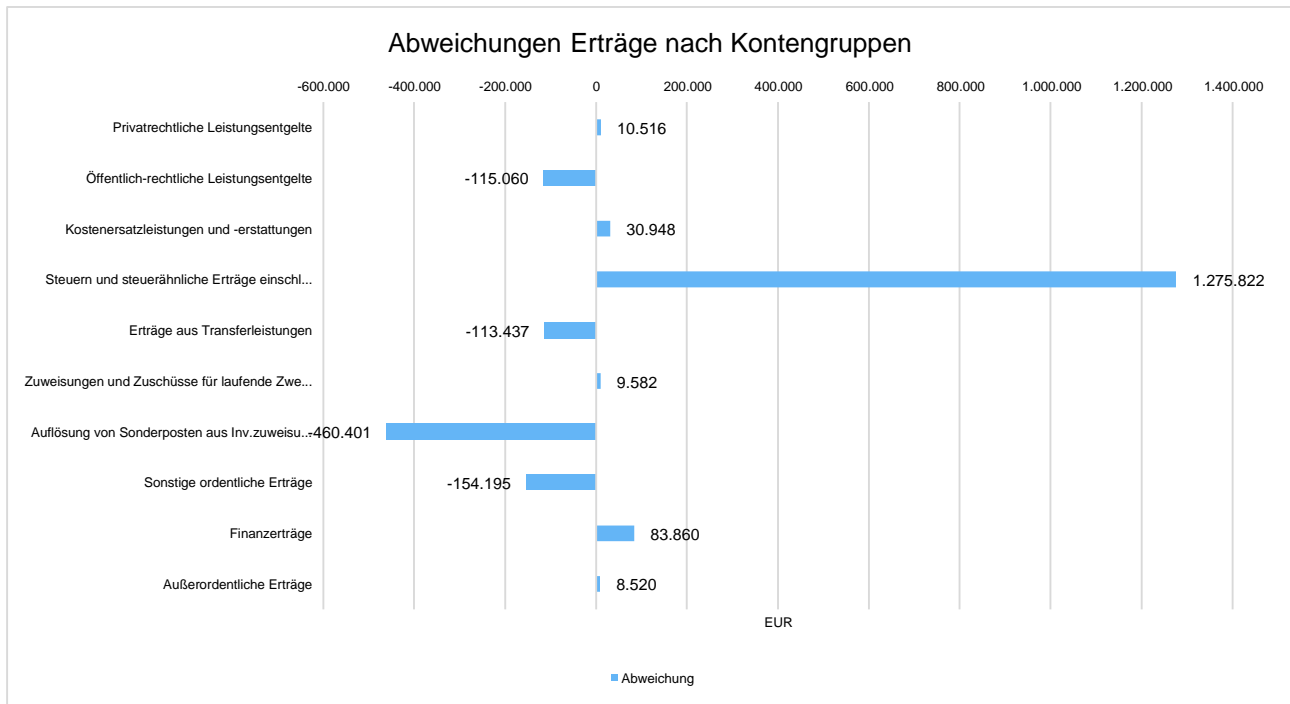
## Übersicht über die Teilhaushalte vor ILV

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
01 - Innere Verwaltung	-2.401.604	-2.566.537,41	-2.766.554,88	-364.950,88	-15,20 ↘
02 - Sicherheit und Ordnung	-546.048	-451.550,02	-567.352,76	-21.304,76	-3,90 ↘
04 - Kultur und Wissenschaft	-30.794	-19.297,36	-28.329,36	2.464,64	8,00 ↗
05 - Soziale Leistungen	-212.797	-183.498,80	-185.617,80	27.179,20	12,77 ↗
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.131.082	-2.171.820,47	-2.502.338,47	-371.256,47	-17,42 ↘
08 - Sportförderung	-41.909	-28.822,51	-51.313,51	-9.404,51	-22,44 ↘
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-45.380	-46.737,40	-46.737,40	-1.357,40	-2,99 ↘
10 - Bauen und Wohnen	-301.782	-356.130,29	-356.412,29	-54.630,29	-18,10 ↘
11 - Ver- und Entsorgung	450.605	470.873,64	181.792,05	-268.812,95	-59,66 ↘
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-152.424	-165.894,48	-471.695,87	-319.271,87	-209,46 ↘
13 - Natur- und Landschaftspflege	-33.837	-45.738,85	-67.564,75	-33.727,75	-99,68 ↘
14 - Umweltschutz	-2.500	-205,90	-205,90	2.294,10	91,76 ↗
15 - Wirtschaft und Tourismus	-63.463	-70.212,62	-80.832,62	-17.369,62	-27,37 ↘
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	5.814.440	6.455.600,18	6.508.303,96	693.863,96	11,93 ↗
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>301.425</b>	<b>820.027,71</b>	<b>-434.859,60</b>	<b>-736.284,60</b>	<b>-244,27 ↘</b>

## 1.2 Ertragsprognose

Für das Jahr 2025 werden mit Stand Dezember Gesamterträge in Höhe von 17.193.255 erwartet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 16.617.100 eine Verbesserung um 576.155,28 Euro bzw. 3,47 %.

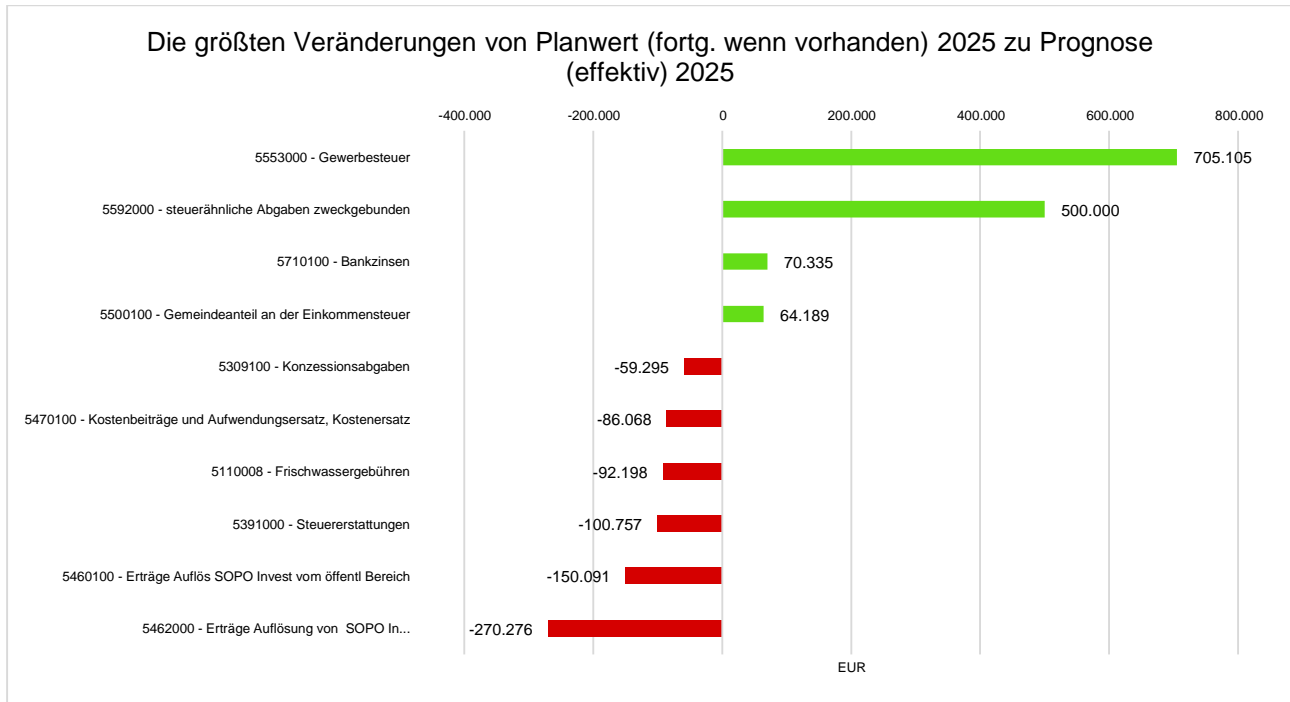
Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:



## Ertragsprognose

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.224	265.739,60	265.739,60	10.515,60	4,12 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.851.150	2.736.089,87	2.736.089,87	-115.060,13	-4,04 ↘
Kostensatzleistungen und -erstattungen	202.978	233.925,79	233.925,79	30.947,79	15,25 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.764.990	9.040.812,31	9.040.812,31	1.275.822,31	16,43 ↗
Erträge aus Transferleistungen	637.500	524.063,31	524.063,31	-113.436,69	-17,79 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.804.390	3.813.972,46	3.813.972,46	9.582,46	0,25 →
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	460.401	--	0,00	-460.401,00	-100,00 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	622.467	468.271,80	468.271,80	-154.195,20	-24,77 ↘
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.599.100</b>	<b>17.082.875,14</b>	<b>17.082.875,14</b>	<b>483.775,14</b>	<b>2,91 ↗</b>
Finanzerträge	18.000	101.860,13	101.860,13	83.860,13	465,89 ↗
Außerordentliche Erträge	--	8.520,01	8.520,01	8.520,01	-- ↗
<b>Summe</b>	<b>16.617.100</b>	<b>17.193.255,28</b>	<b>17.193.255,28</b>	<b>576.155,28</b>	<b>3,47 ↗</b>

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

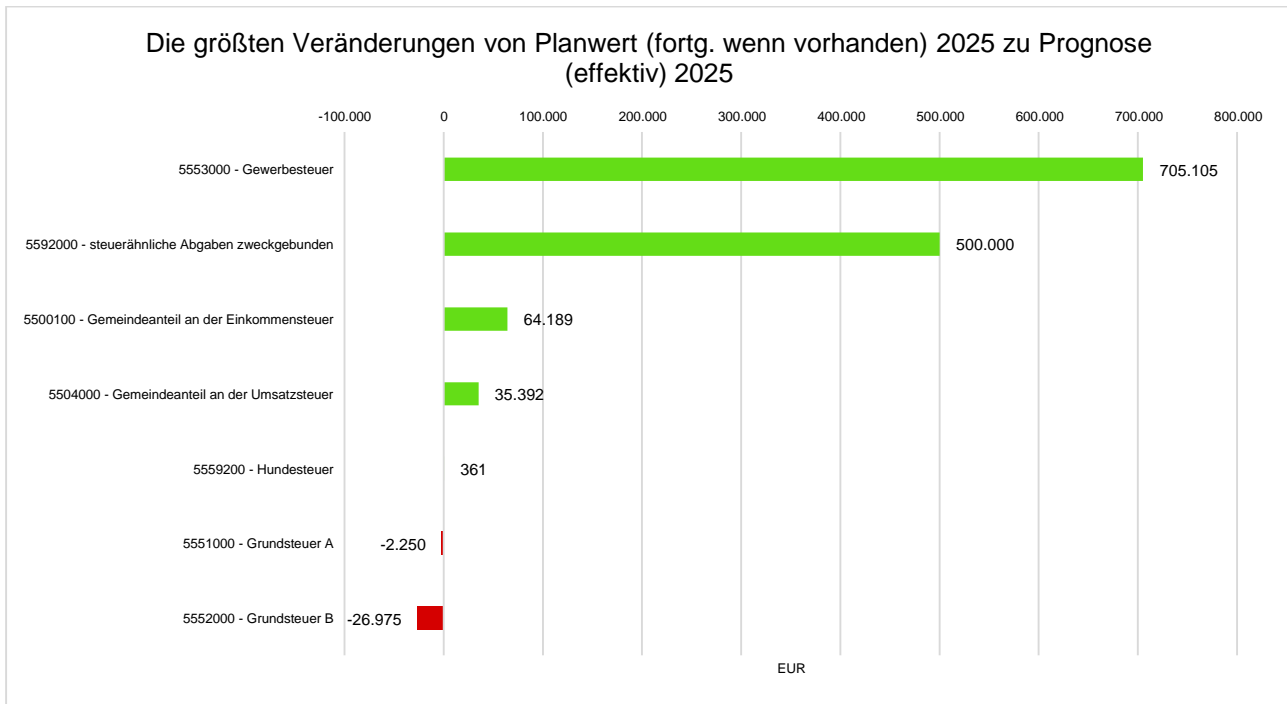


5462000 - Erträge Auflösung von SOPO-Investitionsbeiträgen<sup>1</sup>

### 1.2.1 Prognose der Steuererträge zum Quartal

Steuern sind für die Gemeinde Limeshain eine der Hauptertragsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand Dezember wird hier ein Ertrag für die Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 9.040.812 Euro prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2025 in Höhe von 7.764.990 Euro bedeutet das eine Abweichung von 1.275.822,31 Euro bzw. 16,43%.

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



## Veränderungen bei den Steuern

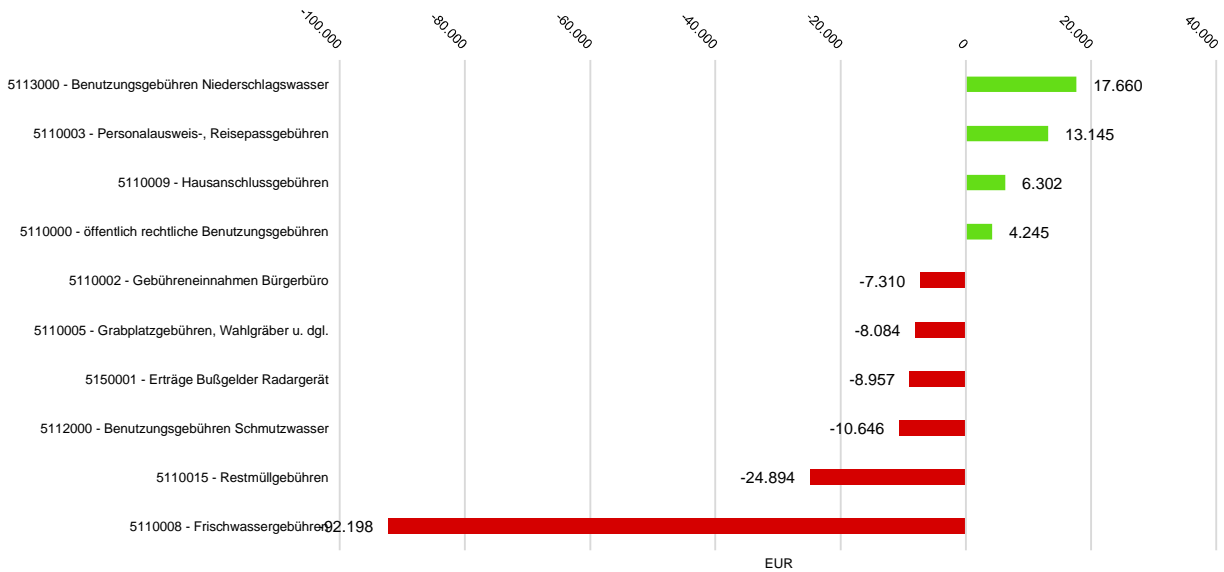
	Plan	Prognose per Dezember	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.764.990	9.040.812	1.275.822	16,43
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.200.000	4.264.189	64.189	1,53
5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	204.800	240.192	35.392	17,28
5551000 - Grundsteuer A	15.190	12.940	-2.250	-14,81
5552000 - Grundsteuer B	981.000	954.025	-26.975	-2,75
5553000 - Gewerbesteuer	2.330.000	3.035.105	705.105	30,26
5559200 - Hundesteuer	34.000	34.361	361	1,06
5592000 - steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	--	500.000	500.000	--

### 1.2.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte zum Quartal

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 ein Ansatz von 2.851.150 Euro veranschlagt. Die Prognose des Monats Dezember sieht hier ein Jahresergebnis von 2.736.090 Euro vor, was eine Abweichung von -115.060,13 Euro bzw. -4,04% bedeutet.

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

Die größten Veränderungen von Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2025 zu Prognose (effektiv) 2025



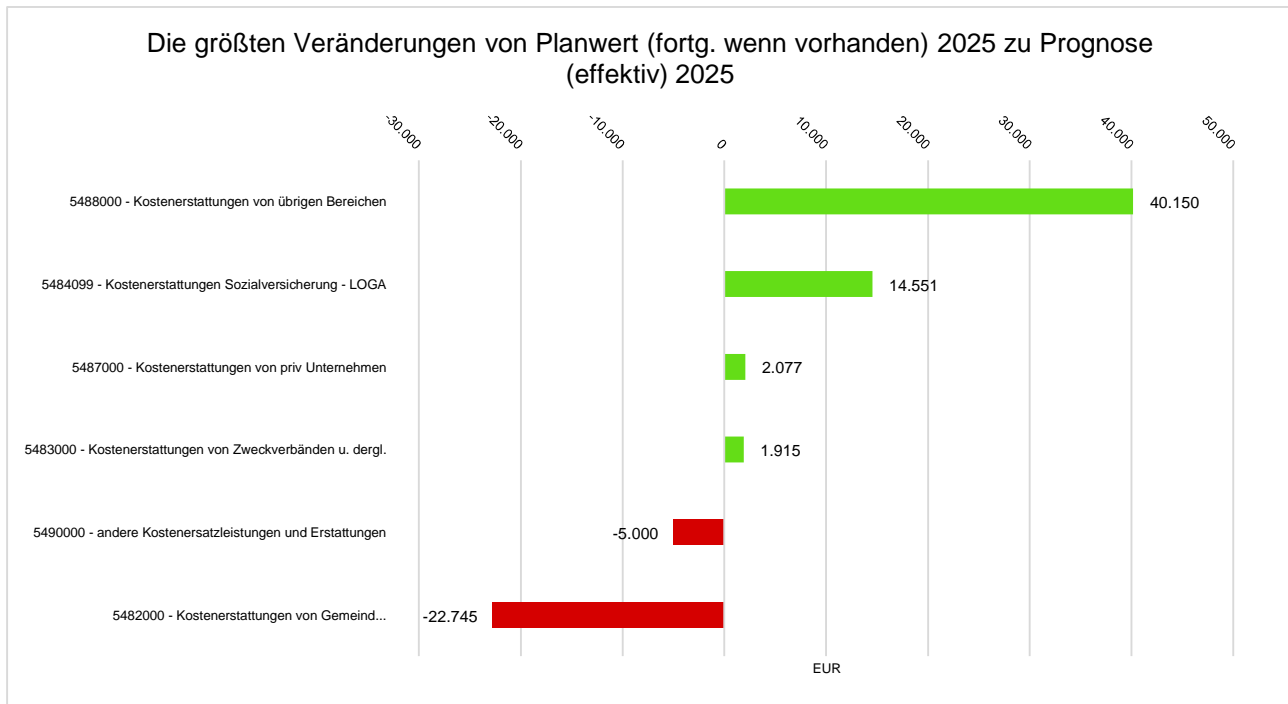
Abweichungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.851.150	2.736.090	-115.060	-4,04 ↘
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	21.400	17.676	-3.724	-17,40 ↘
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	380.350	384.595	4.245	1,12 ↗
5110001 - Benutzungsgebühren vorüberg. Gaststättenkonzession	400	420	20	5,00 ↗
5110002 - Gebühreneinnahmen Bürgerbüro	22.400	15.090	-7.310	-32,63 ↘
5110003 - Personalausweis-, Reisepassgebühren	31.000	44.145	13.145	42,40 ↗
5110004 - Müllabfuhrgebühren - Sperrmüll ab 01/17	6.000	4.321	-1.679	-27,98 ↘
5110005 - Grabplatzgebühren, Wahlgräber u. dgl.	30.000	21.916	-8.084	-26,95 ↘
5110006 - Entgelt f. Geschirrabgabe u.a.	300	506	206	68,50 ↗
5110007 - Kanalbenutzungsgebühren	--	461	461	-- ↗
5110008 - Frischwassergebühren	758.000	665.802	-92.198	-12,16 ↘
5110009 - Hausanschlussgebühren	3.500	9.802	6.302	180,05 ↗
5110015 - Restmüllgebühren	278.800	253.906	-24.894	-8,93 ↘
5110016 - Bioabfallgebühr	204.000	203.145	-855	-0,42 ↘
5110017 - Papiermüllgebühr	41.000	41.770	770	1,88 ↗
5110020 - Grabräumung, Wahlgräber u. dgl.	--	477	477	-- ↗
5112000 - Benutzungsgebühren Schmutzwasser	820.000	809.354	-10.646	-1,30 ↘
5113000 - Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	243.000	260.660	17.660	7,27 ↗
5150001 - Erträge Bußgelder Radargerät	11.000	2.044	-8.957	-81,42 ↘

### 1.2.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen zum Quartal

Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird mit Stand Dezember ein Jahresendertrag von 233.926 Euro vorausgesagt. Gegenüber dem Planwert von 202.978 Euro bedeutet das eine Abweichung von 30.947,79 Euro bzw. 15,25%.

Nachfolgend wieder die 6 größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht.



5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV<sup>1</sup>

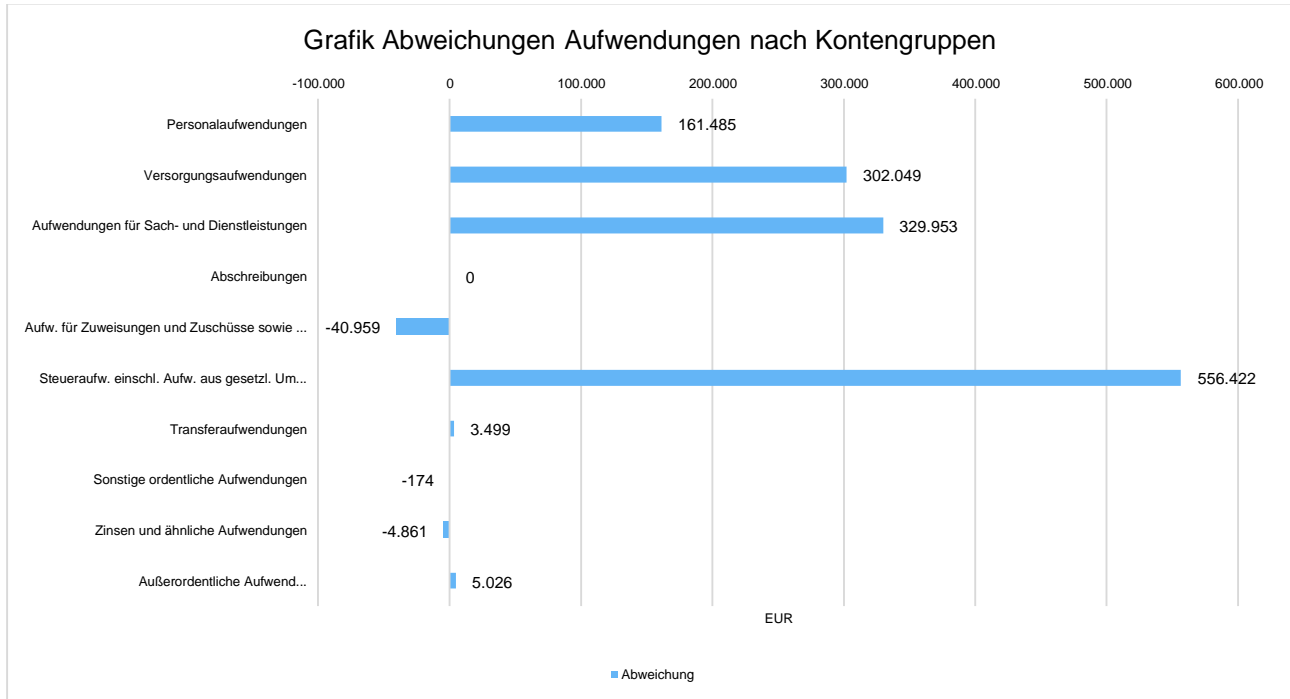
### Kostenerstattungen, Kostenumlagen

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	202.978	233.926	30.948	15,25 ↗
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	94.400	71.655	-22.745	-24,09 ↘
5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	27.500	29.415	1.915	6,96 ↗
5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	--	14.551	14.551	-- ↗
5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	600	2.677	2.077	346,23 ↗
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75.478	115.628	40.150	53,19 ↗
5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	5.000	0	-5.000	-100,00 ↘

## 2 Aufwandsprognose

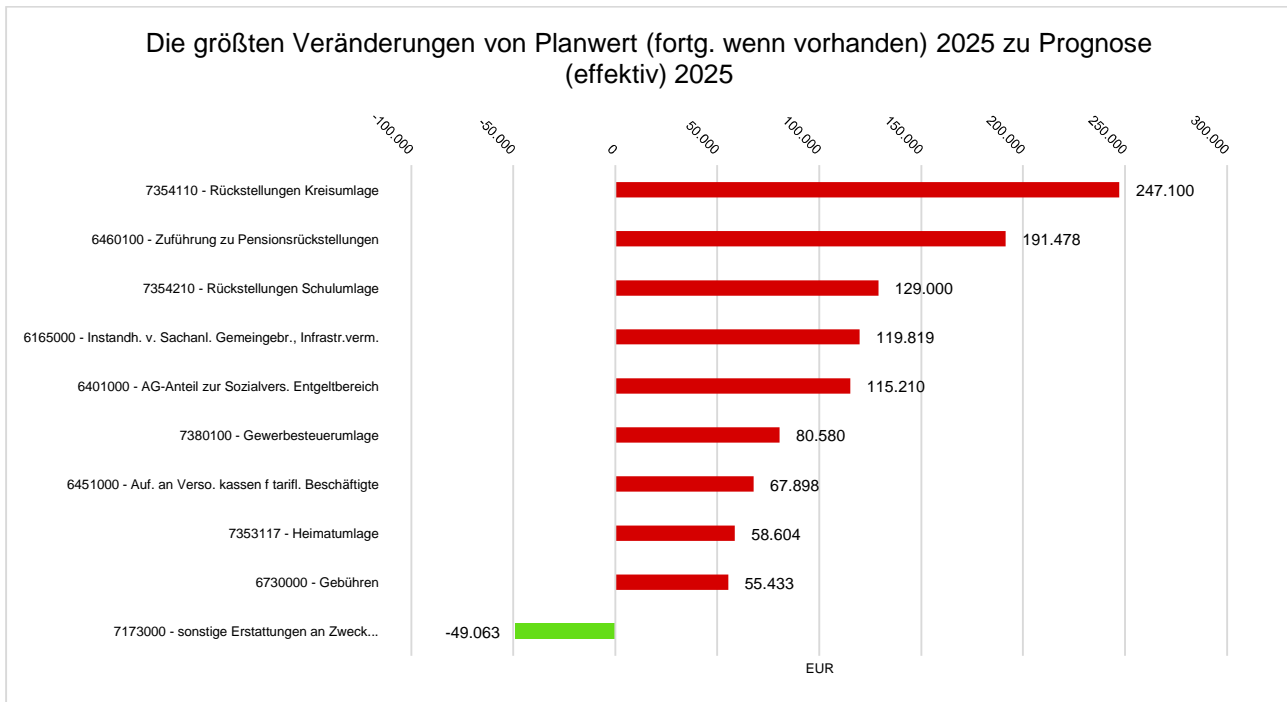
Für das Jahr 2025 werden mit Stand Dezember Gesamtaufwendungen in Höhe von 17.628.115 erwartet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 16.315.675 eine Verschlechterung um 1.312.439,88 Euro bzw. 8,04 %.

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



### Aufwandspositionen

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Personalaufwendungen	5.568.780	5.730.265,02	5.730.265,02	161.485,02	2,90 ↗
Versorgungsaufwendungen	411.180	713.229,42	713.229,42	302.049,42	73,46 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745.448	3.072.136,53	3.075.401,27	329.953,27	12,02 ↗
Abschreibungen	1.354.436	102.813,43	1.354.436,00	0,00	0,00 →
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.144.218	1.103.258,82	1.103.258,82	-40.959,18	-3,58 ↘
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.030.600	5.587.021,66	5.587.021,66	556.421,66	11,06 ↗
Transferaufwendungen	25.000	28.498,78	28.498,78	3.498,78	14,00 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.303	12.128,73	12.128,73	-174,27	-1,42 ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.291.965</b>	<b>16.349.352,39</b>	<b>17.604.239,70</b>	<b>1.312.274,70</b>	<b>8,05 ↗</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.710	18.848,73	18.848,73	-4.861,27	-20,50 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	--	5.026,45	5.026,45	5.026,45	-- ↗
<b>Summe</b>	<b>16.315.675</b>	<b>16.373.227,57</b>	<b>17.628.114,88</b>	<b>1.312.439,88</b>	<b>8,04 ↗</b>



7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände<sup>1</sup>

## 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 5.568.780 Euro vorgesehen. Mit Stand Dezember wird mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 5.730.265 Euro gerechnet. Das bedeutet eine Verschlechterung um 161.485,02 Euro bzw. 2,90 %.

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

### Betrachtung der Personalaufwendungen - detailliert

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Personalaufwendungen	5.568.780	5.730.265,02	5.730.265,02	161.485,02	2,90 ↗
6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.314.300	4.335.467,64	4.335.467,64	21.167,64	0,49 →
6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	52.000	69.273,82	69.273,82	17.273,82	33,22 ↗
6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	106.500	119.316,16	119.316,16	12.816,16	12,03 ↗
6201031 - Leistungsentgelt Aushilfen	--	180,00	180,00	180,00	-- ↗
6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	--	4.752,63	4.752,63	4.752,63	-- ↗
6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	202.300	195.393,01	195.393,01	-6.906,99	-3,41 ↘
6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	885.180	1.000.389,90	1.000.389,90	115.209,90	13,02 ↗

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
6480000 - sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung	--	94,46	94,46	94,46	-- ↗
6482000 - RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	--	-26.111,03	-26.111,03	-26.111,03	-- ↘
6490100 - Beihilfen Bezügebereich	5.200	169,21	169,21	-5.030,79	-96,75 ↘
6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	--	3.174,50	3.174,50	3.174,50	-- ↗
6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	6.769,32	6.769,32	6.769,32	-- ↗
6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	1.200	17.313,84	17.313,84	16.113,84	1.342,82 ↗
6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-- ↗
6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.600	1.810,74	1.810,74	210,74	13,17 ↗
6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	500	870,82	870,82	370,82	74,16 ↗

## 2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahreswert von 3.075.401 Euro prognostiziert. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 2.745.448 eine Verschlechterung um 329.953,27 Euro bzw. 12,02 %.

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

### Abweichungen bei den Hauptgruppen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.745.448</b>	<b>3.072.136,53</b>	<b>3.075.401,27</b>	<b>329.953,27</b>	<b>12,02 ↗</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	527.168	451.792,95	454.866,24	-72.301,76	-13,72 ↘
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.718.767	1.915.341,65	1.915.533,10	196.766,10	11,45 ↗
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	185.754	281.033,84	281.033,84	95.279,84	51,29 ↗
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	165.717	246.581,36	246.581,36	80.864,36	48,80 ↗
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	148.042	177.386,73	177.386,73	29.344,73	19,82 ↗

## 2.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

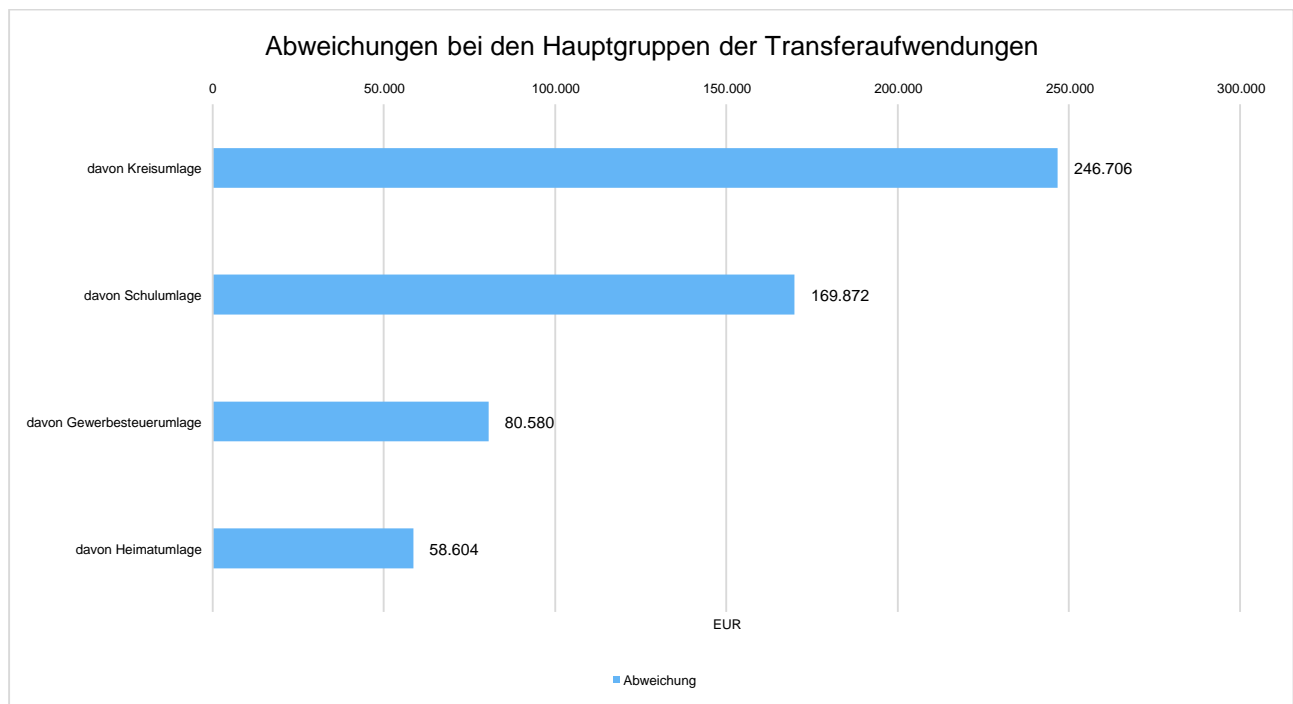
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen stellen die größte Position im Haushalt der Gemeinde Limeshain dar. Im Haushaltsplan wurden hierfür 5.030.600 Euro

vorgesehen. Im Rahmen der Prognoseerstellung im Monat Dezember wurden 5.587.022 Euro prognostiziert. Das bedeutet eine Verschlechterung um 556.421,66 Euro bzw. 11,06 %.

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

### Abweichungen bei den Hauptgruppen der Transferaufwendungen

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>5.030.600</b>	<b>5.587.021,66</b>	<b>5.587.021,66</b>	<b>556.421,66</b>	<b>11,06 ↗</b>
davon Kreisumlage	3.171.000	3.417.705,67	3.417.705,67	246.705,67	7,78 ↗
davon Schulumlage	1.509.000	1.678.872,00	1.678.872,00	169.872,00	11,26 ↗
davon Gewerbesteuerumlage	202.000	282.580,46	282.580,46	80.580,46	39,89 ↗
davon Heimatumlage	117.000	175.603,57	175.603,57	58.603,57	50,09 ↗



### 3 Gesamt- und Teilhaushalte sowie Haushaltsziele

#### 3.1 Gesamthaushalt

##### 3.1.1 Gesamtergebnisrechnung

##### Gesamtergebnisrechnung per Dezember 2025

	Fortg. Plan- wert 2025	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nosein [%]
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.224	265.739,60	265.739,60	10.515,60	4,12 ↗
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.851.150	2.736.089,87	2.736.089,87	-115.060,13	-4,04 ↘
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	202.978	233.925,79	233.925,79	30.947,79	15,25 ↗
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.764.990	9.040.812,31	9.040.812,31	1.275.822,31	16,43 ↗
06 - Erträge aus Transferleistungen	637.500	524.063,31	524.063,31	-113.436,69	-17,79 ↘
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	3.804.390	3.813.972,46	3.813.972,46	9.582,46	0,25 →
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	460.401	--	0,00	-460.401,00	-100,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	622.467	468.271,80	468.271,80	-154.195,20	-24,77 ↘
<b>10 - Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>16.599.100</b>	<b>17.082.875,14</b>	<b>17.082.875,14</b>	<b>483.775,14</b>	<b>2,91 ↗</b>
11 - Personalaufwendungen	5.568.780	5.730.265,02	5.730.265,02	161.485,02	2,90 ↗
12 - Versorgungsaufwendungen	411.180	713.229,42	713.229,42	302.049,42	73,46 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745.448	3.072.136,53	3.075.401,27	329.953,27	12,02 ↗
davon: Einstellungen in Sonderposten	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	1.354.436	102.813,43	1.354.436,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.144.218	1.103.258,82	1.103.258,82	-40.959,18	-3,58 ↘
16 - Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.030.600	5.587.021,66	5.587.021,66	556.421,66	11,06 ↗
17 - Transferaufwendungen	25.000	28.498,78	28.498,78	3.498,78	14,00 ↗
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.303	12.128,73	12.128,73	-174,27	-1,42 ↘
<b>19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.291.965</b>	<b>16.349.352,39</b>	<b>17.604.239,70</b>	<b>1.312.274,70</b>	<b>8,05 ↗</b>
<b>20 - Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>307.135</b>	<b>733.522,75</b>	<b>-521.364,56</b>	<b>-828.499,56</b>	<b>-269,75 ↘</b>
21 - Finanzerträge	18.000	101.860,13	101.860,13	83.860,13	465,89 ↗
22 - Zinsen und andere Aufwendungen	23.710	18.848,73	18.848,73	-4.861,27	-20,50 ↘
<b>23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-5.710</b>	<b>83.011,40</b>	<b>83.011,40</b>	<b>88.721,40</b>	<b>1.553,79 ↗</b>
<b>24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)</b>	<b>16.617.100</b>	<b>17.184.735,27</b>	<b>17.184.735,27</b>	<b>567.635,27</b>	<b>3,42 ↗</b>
<b>25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>16.315.675</b>	<b>16.368.201,12</b>	<b>17.623.088,43</b>	<b>1.307.413,43</b>	<b>8,01 ↗</b>
<b>26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>301.425</b>	<b>816.534,15</b>	<b>-438.353,16</b>	<b>-739.778,16</b>	<b>-245,43 ↘</b>

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
27 - Außerordentliche Erträge	--	8.520,01	8.520,01	8.520,01	-- ↗
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	5.026,45	5.026,45	5.026,45	-- ↗
<b>29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	--	<b>3.493,56</b>	<b>3.493,56</b>	<b>3.493,56</b>	-- ↗
<b>30 - Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>301.425</b>	<b>820.027,71</b>	<b>-434.859,60</b>	<b>-736.284,60</b>	<b>-244,27 ↘</b>

### 3.1.2 Gesamtfinanzrechnung

#### Gesamtfinanzrechnung per Dezember 2025

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.156.699	17.459.833,96	17.459.833,96	1.303.134,96	8,07 ↗
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.961.239	15.611.891,36	15.611.891,36	650.652,36	4,35 ↗
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.195.460</b>	<b>1.847.942,60</b>	<b>1.847.942,60</b>	<b>652.482,60</b>	<b>54,58 ↗</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.760	409.807,04	409.807,04	371.047,04	957,29 ↗
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.247.881	2.634.539,40	2.634.539,40	-5.613.341,97	-68,06 ↘
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.209.121</b>	<b>-2.224.732,36</b>	<b>-2.224.732,36</b>	<b>5.984.389,01</b>	<b>72,90 ↗</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.013.661</b>	<b>-376.789,76</b>	<b>-376.789,76</b>	<b>6.636.871,61</b>	<b>94,63 ↗</b>
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	261.538	136.143,80	136.143,80	-125.394,20	-47,94 ↘
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-261.538</b>	<b>-136.143,80</b>	<b>-136.143,80</b>	<b>125.394,20</b>	<b>47,94 ↗</b>
<b>34 - Saldo des haushaltswirksamen Bereiches</b>	<b>-7.275.199</b>	<b>-512.933,56</b>	<b>-512.933,56</b>	<b>6.762.265,81</b>	<b>92,95 ↗</b>
35 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	64.187,83	64.187,83	64.187,83	-- ↗
36 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	--	361.552,26	361.552,26	361.552,26	-- ↗
<b>37 - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge</b>	<b>--</b>	<b>-297.364,43</b>	<b>-297.364,43</b>	<b>-297.364,43</b>	<b>-- ↘</b>
<b>39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-7.275.199</b>	<b>-810.297,99</b>	<b>-810.297,99</b>	<b>6.464.901,38</b>	<b>88,86 ↗</b>

### 3.1.3 Kennzahlen zum Gesamthaushalt

#### Kennzahlen zur Gesamtergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	106,53	98,07	101,55	101,72	97,63
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	2.668,71	2.868,31	3.204,13	3.001,01	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	174,28	-55,46	49,66	52,45	--

### 3.2 Teilhaushalte

#### 01 - Innere Verwaltung

##### Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.759	188.643,57	188.643,57	2.884,57	1,55 ↗
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.030,10	1.030,10	-369,90	-26,42 ↘
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.378	100.841,57	100.841,57	22.463,57	28,66 ↗
06 - Erträge aus Transferleistungen	134.100	61.658,10	61.658,10	-72.441,90	-54,02 ↘
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	29.517,72	29.517,72	29.517,72	-- ↗
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.163	--	0,00	-38.163,00	-100,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	10.504	19.037,04	19.037,04	8.533,04	81,24 ↗
<b>10 - Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>448.304</b>	<b>400.728,10</b>	<b>400.728,10</b>	<b>-47.575,90</b>	<b>-10,61 ↘</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11 - Personalaufwendungen	1.621.800	1.578.846,39	1.578.846,39	-42.953,61	-2,65 ↘
12 - Versorgungsaufwendungen	202.800	443.785,71	443.785,71	240.985,71	118,83 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.658	861.024,86	861.216,31	104.558,31	13,82 ↗
14 - Abschreibungen	241.448	41.621,98	241.448,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.400	16.753,55	16.753,55	3.353,55	25,03 ↗
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.600	1.804,49	1.804,49	204,49	12,78 ↗
17 - Transferaufwendungen	0	15.006,33	15.006,33	15.006,33	-- ↗
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.492	9.251,95	9.251,95	-1.240,05	-11,82 ↘
<b>19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.848.198</b>	<b>2.968.095,26</b>	<b>3.168.112,73</b>	<b>319.914,73</b>	<b>11,23 ↗</b>
<b>20 - Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.399.894</b>	<b>-2.567.367,16</b>	<b>-2.767.384,63</b>	<b>-367.490,63</b>	<b>-15,31 ↘</b>
22 - Finanzaufwendungen	1.710	1.660,91	1.660,91	-49,09	-2,87 ↘
<b>23 - Finanzergebnis</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.660,91</b>	<b>-1.660,91</b>	<b>49,09</b>	<b>2,87 ↗</b>
<b>24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.401.604</b>	<b>-2.569.028,07</b>	<b>-2.769.045,54</b>	<b>-367.441,54</b>	<b>-15,30 ↘</b>
25 - Außerordentliche Erträge	--	2.556,00	2.556,00	2.556,00	-- ↗
26 - Außerordentliche Aufwendungen	--	65,34	65,34	65,34	-- ↗
<b>27 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>2.490,66</b>	<b>2.490,66</b>	<b>2.490,66</b>	<b>-- ↗</b>
<b>28 - Jahresergebnis</b>	<b>-2.401.604</b>	<b>-2.566.537,41</b>	<b>-2.766.554,88</b>	<b>-364.950,88</b>	<b>-15,20 ↘</b>

### Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Fortg. Plan- wert 2025	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nosein [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	14.965,55	14.965,55	14.965,55	-- ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzie- rungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>14.965,55</b>	<b>14.965,55</b>	<b>14.965,55</b>	<b>-- ↗</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.624	562.801,43	562.801,43	-780.822,86	-58,11 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.365	16.448,17	16.448,17	-6.916,83	-29,60 ↘
<b>Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzie- rungstätigkeit</b>	<b>1.366.989</b>	<b>579.249,60</b>	<b>579.249,60</b>	<b>-787.739,69</b>	<b>-57,63 ↘</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.366.989</b>	<b>-564.284,05</b>	<b>-564.284,05</b>	<b>802.705,24</b>	<b>58,72 ↗</b>

### Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Ein- heit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergeb- nis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	53,07	51,99	53,96	36,27	31,41
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	476,97	543,98	587,67	521,10	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	17,87	18,97	18,34	17,36	17,86
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-332,19	-389,88	-401,07	-417,89	--

### 010077 - Bauhof

#### Teilergebnisrechnung Produkt 010077 Bauhof

	Ansatz 2025	Ergebnis per Dezember	Ausschöp- fung Ansatz per Dezem- ber [%]	Prognose 2025	Vergleich An- satz / Prog- nose
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.040	9.021	112,20	9.021	981 ↗
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	261	26,06	261	-739 ↘
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	765	--	765	765 ↗
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	29.218	--	29.218	29.218 ↗
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.688	--	--	0	-6.688 ↘
09 Sonstige ordentliche Erträge	--	518	--	518	518 ↗
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.728</b>	<b>39.782</b>	<b>252,94</b>	<b>39.782</b>	<b>24.054 ↗</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11 Personalaufwendungen	531.100	633.096	119,20	633.096	101.996 ↗

		Ansatz 2025	Ergebnis per Dezember	Ausschöpfung Ansatz per Dezember [%]	Prognose 2025	Vergleich Ansatz / Prognose
12	Versorgungsaufwendungen	36.000	40.255	111,82	40.255	4.255 ↗
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.850	101.532	116,90	101.532	14.682 ↗
14	Abschreibungen	41.729	--	--	41.729	0 →
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420	3.129	220,32	3.129	1.709 ↗
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>697.099</b>	<b>778.011</b>	<b>111,61</b>	<b>819.740</b>	<b>122.641 ↗</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-681.371</b>	<b>-738.229</b>	<b>-108,34</b>	<b>-779.958</b>	<b>-98.587 ↘</b>
23	Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-681.371</b>	<b>-738.229</b>	<b>-108,34</b>	<b>-779.958</b>	<b>-98.587 ↘</b>
25	Außerordentliche Erträge	--	2.499	--	2.499	2.499 ↗
26	Außerordentliche Aufwendungen	--	1	--	1	1 ↗
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>2.498</b>	<b>--</b>	<b>2.498</b>	<b>2.498 ↗</b>
28	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-681.371</b>	<b>-735.731</b>	<b>-107,98</b>	<b>-777.460</b>	<b>-96.089 ↘</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 010077 Bauhof

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.664,50	3.664,50	3.664,50	-- ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>3.664,50</b>	<b>3.664,50</b>	<b>3.664,50</b>	<b>-- ↗</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.464	106.742,50	106.742,50	-83.721,11	-43,96 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>190.464</b>	<b>106.742,50</b>	<b>106.742,50</b>	<b>-83.721,11</b>	<b>-43,96 ↘</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-190.464</b>	<b>-103.078,00</b>	<b>-103.078,00</b>	<b>87.385,61</b>	<b>45,88 ↗</b>

	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	70,50	80,66	75,66	70,83	64,09
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	126,86	136,65	158,76	134,57	--

## 02 - Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Fortg. Plan- wert 2025	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nosein [%]
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	8.513,04	8.513,04	2.813,04	49,35 ↗
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.700	75.276,30	75.276,30	-8.423,70	-10,06 ↘
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	12.787,26	12.787,26	6.787,26	113,12 ↗
06 - Erträge aus Transferleistungen	300	12.293,20	12.293,20	11.993,20	3.997,73 ↗
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	780,00	780,00	580,00	290,00 ↗
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.790	--	0,00	-12.790,00	-100,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	0	228,60	228,60	228,60	-- ↗
<b>10 - Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>108.690</b>	<b>109.878,40</b>	<b>109.878,40</b>	<b>1.188,40</b>	<b>1,09 ↗</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11 - Personalaufwendungen	264.100	267.911,59	267.911,59	3.811,59	1,44 ↗
12 - Versorgungsaufwendungen	13.300	14.815,58	14.815,58	1.515,58	11,40 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.697	229.120,27	229.120,27	56.423,27	32,67 ↗
14 - Abschreibungen	119.676	3.873,26	119.676,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.965	45.695,52	45.695,52	-39.269,48	-46,22 ↘
<b>19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>654.738</b>	<b>561.416,22</b>	<b>677.218,96</b>	<b>22.480,96</b>	<b>3,43 ↗</b>
<b>20 - Verwaltungsergebnis</b>	<b>-546.048</b>	<b>-451.537,82</b>	<b>-567.340,56</b>	<b>-21.292,56</b>	<b>-3,90 ↘</b>
<b>23 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-546.048</b>	<b>-451.537,82</b>	<b>-567.340,56</b>	<b>-21.292,56</b>	<b>-3,90 ↘</b>
26 - Außerordentliche Aufwendungen	--	12,20	12,20	12,20	-- ↗
<b>27 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>-12,20</b>	<b>-12,20</b>	<b>-12,20</b>	<b>-- ↘</b>
<b>28 - Jahresergebnis</b>	<b>-546.048</b>	<b>-451.550,02</b>	<b>-567.352,76</b>	<b>-21.304,76</b>	<b>-3,90 ↘</b>

### Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Fortg. Plan- wert 2025	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nosein [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	15.765,23	15.765,23	15.765,23	-- ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>15.765,23</b>	<b>15.765,23</b>	<b>15.765,23</b>	<b>-- ↗</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964.708	125.045,88	125.045,88	-839.662,11	-87,04 ↘

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>964.708</b>	<b>125.045,88</b>	<b>125.045,88</b>	<b>-839.662,11</b>	<b>-87,04 ↘</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-964.708</b>	<b>-109.280,65</b>	<b>-109.280,65</b>	<b>855.427,34</b>	<b>88,67 ↗</b>

## Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	37,08	35,77	39,08	17,98	17,57
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	136,67	148,73	159,72	114,84	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	5,12	5,19	4,98	3,83	3,68
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-83,22	-90,83	-98,97	-95,01	--

## 021301 - Brandschutz

### Teilergebnisrechnung Produkt 021301 Brandschutz

	Ansatz 2025	Ergebnis per Dezember	Ausschöpfung Ansatz per Dezember [%]	Prognose 2025	Vergleich Ansatz / Prognose
<b>Ordentliche Erträge</b>					
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.176	117,60	1.176	176 ↗
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.500	5.088	92,51	5.088	-412 ↘
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	780	390,00	780	580 ↗
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.745	--	--	0	-10.745 ↘
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.445</b>	<b>7.044</b>	<b>40,38</b>	<b>7.044</b>	<b>-10.401 ↘</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11 Personalaufwendungen	1.200	3.650	304,17	3.650	2.450 ↗
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.950	115.581	146,40	115.581	36.631 ↗
14 Abschreibungen	104.288	3.873	3,71	104.288	0 →
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.825	4.066	59,58	4.066	-2.759 ↘
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>191.263</b>	<b>127.171</b>	<b>66,49</b>	<b>227.585</b>	<b>36.322 ↗</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>-173.818</b>	<b>-120.127</b>	<b>-69,11</b>	<b>-220.541</b>	<b>-46.723 ↘</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-173.818</b>	<b>-120.127</b>	<b>-69,11</b>	<b>-220.541</b>	<b>-46.723 ↘</b>

		Ansatz 2025	Ergebnis per Dezember	Ausschöpfung Ansatz per Dezember [%]	Prognose 2025	Vergleich Ansatz / Prognose
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--
28	<b>Jahresergebnis</b>	-173.818	-120.127	-69,11	-220.541	-46.723 ↘

### Teilfinanzrechnung Produkt 021301 Brandschutz

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	15.765,23	15.765,23	15.765,23	-- ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	<b>15.765,23</b>	<b>15.765,23</b>	<b>15.765,23</b>	<b>-- ↗</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	897.609	112.864,77	112.864,77	-784.744,22	-87,43 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>897.609</b>	<b>112.864,77</b>	<b>112.864,77</b>	<b>-784.744,22</b>	<b>-87,43 ↘</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-897.609</b>	<b>-97.099,54</b>	<b>-97.099,54</b>	<b>800.509,45</b>	<b>89,18 ↗</b>

	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	7,40	5,91	18,42	9,03	3,07
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	40,86	41,88	46,00	33,62	--

## 04 - Kultur und Wissenschaft

### Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
<b>Ordentliche Erträge</b>					
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	715,00	715,00	715,00	-- ↗
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.913	--	0,00	-2.913,00	-100,00 ↘
<b>10 - Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.913</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00</b>	<b>-2.198,00</b>	<b>-75,45</b> ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11 - Personalaufwendungen	9.270	8.402,74	8.402,74	-867,26	-9,36 ↘
12 - Versorgungsaufwendungen	690	548,59	548,59	-141,41	-20,49 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.115	5.775,03	5.775,03	-2.339,97	-28,84 ↘
14 - Abschreibungen	9.032	--	9.032,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.600	5.286,00	5.286,00	-1.314,00	-19,91 ↘
<b>19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.707</b>	<b>20.012,36</b>	<b>29.044,36</b>	<b>-4.662,64</b>	<b>-13,83</b> ↘
<b>20 - Verwaltungsergebnis</b>	<b>-30.794</b>	<b>-19.297,36</b>	<b>-28.329,36</b>	<b>2.464,64</b>	<b>8,00</b> ↗
<b>23 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-30.794</b>	<b>-19.297,36</b>	<b>-28.329,36</b>	<b>2.464,64</b>	<b>8,00</b> ↗
<b>27 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28 - Jahresergebnis</b>	<b>-30.794</b>	<b>-19.297,36</b>	<b>-28.329,36</b>	<b>2.464,64</b>	<b>8,00</b> ↗

### Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	5.939,26	5.939,26	-89.060,74	-93,75 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>95.000</b>	<b>5.939,26</b>	<b>5.939,26</b>	<b>-89.060,74</b>	<b>-93,75</b> ↘
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-95.000</b>	<b>-5.939,26</b>	<b>-5.939,26</b>	<b>89.060,74</b>	<b>93,75</b> ↗

### Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	7,90	5,89	6,04	8,57	2,44
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	8,92	8,85	10,52	5,92	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,33	0,31	0,33	0,20	0,16
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-4,67	-4,41	-5,47	-5,36	--

## 05 - Soziale Leistungen

### Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
<b>Ordentliche Erträge</b>					
06 - Erträge aus Transferleistungen	56.400	42.101,57	42.101,57	-14.298,43	-25,35 ↘
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	3.873,17	3.873,17	3.873,17	-- ↗
<b>10 - Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>56.400</b>	<b>45.974,74</b>	<b>45.974,74</b>	<b>-10.425,26</b>	<b>-18,48 ↘</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11 - Personalaufwendungen	190.600	164.200,04	164.200,04	-26.399,96	-13,85 ↘
12 - Versorgungsaufwendungen	8.300	9.615,83	9.615,83	1.315,83	15,85 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473	11.739,23	11.739,23	9.266,23	374,70 ↗
14 - Abschreibungen	2.119	--	2.119,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.705	30.093,99	30.093,99	-10.611,01	-26,07 ↘
17 - Transferaufwendungen	25.000	13.492,45	13.492,45	-11.507,55	-46,03 ↘
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	332,00	332,00	332,00	-- ↗
<b>19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>269.197</b>	<b>229.473,54</b>	<b>231.592,54</b>	<b>-37.604,46</b>	<b>-13,97 ↘</b>
<b>20 - Verwaltungsergebnis</b>	<b>-212.797</b>	<b>-183.498,80</b>	<b>-185.617,80</b>	<b>27.179,20</b>	<b>12,77 ↗</b>
<b>23 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-212.797</b>	<b>-183.498,80</b>	<b>-185.617,80</b>	<b>27.179,20</b>	<b>12,77 ↗</b>
<b>27 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28 - Jahresergebnis</b>	<b>-212.797</b>	<b>-183.498,80</b>	<b>-185.617,80</b>	<b>27.179,20</b>	<b>12,77 ↗</b>

### Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	312,43	312,43	312,43	-- ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>312,43</b>	<b>312,43</b>	<b>312,43</b>	<b>-- ↗</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-312,43</b>	<b>-312,43</b>	<b>-312,43</b>	<b>-- ↘</b>

**Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	37,89	61,13	62,13	17,78	16,44
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	35,60	40,91	51,90	55,21	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	1,33	1,43	1,62	1,84	1,51
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-19,39	-19,90	-28,89	-37,03	--

## 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.826,11	3.826,11	1.826,11	91,31 ↗
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.250	341.996,75	341.996,75	-2.253,25	-0,65 →
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.000	70.658,28	70.658,28	-12.341,72	-14,87 ↘
06 - Erträge aus Transferleistungen	193.700	148.994,40	148.994,40	-44.705,60	-23,08 ↘
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.179.580	1.156.813,27	1.156.813,27	-22.766,73	-1,93 ↘
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.222	--	0,00	-50.222,00	-100,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	156.500	155.759,27	155.759,27	-740,73	-0,47 →
<b>10 - Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.009.252</b>	<b>1.878.048,08</b>	<b>1.878.048,08</b>	<b>-131.203,92</b>	<b>-6,53 ↘</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11 - Personalaufwendungen	3.180.740	3.365.714,34	3.365.714,34	184.974,34	5,82 ↗
12 - Versorgungsaufwendungen	171.200	222.437,56	222.437,56	51.237,56	29,93 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.740	428.494,62	428.494,62	3.754,62	0,88 →
14 - Abschreibungen	331.154	636,00	331.154,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.500	28.313,39	28.313,39	-4.186,61	-12,88 ↘
<b>19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.140.334</b>	<b>4.045.595,91</b>	<b>4.376.113,91</b>	<b>235.779,91</b>	<b>5,69 ↗</b>
<b>20 - Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.131.082</b>	<b>-2.167.547,83</b>	<b>-2.498.065,83</b>	<b>-366.983,83</b>	<b>-17,22 ↘</b>
<b>23 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.131.082</b>	<b>-2.167.547,83</b>	<b>-2.498.065,83</b>	<b>-366.983,83</b>	<b>-17,22 ↘</b>
25 - Außerordentliche Erträge	--	549,25	549,25	549,25	-- ↗
26 - Außerordentliche Aufwendungen	--	4.821,89	4.821,89	4.821,89	-- ↗
<b>27 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>-4.272,64</b>	<b>-4.272,64</b>	<b>-4.272,64</b>	<b>-- ↘</b>
<b>28 - Jahresergebnis</b>	<b>-2.131.082</b>	<b>-2.171.820,47</b>	<b>-2.502.338,47</b>	<b>-371.256,47</b>	<b>-17,42 ↘</b>

### Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.350	23.246,10	23.246,10	-74.103,90	-76,12 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>97.350</b>	<b>23.246,10</b>	<b>23.246,10</b>	<b>-74.103,90</b>	<b>-76,12 ↘</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-97.350</b>	<b>-23.246,10</b>	<b>-23.246,10</b>	<b>74.103,90</b>	<b>76,12 ↗</b>

### Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	51,68	46,63	47,20	48,80	43,22
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	638,28	705,76	750,04	732,13	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	23,92	24,61	23,41	24,40	23,97
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-290,16	-356,87	-374,08	-370,82	--

### 064601 - Tageseinrichtungen für Kinder

#### Teilergebnisrechnung Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2025	Ergebnis per Dezember	Ausschöpfung Ansatz per Dezember [%]	Prognose 2025	Vergleich Ansatz / Prognose
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.826	191,31	3.826	1.826 ↗
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.250	341.997	99,35	341.997	-2.253 →
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.000	70.073	85,46	70.073	-11.927 ↘
06 Erträge aus Transferleistungen	183.700	148.994	81,11	148.994	-34.706 ↘
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.179.580	1.156.813	98,07	1.156.813	-22.767 ↘
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.486	--	--	0	-45.486 ↘
09 Sonstige ordentliche Erträge	156.500	155.759	99,53	155.759	-741 →
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.993.516</b>	<b>1.877.463</b>	<b>94,18</b>	<b>1.877.463</b>	<b>-116.053 ↘</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11 Personalaufwendungen	3.109.400	3.304.495	106,27	3.304.495	195.095 ↗
12 Versorgungsaufwendungen	169.200	218.978	129,42	218.978	49.778 ↗
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.390	421.725	100,32	421.725	1.335 →
14 Abschreibungen	239.475	636	0,27	239.475	0 →
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	16.131	80,66	16.131	-3.869 ↘

		Ansatz 2025	Ergebnis per Dezember	Ausschöpfung Ansatz per Dezember [%]	Prognose 2025	Vergleich Ansatz / Prognose
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.958.465	3.961.965	100,09	4.200.804	242.339 ↗
20	Verwaltungsergebnis	-1.964.949	-2.084.501	-106,08	-2.323.340	-358.391 ↘
23	Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.964.949	-2.084.501	-106,08	-2.323.340	-358.391 ↘
25	Außerordentliche Erträge	--	549	--	549	549 ↗
26	Außerordentliche Aufwendungen	--	4.822	--	4.822	4.822 ↗
27	Außerordentliches Ergebnis	--	-4.273	--	-4.273	-4.273 ↘
28	Jahresergebnis	-1.964.949	-2.088.774	-106,30	-2.327.613	-362.664 ↘

### Teilfinanzrechnung Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.350	23.246,10	23.246,10	-64.103,90	-73,39 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>87.350</b>	<b>23.246,10</b>	<b>23.246,10</b>	<b>-64.103,90</b>	<b>-73,39 ↘</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-87.350</b>	<b>-23.246,10</b>	<b>-23.246,10</b>	<b>64.103,90</b>	<b>73,39 ↗</b>

	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	54,19	49,20	49,30	49,69	44,09
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	607,16	667,11	716,11	698,13	--

## 08 - Sportförderung

### Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

	Fortg. Plan- wert 2025	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nosein [%]
<b>Ordentliche Erträge</b>					
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.800	1.200,00	1.200,00	-600,00	-33,33 ↘
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investi- tionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.282	--	0,00	-8.282,00	-100,00 ↘
<b>10 - Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.082</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-8.882,00</b>	<b>-88,10 ↘</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.404	24.081,24	24.081,24	1.677,24	7,49 ↗
14 - Abschreibungen	22.491	--	22.491,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.400	5.828,77	5.828,77	-571,23	-8,93 ↘
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	696	112,50	112,50	-583,50	-83,84 ↘
<b>19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>51.991</b>	<b>30.022,51</b>	<b>52.513,51</b>	<b>522,51</b>	<b>1,01 ↗</b>
<b>20 - Verwaltungsergebnis</b>	<b>-41.909</b>	<b>-28.822,51</b>	<b>-51.313,51</b>	<b>-9.404,51</b>	<b>-22,44 ↘</b>
<b>23 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)</b>	<b>-41.909</b>	<b>-28.822,51</b>	<b>-51.313,51</b>	<b>-9.404,51</b>	<b>-22,44 ↘</b>
<b>27 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28 - Jahresergebnis</b>	<b>-41.909</b>	<b>-28.822,51</b>	<b>-51.313,51</b>	<b>-9.404,51</b>	<b>-22,44 ↘</b>

### Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

	Fortg. Plan- wert 2025	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nosein [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzie- rungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000	66.082,40	66.082,40	-100.917,60	-60,43 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzie- rungstätigkeit</b>	<b>167.000</b>	<b>66.082,40</b>	<b>66.082,40</b>	<b>-100.917,60</b>	<b>-60,43 ↘</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-167.000</b>	<b>-66.082,40</b>	<b>-66.082,40</b>	<b>100.917,60</b>	<b>60,43 ↗</b>

### Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	12,28	11,94	13,06	14,89	1,76
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	12,06	12,91	13,63	11,78	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,45	0,45	0,43	0,39	0,37
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-7,75	-7,49	-7,62	-7,29	--

## 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

### Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
<b>Ordentliche Erträge</b>					
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	1.000,00	1.000,00	100,00	11,11 ↗
<b>10 - Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>900</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,11 ↗</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.280	17.281,93	17.281,93	1.001,93	6,15 ↗
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	30.455,47	30.455,47	455,47	1,52 ↗
<b>19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>46.280</b>	<b>47.737,40</b>	<b>47.737,40</b>	<b>1.457,40</b>	<b>3,15 ↗</b>
<b>20 - Verwaltungsergebnis</b>	<b>-45.380</b>	<b>-46.737,40</b>	<b>-46.737,40</b>	<b>-1.357,40</b>	<b>-2,99 ↘</b>
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
<b>24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-45.380</b>	<b>-46.737,40</b>	<b>-46.737,40</b>	<b>-1.357,40</b>	<b>-2,99 ↘</b>
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
<b>28 - Jahresergebnis</b>	<b>-45.380</b>	<b>-46.737,40</b>	<b>-46.737,40</b>	<b>-1.357,40</b>	<b>-2,99 ↘</b>

### Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

### Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	1,45	1,10	0,98	1,94	2,09
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	16,96	14,79	21,28	8,07	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,64	0,52	0,66	0,27	0,26
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-6,91	-5,96	-8,58	-7,90	--

## 10 - Bauen und Wohnen

### Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Fortg. Plan- wert 2025	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nosein [%]
<b>Ordentliche Erträge</b>					
<b>10 - Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--	--	--
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11 - Personalaufwendungen	279.700	322.747,28	322.747,28	43.047,28	15,39 ↗
12 - Versorgungsaufwendungen	14.200	21.477,63	21.477,63	7.277,63	51,25 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	11.905,38	11.905,38	4.305,38	56,65 ↗
14 - Abschreibungen	282	--	282,00	0,00	0,00 →
<b>19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>301.782</b>	<b>356.130,29</b>	<b>356.412,29</b>	<b>54.630,29</b>	<b>18,10 ↗</b>
<b>20 - Verwaltungsergebnis</b>	<b>-301.782</b>	<b>-356.130,29</b>	<b>-356.412,29</b>	<b>-54.630,29</b>	<b>-18,10 ↘</b>
<b>23 - Finanzergebnis</b>	--	--	--	--	--
<b>24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-301.782</b>	<b>-356.130,29</b>	<b>-356.412,29</b>	<b>-54.630,29</b>	<b>-18,10 ↘</b>
<b>27 - Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--
<b>28 - Jahresergebnis</b>	<b>-301.782</b>	<b>-356.130,29</b>	<b>-356.412,29</b>	<b>-54.630,29</b>	<b>-18,10 ↘</b>

### Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Fortg. Plan- wert 2025	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nosein [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

### Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	51,59	47,99	52,11	--	--
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	48,27	44,20	62,23	52,51	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	1,81	1,54	1,94	1,75	1,92
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-41,22	-36,01	-53,49	-52,51	--

## 11 - Ver- und Entsorgung

### Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Fortg. Plan- wert 2025	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nosein [%]
<b>Ordentliche Erträge</b>					
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360.400	2.261.449,10	2.261.449,10	-98.950,90	-4,19 ↘
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.800	47.579,73	47.579,73	13.779,73	40,77 ↗
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	294,70	294,70	94,70	47,35 ↗
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	111.397	--	0,00	-111.397,00	-100,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	340	89,31	89,31	-250,69	-73,73 ↘
<b>10 - Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.506.137</b>	<b>2.309.412,84</b>	<b>2.309.412,84</b>	<b>-196.724,16</b>	<b>-7,85 ↘</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11 - Personalaufwendungen	1.600	--	0,00	-1.600,00	-100,00 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.272	1.052.600,22	1.052.600,22	95.328,22	9,96 ↗
14 - Abschreibungen	292.510	3.428,41	292.510,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	803.150	782.647,50	782.647,50	-20.502,50	-2,55 ↘
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	724,00	724,00	-276,00	-27,60 ↘
<b>19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.055.532</b>	<b>1.839.400,13</b>	<b>2.128.481,72</b>	<b>72.949,72</b>	<b>3,55 ↗</b>
<b>20 - Verwaltungsergebnis</b>	<b>450.605</b>	<b>470.012,71</b>	<b>180.931,12</b>	<b>-269.673,88</b>	<b>-59,85 ↘</b>
<b>23 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>450.605</b>	<b>470.012,71</b>	<b>180.931,12</b>	<b>-269.673,88</b>	<b>-59,85 ↘</b>
25 - Außerordentliche Erträge	--	891,44	891,44	891,44	-- ↗
26 - Außerordentliche Aufwendungen	--	30,51	30,51	30,51	-- ↗
<b>27 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>860,93</b>	<b>860,93</b>	<b>860,93</b>	<b>-- ↗</b>
<b>28 - Jahresergebnis</b>	<b>450.605</b>	<b>470.873,64</b>	<b>181.792,05</b>	<b>-268.812,95</b>	<b>-59,66 ↘</b>

### Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Fortg. Plan- wert 2025	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nosein [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.037.706	1.768.893,54	1.768.893,54	-3.268.812,80	-64,89 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
<b>Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.037.706</b>	<b>1.768.893,54</b>	<b>1.768.893,54</b>	<b>-3.268.812,80</b>	<b>-64,89 ↘</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.037.706</b>	<b>-1.768.893,54</b>	<b>-1.768.893,54</b>	<b>3.268.812,80</b>	<b>64,89 ↗</b>

## Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	87,78	87,36	95,83	100,12	89,68
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	411,40	413,81	401,13	435,57	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	15,42	14,43	12,52	14,51	13,88
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	26,05	22,50	59,39	78,41	--

## 117001 - Abwasserbeseitigung

### Teilergebnisrechnung Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2025	Ergebnis per Dezember	Ausschöpfung Ansatz per Dezember [%]	Prognose 2025	Vergleich Ansatz / Prognose
<b>Ordentliche Erträge</b>					
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.000	1.070.495	100,52	1.070.495	5.495 →
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	584	97,41	584	-16 ↘
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	71.268	--	--	0	-71.268 ↘
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.136.868</b>	<b>1.071.080</b>	<b>94,21</b>	<b>1.071.080</b>	<b>-65.788 ↘</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900	188.679	314,99	188.679	128.779 ↗
14 Abschreibungen	154.606	640	0,41	154.606	0 →
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	803.000	782.648	97,47	782.648	-20.353 ↘
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.017.506</b>	<b>971.966</b>	<b>95,52</b>	<b>1.125.932</b>	<b>108.426 ↗</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>119.362</b>	<b>99.113</b>	<b>83,04</b>	<b>-54.853</b>	<b>-174.215 ↘</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>119.362</b>	<b>99.113</b>	<b>83,04</b>	<b>-54.853</b>	<b>-174.215 ↘</b>
26 Außerordentliche Aufwendungen	--	3	--	3	3 ↗
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>-3</b>	<b>--</b>	<b>-3</b>	<b>-3 ↘</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>119.362</b>	<b>99.111</b>	<b>83,03</b>	<b>-54.855</b>	<b>-174.217 ↘</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.704	249.542,75	249.542,75	-290.161,66	-53,76 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>539.704</b>	<b>249.542,75</b>	<b>249.542,75</b>	<b>-290.161,66</b>	<b>-53,76 ↘</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-539.704</b>	<b>-249.542,75</b>	<b>-249.542,75</b>	<b>290.161,66</b>	<b>53,76 ↗</b>

	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	70,99	69,91	91,09	97,29	83,87
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	187,98	184,61	187,82	203,34	--

### 117201 - Abfallwirtschaft

#### Teilergebnisrechnung Produkt 117201 Abfallwirtschaft

	Ansatz 2025	Ergebnis per Dezember	Ausschöpfung Ansatz per Dezember [%]	Prognose 2025	Vergleich Ansatz / Prognose
<b>Ordentliche Erträge</b>					
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.900	513.552	95,83	513.552	-22.348 ↘
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.200	21.014	256,27	21.014	12.814 ↗
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	295	147,35	295	95 ↗
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>544.300</b>	<b>534.861</b>	<b>98,27</b>	<b>534.861</b>	<b>-9.439 ↘</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.028	487.543	101,35	487.543	6.515 ↗
14 Abschreibungen	22	2.374	10.792,68	22	0 →
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	--	--	0	-150 ↘
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>481.200</b>	<b>489.918</b>	<b>101,81</b>	<b>487.565</b>	<b>6.365 ↗</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>63.100</b>	<b>44.943</b>	<b>71,23</b>	<b>47.296</b>	<b>-15.804 ↘</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>63.100</b>	<b>44.943</b>	<b>71,23</b>	<b>47.296</b>	<b>-15.804 ↘</b>
25 Außerordentliche Erträge	--	34	--	34	34 ↗

		Ansatz 2025	Ergebnis per Dezember	Ausschöpfung Ansatz per Dezember [%]	Prognose 2025	Vergleich Ansatz / Prognose
26	Außerordentliche Aufwendungen	--	11	--	11	11 ↗
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	<b>24</b>	--	<b>24</b>	<b>24 ↗</b>
28	<b>Jahresergebnis</b>	<b>63.100</b>	<b>44.967</b>	<b>71,26</b>	<b>47.320</b>	<b>-15.780 ↘</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 117201 Abfallwirtschaft

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	99,97	100,01	100,00	100,00	97,13
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	79,06	78,69	88,16	94,71	--

### 118101 - Wasserversorgung

#### Teilergebnisrechnung Produkt 118101 Wasserversorgung

		Ansatz 2025	Ergebnis per Dezember	Ausschöpfung Ansatz per Dezember [%]	Prognose 2025	Vergleich Ansatz / Prognose
	<b>Ordentliche Erträge</b>					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.500	677.401	89,19	677.401	-82.099 ↘
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.981	103,92	25.981	981 ↗
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.129	--	--	0	-40.129 ↘
09	Sonstige ordentliche Erträge	340	89	26,27	89	-251 ↘
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>824.969</b>	<b>703.472</b>	<b>85,27</b>	<b>703.472</b>	<b>-121.497 ↘</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					

		Ansatz 2025	Ergebnis per Dezember	Ausschöpfung Ansatz per Dezember [%]	Prognose 2025	Vergleich Ansatz / Prognose
11	Personalaufwendungen	1.600	--	--	0	-1.600 ↘
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.344	376.378	90,40	376.378	-39.966 ↘
14	Abschreibungen	137.882	414	0,30	137.882	0 →
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	724	72,40	724	-276 ↘
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>556.826</b>	<b>377.516</b>	<b>67,80</b>	<b>514.984</b>	<b>-41.842 ↘</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>268.143</b>	<b>325.956</b>	<b>121,56</b>	<b>188.488</b>	<b>-79.655 ↘</b>
23	Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>268.143</b>	<b>325.956</b>	<b>121,56</b>	<b>188.488</b>	<b>-79.655 ↘</b>
25	Außerordentliche Erträge	--	857	--	857	857 ↗
26	Außerordentliche Aufwendungen	--	17	--	17	17 ↗
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>840</b>	<b>--</b>	<b>840</b>	<b>840 ↗</b>
28	<b>Jahresergebnis</b>	<b>268.143</b>	<b>326.796</b>	<b>121,87</b>	<b>189.328</b>	<b>-78.815 ↘</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 118101 Wasserversorgung

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.498.002	1.519.350,79	1.519.350,79	-2.978.651,14	-66,22 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.498.002</b>	<b>1.519.350,79</b>	<b>1.519.350,79</b>	<b>-2.978.651,14</b>	<b>-66,22 ↘</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.498.002</b>	<b>-1.519.350,79</b>	<b>-1.519.350,79</b>	<b>2.978.651,14</b>	<b>66,22 ↗</b>

	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	102,98	102,14	100,00	104,38	94,10
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	144,35	150,51	125,15	137,52	--

## 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
<b>Ordentliche Erträge</b>					
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	231.561	--	0,00	-231.561,00	-100,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	150.000	92.905,27	92.905,27	-57.094,73	-38,06 ↘
<b>10 - Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>381.561</b>	<b>92.905,27</b>	<b>92.905,27</b>	<b>-288.655,73</b>	<b>-75,65 ↘</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11 - Personalaufwendungen	170	915,50	915,50	745,50	438,53 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.031	257.884,25	257.901,64	29.870,64	13,10 ↗
14 - Abschreibungen	305.784	--	305.784,00	0,00	0,00 →
<b>19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>533.985</b>	<b>258.799,75</b>	<b>564.601,14</b>	<b>30.616,14</b>	<b>5,73 ↗</b>
<b>20 - Verwaltungsergebnis</b>	<b>-152.424</b>	<b>-165.894,48</b>	<b>-471.695,87</b>	<b>-319.271,87</b>	<b>-209,46 ↘</b>
<b>23 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-152.424</b>	<b>-165.894,48</b>	<b>-471.695,87</b>	<b>-319.271,87</b>	<b>-209,46 ↘</b>
<b>27 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-- →</b>
<b>28 - Jahresergebnis</b>	<b>-152.424</b>	<b>-165.894,48</b>	<b>-471.695,87</b>	<b>-319.271,87</b>	<b>-209,46 ↘</b>

### Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	308.875,69	308.875,69	308.875,69	-- ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>308.875,69</b>	<b>308.875,69</b>	<b>308.875,69</b>	<b>-- ↗</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.100	71.905,14	71.905,14	-399.194,86	-84,74 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>471.100</b>	<b>71.905,14</b>	<b>71.905,14</b>	<b>-399.194,86</b>	<b>-84,74 ↘</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-471.100</b>	<b>236.970,55</b>	<b>236.970,55</b>	<b>708.070,55</b>	<b>150,30 ↗</b>

### Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Ein- heit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergeb- nis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	56,62	53,87	49,25	60,67	14,09
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	123,32	120,11	133,70	109,44	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	4,62	4,19	4,17	3,65	3,55
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-30,23	-28,06	-28,55	-26,52	--

## 13 - Natur- und Landschaftspflege

### Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.465	64.166,88	64.166,88	2.701,88	4,40 ↗
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.500	55.337,62	55.337,62	-5.162,38	-8,53 ↘
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	143,95	143,95	143,95	-- ↗
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.410	15.423,60	15.423,60	13,60	0,09 →
09 - Sonstige ordentliche Erträge	5.023	--	0,00	-5.023,00	-100,00 ↘
<b>10 - Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>142.398</b>	<b>135.072,05</b>	<b>135.072,05</b>	<b>-7.325,95</b>	<b>-5,14 ↘</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11 - Personalaufwendungen	11.530	13.124,64	13.124,64	1.594,64	13,83 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.428	167.124,81	170.180,71	30.752,71	22,06 ↗
14 - Abschreibungen	19.320	550,00	19.320,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.842	11,45	11,45	-5.830,55	-99,80 ↘
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115	--	0,00	-115,00	-100,00 ↘
<b>19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>176.235</b>	<b>180.810,90</b>	<b>202.636,80</b>	<b>26.401,80</b>	<b>14,98 ↗</b>
<b>20 - Verwaltungsergebnis</b>	<b>-33.837</b>	<b>-45.738,85</b>	<b>-67.564,75</b>	<b>-33.727,75</b>	<b>-99,68 ↘</b>
<b>23 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-33.837</b>	<b>-45.738,85</b>	<b>-67.564,75</b>	<b>-33.727,75</b>	<b>-99,68 ↘</b>
<b>27 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28 - Jahresergebnis</b>	<b>-33.837</b>	<b>-45.738,85</b>	<b>-67.564,75</b>	<b>-33.727,75</b>	<b>-99,68 ↘</b>

### Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.393	10.309,58	10.309,58	-61.083,17	-85,56 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>71.393</b>	<b>10.309,58</b>	<b>10.309,58</b>	<b>-61.083,17</b>	<b>-85,56 ↘</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-71.393</b>	<b>-10.309,58</b>	<b>-10.309,58</b>	<b>61.083,17</b>	<b>85,56 ↗</b>

## Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Ein- heit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergeb- nis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	40,41	52,66	32,19	52,77	45,60
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	56,74	58,78	93,88	46,95	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	2,13	2,05	2,93	1,56	1,60
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-8,72	5,88	-22,53	-5,89	--

## 137501 - Friedhofs- und Bestattungswesen

### Teilergebnisrechnung Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2025	Ergebnis per Dezember	Ausschöp- fung Ansatz per Dezem- ber [%]	Prognose 2025	Vergleich An- satz / Prog- nose
<b>Ordentliche Erträge</b>					
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.500	55.178	91,20	55.178	-5.322 ↘
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	114	--	114	114 ↗
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60	67	111,00	67	7 ↗
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>60.560</b>	<b>55.358</b>	<b>91,41</b>	<b>55.358</b>	<b>-5.202 ↘</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11 Personalaufwendungen	11.530	13.125	113,83	13.125	1.595 ↗
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.513	91.663	205,92	91.663	47.150 ↗
14 Abschreibungen	19.053	550	2,89	19.053	0 →
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	--	--	0	-85 ↘
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>75.181</b>	<b>105.337</b>	<b>140,11</b>	<b>123.840</b>	<b>48.659 ↗</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>-14.621</b>	<b>-49.979</b>	<b>-341,83</b>	<b>-68.482</b>	<b>-53.861 ↘</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-14.621</b>	<b>-49.979</b>	<b>-341,83</b>	<b>-68.482</b>	<b>-53.861 ↘</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-14.621</b>	<b>-49.979</b>	<b>-341,83</b>	<b>-68.482</b>	<b>-53.861 ↘</b>

**Teilfinanzrechnung Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.393	10.309,58	10.309,58	-61.083,17	-85,56 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>71.393</b>	<b>10.309,58</b>	<b>10.309,58</b>	<b>-61.083,17</b>	<b>-85,56 ↘</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-71.393</b>	<b>-10.309,58</b>	<b>-10.309,58</b>	<b>61.083,17</b>	<b>85,56 ↗</b>

	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	45,39	40,61	24,23	57,74	36,05
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	20,07	26,31	44,09	18,25	--

## 14 - Umweltschutz

### Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
<b>Ordentliche Erträge</b>					
<b>10 - Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--	--	--
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	205,90	205,90	-2.294,10	-91,76 ↘
<b>19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.500</b>	<b>205,90</b>	<b>205,90</b>	<b>-2.294,10</b>	<b>-91,76 ↘</b>
<b>20 - Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.500</b>	<b>-205,90</b>	<b>-205,90</b>	<b>2.294,10</b>	<b>91,76 ↗</b>
<b>23 - Finanzergebnis</b>	--	--	--	--	--
<b>24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-205,90</b>	<b>-205,90</b>	<b>2.294,10</b>	<b>91,76 ↗</b>
<b>27 - Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--
<b>28 - Jahresergebnis</b>	<b>-2.500</b>	<b>-205,90</b>	<b>-205,90</b>	<b>2.294,10</b>	<b>91,76 ↗</b>

### Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

### Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	--	--	--	--	--
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	0,02	--	--	0,44	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,00	--	--	0,01	0,00
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-0,02	--	--	-0,44	--

## 15 - Wirtschaft und Tourismus

### Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	590,00	590,00	290,00	96,67 ↗
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	573	--	0,00	-573,00	-100,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	100	1.009,47	1.009,47	909,47	909,47 ↗
<b>10 - Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>973</b>	<b>1.599,47</b>	<b>1.599,47</b>	<b>626,47</b>	<b>64,39 ↗</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11 - Personalaufwendungen	9.270	8.402,50	8.402,50	-867,50	-9,36 ↘
12 - Versorgungsaufwendungen	690	548,52	548,52	-141,48	-20,50 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	6.711,07	6.711,07	-2.988,93	-30,81 ↘
14 - Abschreibungen	10.620	--	10.620,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.156	56.150,00	56.150,00	21.994,00	64,39 ↗
<b>19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>64.436</b>	<b>71.812,09</b>	<b>82.432,09</b>	<b>17.996,09</b>	<b>27,93 ↗</b>
<b>20 - Verwaltungsergebnis</b>	<b>-63.463</b>	<b>-70.212,62</b>	<b>-80.832,62</b>	<b>-17.369,62</b>	<b>-27,37 ↘</b>
<b>23 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-63.463</b>	<b>-70.212,62</b>	<b>-80.832,62</b>	<b>-17.369,62</b>	<b>-27,37 ↘</b>
<b>27 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28 - Jahresergebnis</b>	<b>-63.463</b>	<b>-70.212,62</b>	<b>-80.832,62</b>	<b>-17.369,62</b>	<b>-27,37 ↘</b>

### Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.760	--	0,00	19.760,00	100,00 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.760</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>19.760,00</b>	<b>100,00 ↗</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.760</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>19.760,00</b>	<b>100,00 ↗</b>

### Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Ein- heit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergeb- nis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	2,55	2,77	2,88	1,25	1,67
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	12,38	14,28	12,86	13,54	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,46	0,50	0,40	0,45	0,52
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-9,81	-11,54	-9,71	-11,04	--

## 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
<b>Ordentliche Erträge</b>					
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.764.990	9.040.812,31	9.040.812,31	1.275.822,31	16,43 ↗
06 - Erträge aus Transferleistungen	253.000	259.016,04	259.016,04	6.016,04	2,38 ↗
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.609.000	2.607.270,00	2.607.270,00	-1.730,00	-0,07 →
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	--	0,00	-4.500,00	-100,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	300.000	199.242,84	199.242,84	-100.757,16	-33,59 ↘
<b>10 - Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.931.490</b>	<b>12.106.341,19</b>	<b>12.106.341,19</b>	<b>1.174.851,19</b>	<b>10,75 ↗</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	-1.606,38	-1.606,38	-1.656,38	-3.312,76 ↘
14 - Abschreibungen	--	52.703,78	0,00	0,00	-- →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.000	132.272,75	132.272,75	18.272,75	16,03 ↗
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.999.000	5.554.761,70	5.554.761,70	555.761,70	11,12 ↗
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.708,28	1.708,28	1.708,28	-- ↗
<b>19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.113.050</b>	<b>5.739.840,13</b>	<b>5.687.136,35</b>	<b>574.086,35</b>	<b>11,23 ↗</b>
<b>20 - Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.818.440</b>	<b>6.366.501,06</b>	<b>6.419.204,84</b>	<b>600.764,84</b>	<b>10,33 ↗</b>
21 - Finanzerträge	18.000	101.860,13	101.860,13	83.860,13	465,89 ↗
22 - Finanzaufwendungen	22.000	17.187,82	17.187,82	-4.812,18	-21,87 ↘
<b>23 - Finanzergebnis</b>	<b>-4.000</b>	<b>84.672,31</b>	<b>84.672,31</b>	<b>88.672,31</b>	<b>2.216,81 ↗</b>
<b>24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>5.814.440</b>	<b>6.451.173,37</b>	<b>6.503.877,15</b>	<b>689.437,15</b>	<b>11,86 ↗</b>
25 - Außerordentliche Erträge	--	4.523,32	4.523,32	4.523,32	-- ↗
26 - Außerordentliche Aufwendungen	--	96,51	96,51	96,51	-- ↗
<b>27 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>4.426,81</b>	<b>4.426,81</b>	<b>4.426,81</b>	<b>-- ↗</b>
<b>28 - Jahresergebnis</b>	<b>5.814.440</b>	<b>6.455.600,18</b>	<b>6.508.303,96</b>	<b>693.863,96</b>	<b>11,93 ↗</b>

### Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.520	70.200,57	70.200,57	11.680,57	19,96 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--

	Fortg. Planwert 2025	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>58.520</b>	<b>70.200,57</b>	<b>70.200,57</b>	<b>11.680,57</b>	<b>19,96 ↗</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3,64	3,64	3,64	-- ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	238.173	119.695,63	119.695,63	-118.477,37	-49,74 ↘
<b>Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>238.173</b>	<b>119.699,27</b>	<b>119.699,27</b>	<b>-118.473,73</b>	<b>-49,74 ↘</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-179.653</b>	<b>-49.498,70</b>	<b>-49.498,70</b>	<b>130.154,30</b>	<b>72,45 ↗</b>

### Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	248,16	221,50	217,78	217,78	218,19
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	690,53	741,21	905,57	893,52	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	25,88	25,84	28,26	29,77	30,74
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	982,46	867,12	1.029,24	1.011,73	--

### 169001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

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

	Ansatz 2025	Ergebnis per Dezember	Ausschöpfung Ansatz per Dezember [%]	Prognose 2025	Vergleich Ansatz / Prognose
<b>Ordentliche Erträge</b>					
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.764.990	8.540.812	109,99	8.540.812	775.822 ↗
06 Erträge aus Transferleistungen	253.000	259.016	102,38	259.016	6.016 ↗
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.609.000	2.607.270	99,93	2.607.270	-1.730 →
09 Sonstige ordentliche Erträge	300.000	199.243	66,41	199.243	-100.757 ↘
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.926.990</b>	<b>11.606.341</b>	<b>106,22</b>	<b>11.606.341</b>	<b>679.351 ↗</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	--	--	0	-50 ↘
14 Abschreibungen	--	52.704	--	0	0 →
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.000	132.273	116,03	132.273	18.273 ↗
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.999.000	5.554.762	111,12	5.554.762	555.762 ↗
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.708	--	1.708	1.708 ↗
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.113.050</b>	<b>5.741.447</b>	<b>112,29</b>	<b>5.688.743</b>	<b>575.693 ↗</b>

	Ansatz 2025	Ergebnis per Dezember	Ausschöp- fung Ansatz per Dezem- ber [%]	Prognose 2025	Vergleich An- satz / Prog- nose
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.813.940</b>	<b>5.864.895</b>	<b>100,88</b>	<b>5.917.598</b>	<b>103.658 ↗</b>
21 Finanzerträge	17.000	30.956	182,09	30.956	13.956 ↗
22 Finanzaufwendungen	1.000	1.136	113,60	1.136	136 ↗
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>16.000</b>	<b>29.820</b>	<b>186,38</b>	<b>29.820</b>	<b>13.820 ↗</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)</b>	<b>5.829.940</b>	<b>5.894.715</b>	<b>101,11</b>	<b>5.947.418</b>	<b>117.478 ↗</b>
25 Außerordentliche Erträge	--	4.523	--	4.523	4.523 ↗
26 Außerordentliche Aufwendungen	--	75	--	75	75 ↗
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>4.448</b>	<b>--</b>	<b>4.448</b>	<b>4.448 ↗</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>5.829.940</b>	<b>5.899.163</b>	<b>101,19</b>	<b>5.951.867</b>	<b>121.927 ↗</b>

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

	Fortg. Plan- wert 2025	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nosein [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzie- rungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzie- rungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

	Ein- heit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergeb- nis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	243,41	216,14	212,14	214,00	204,60
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	685,47	738,40	902,80	889,86	--

### 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 begonnenen 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 2025	HH-Reste aus Vorjahr	Insgesamt verfügbar	bisher verausgabt	noch verfügbar
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-2.747.600</b>	<b>-5.139.432</b>	<b>-7.887.032</b>	<b>-2.345.165</b>	<b>402.435</b>
<i>01 - Innere Verwaltung</i>	<i>-190.000</i>	<i>-1.015.624</i>	<i>-1.205.624</i>	<i>-448.176</i>	<i>-258.176</i>
I000201-04 - Verwaltungsgebäude Sanierung Altbau	--	-441.911	-441.911	-315.728	-315.728
I007701-11 - Aussenanlage Bauhof	-25.000	-50.000	-75.000	-57.674	-32.674
I007701-12 - Ankauf Halle Bauhof Werkstrasse	-23.000	-12.464	-35.464	-12.062	10.938
I007701-13 - Fahrzeug Bauhof Kastenwagen	-40.000	--	-40.000	--	40.000
I007701-14 - Fahrzeug Bauhof 25 Pritsche	-22.000	--	-22.000	-11.217	10.783
I2110106-1 - Altes Rathaus - Ronneb. 11 Garten u. Umfeld LGS	--	--	0	-1.000	-1.000
I5760106-2 - Platz am Dorfplatz Himbach LGS	--	-41.500	-41.500	-4.165	-4.165
I57605-01 - Sanitäre Einr. Parkplatz Am Limes LGS	0	-339.749	-339.749	--	0

	Ansatz 2025	HH-Reste aus Vorjahr	Insgesamt verfügbar	bisher verausgabt	noch verfügbar
I760299-01 - Energetische Anlagen	-80.000	-130.000	-210.000	-46.330	33.670
02 - Sicherheit und Ordnung	-450.000	-425.209	-875.209	-14.137	435.863
I130101-06 - LF 10 FW Fahrzeug	--	-217.209	-217.209	-9.084	-9.084
I130101-07 - Sanierung FW Schlauchübungsturm	--	--	0	-4.255	-4.255
I130101-08 - FW Änderungsbau SW Konzept	-150.000	-150.000	-300.000	--	150.000
I130101-09 - ELW 1 Feuerwehr	-300.000	--	-300.000	--	300.000
I2110106-1 - Altes Rathaus - Ronneb. 11 Garten u. Umfeld LGS	--	-58.000	-58.000	-798	-798
04 - Kultur und Wissenschaft	--	-92.000	-92.000	-3.000	-3.000
I300199-04 - "Glaubergblick" Hainchen LGS	--	-63.000	-63.000	-202	-202
I300199-05 - "Schlinke" Platz an der Quelle LGS	--	-29.000	-29.000	-1.798	-1.798
I5760106-2 - Platz am Dorfladen Himbach LGS	--	--	0	-1.000	-1.000
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	-60.000	-60.000	--	--
I460107-03 - Familienzentrum Teilumbau im KiTa Himb. Am Stei	--	-60.000	-60.000	--	--
08 - Sportförderung	0	-137.000	-137.000	-60.667	-60.667
I560601-02 - Parkplatz Am Sportgelände Rom	--	-52.000	-52.000	-60.667	-60.667
I560603-01 - Parkplatz Am Freizeit- und Sportgelände Him	--	-60.000	-60.000	--	--
I560603-02 - Jugendsportzentrum	0	-25.000	-25.000	--	0
11 - Ver- und Entsorgung	-1.835.000	-3.192.706	-5.027.706	-1.762.867	72.133
I5760106-2 - Platz am Dorfladen Himbach LGS	--	--	0	-798	-798
I700199-01 - EKVO Sanierung	--	-439.704	-439.704	-249.543	-249.543
I700199-02 - EKVO Sanierung Inliner und Überber.Kanäle	-100.000	--	-100.000	--	100.000
I810102-01 - Rückbau Brunnen TB 2 Hainchen	-220.000	--	-220.000	-13.830	206.170

	Ansatz 2025	HH-Reste aus Vorjahr	Insgesamt verfügbar	bisher verausgabt	noch verfügbar
I810112-04 - Bau Hochbehälter Himbach	-1.500.000	-2.703.002	-4.203.002	-1.495.705	4.295
I810123-04 - TB 3 Sanierungsmaßnahmen	-15.000	--	-15.000	--	15.000
I810199-04 - Probebohrung Brunnen	--	-50.000	-50.000	-2.991	-2.991
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-272.600	-198.500	-471.100	-51.185	221.415
I300199-04 - "Glaubergblick" Hainchen LGS	--	--	0	-1.597	-1.597
I630101-03 - Herst. Fußweg Kurt-Moosdorf-Str. u. Parkplatz Lime	--	-74.500	-74.500	-25.107	-25.107
I630102-07 - Verbindungsweg "Schlinke" Hai. nach Himb LGS	0	-81.000	-81.000	-3.020	-3.020
I630199-02 - Radweg Himb. Langenbergheim	-15.000	-43.000	-58.000	-232	14.768
I630199-07 - Limesrundweg LGS	-30.000	--	-30.000	-1.365	28.635
I630199-08 - Rundweg Kelten Römer Mittelalter LGS	-45.000	--	-45.000	-1.833	43.167
I630199-09 - Wald als Lebensraum LGS	-45.600	--	-45.600	-1.833	43.767
I630199-10 - Streuobstlehrpfad LGS	-88.000	--	-88.000	-4.064	83.936
I630199-11 - Ortsinformation und Gestaltung LGS	-49.000	--	-49.000	-12.134	36.866
13 - Natur- und Landschaftspflege	--	-18.393	-18.393	-5.133	-5.133
I750101-03 - Waldfriedhof Limeshain	--	-18.393	-18.393	-5.133	-5.133

## 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 überschüssig bleiben wird.