

Gemeinde Limeshain

Bericht zum Haushaltsvollzug

zum

31. März 2026



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.....	13
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 2026 unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte aus den vergangenen drei Jahren periodisch verteilt und mit den bereits verausgabten bzw. gebundenen Mitteln per März 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. März 2026 vor.

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

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

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

Legende für nachfolgende Tabellen (prozentuale Abweichungen):

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

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

1 Ergebnisprognose

1.1 Ergebnisrechnung

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

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

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

Mit Stand des Monats März 2026 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von -814.359 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 168.661 Euro eine Abweichung von -983.019,74 Euro bzw. -582,84%. Ausgangspunkt dieses sich negativ abzeichnenden Ergebnisses ist nach aktuellem Stand ein prognostizierter Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von ca. -814.359 Euro gegenüber dem Planansatz eines Jahresfehlbetrages von rund 168.661 Euro.

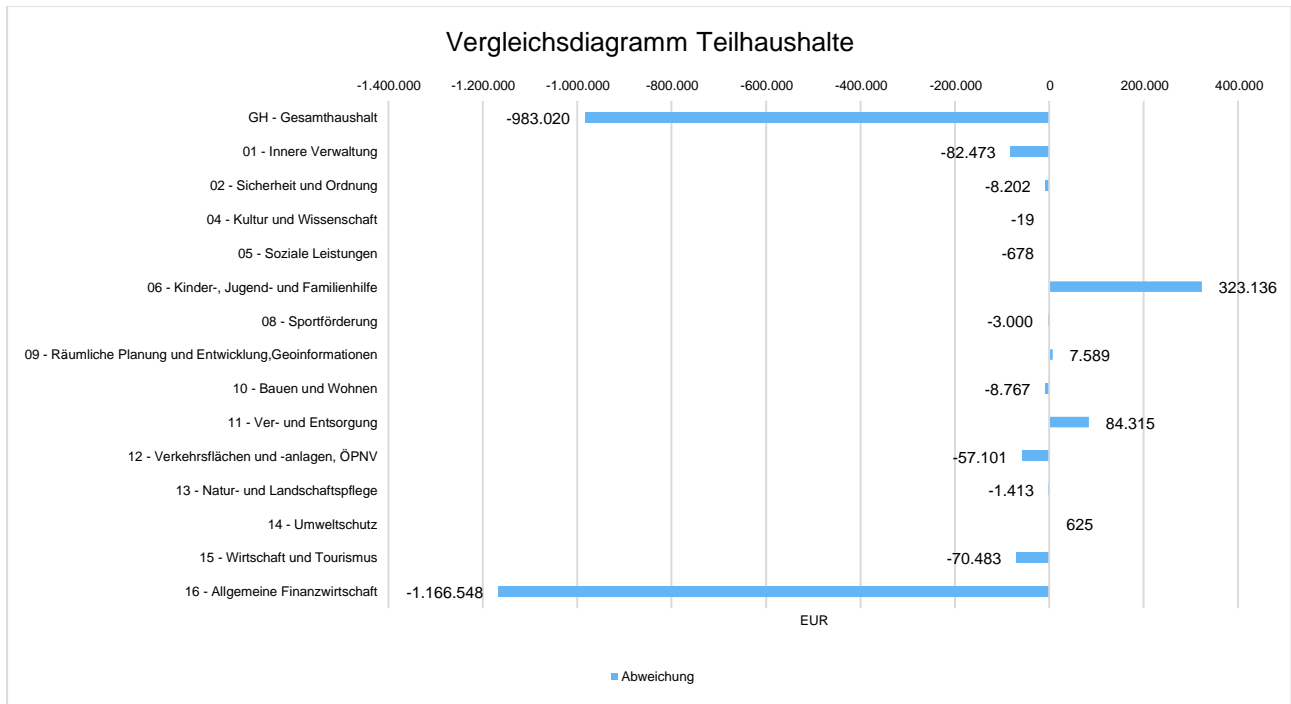
In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

Ergebnisprognose

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge	17.326.895	3.636.629,78	16.631.801,03	-695.093,97	-4,01 ↘
Ordentliche Aufwendungen	17.158.524	4.095.402,60	17.455.483,52	296.959,52	1,73 ↗
Verwaltungsergebnis	168.371	-458.772,82	-823.682,49	-992.053,49	-589,21 ↘
Finanzerträge	24.000	22.168,95	29.140,32	5.140,32	21,42 ↗
Zinsen und sonstige Aufwendungen	23.710	4.503,46	22.285,96	-1.424,04	-6,01 ↘
Finanzergebnis	290	17.665,49	6.854,36	6.564,36	2.263,57 ↗
Ordentliches Ergebnis	168.661	-441.107,33	-816.828,14	-985.489,14	-584,30 ↘
Außerordentliche Erträge	--	2.472,40	2.472,40	2.472,40	-- ↗
Außerordentliche Aufwendungen	--	3,00	3,00	3,00	-- ↗
Außerordentliches Ergebnis	--	2.469,40	2.469,40	2.469,40	-- ↗
Jahresergebnis	168.661	-438.637,93	-814.358,74	-983.019,74	-582,84 ↘

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten vor ILV

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



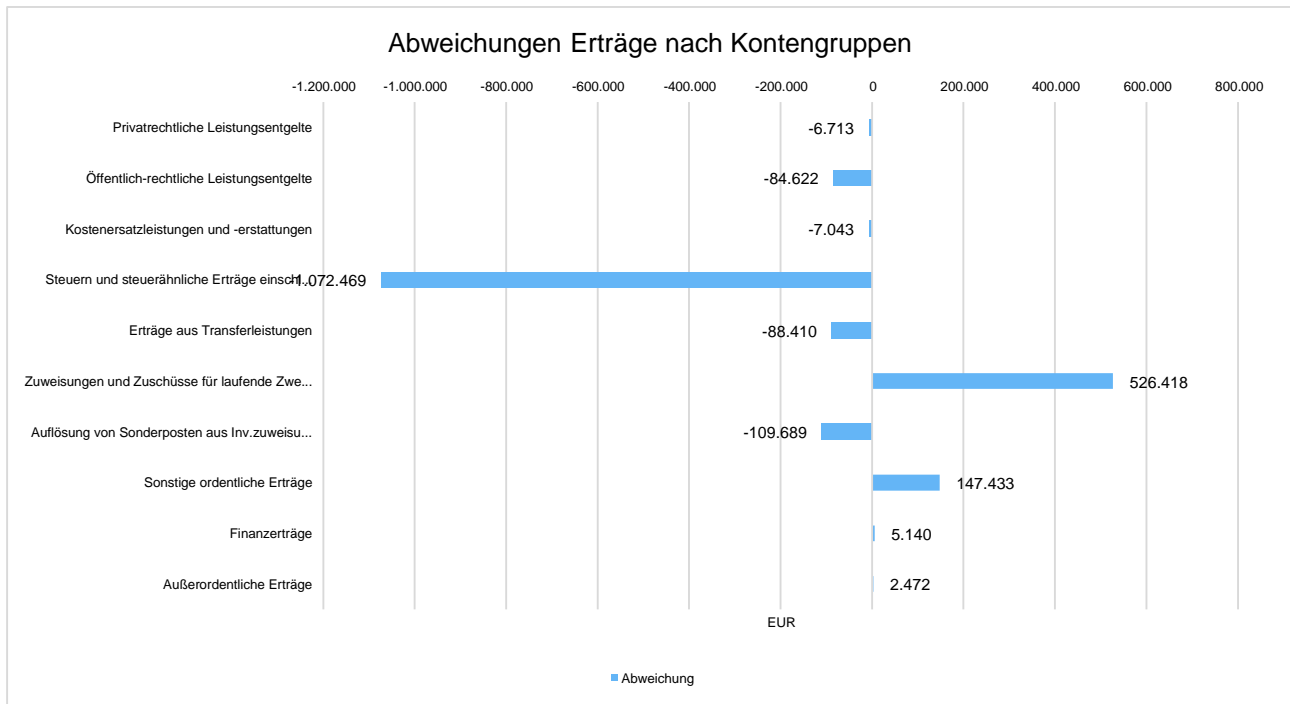
Übersicht über die Teilhaushalte vor ILV

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
01 - Innere Verwaltung	-2.496.654	-605.427,46	-2.579.126,64	-82.472,64	-3,30 ↘
02 - Sicherheit und Ordnung	-584.707	-121.095,25	-592.908,92	-8.201,92	-1,40 ↘
04 - Kultur und Wissenschaft	-30.544	-5.130,84	-30.562,74	-18,74	-0,06 →
05 - Soziale Leistungen	-227.486	-47.541,59	-228.164,18	-678,18	-0,30 →
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.293.459	-73.883,40	-1.970.323,31	323.135,69	14,09 ↗
08 - Sportförderung	-35.486	-6.248,96	-38.486,21	-3.000,21	-8,45 ↘
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-45.800	-3.861,42	-38.211,42	7.588,58	16,57 ↗
10 - Bauen und Wohnen	-356.573	-89.763,07	-365.339,75	-8.766,75	-2,46 ↘
11 - Ver- und Entsorgung	464.609	276.403,80	548.923,59	84.314,59	18,15 ↗
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-174.283	-25.376,53	-231.384,47	-57.101,47	-32,76 ↘
13 - Natur- und Landschaftspflege	-31.440	-9.376,51	-32.852,63	-1.412,63	-4,49 ↘
14 - Umweltschutz	-2.500	--	-1.875,00	625,00	25,00 ↗
15 - Wirtschaft und Tourismus	-87.618	-89.468,05	-158.101,28	-70.483,28	-80,44 ↘
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6.070.602	362.131,35	4.904.054,22	-1.166.547,78	-19,22 ↘
Summe: GH - Gesamthaushalt	168.661	-438.637,93	-814.358,74	-983.019,74	-582,84 ↘

1.2 Ertragsprognose

Für das Jahr 2026 werden mit Stand März Gesamterträge in Höhe von 16.663.414 erwartet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 17.350.895 eine Verschlechterung um 687.481,25 Euro bzw. 3,96 %.

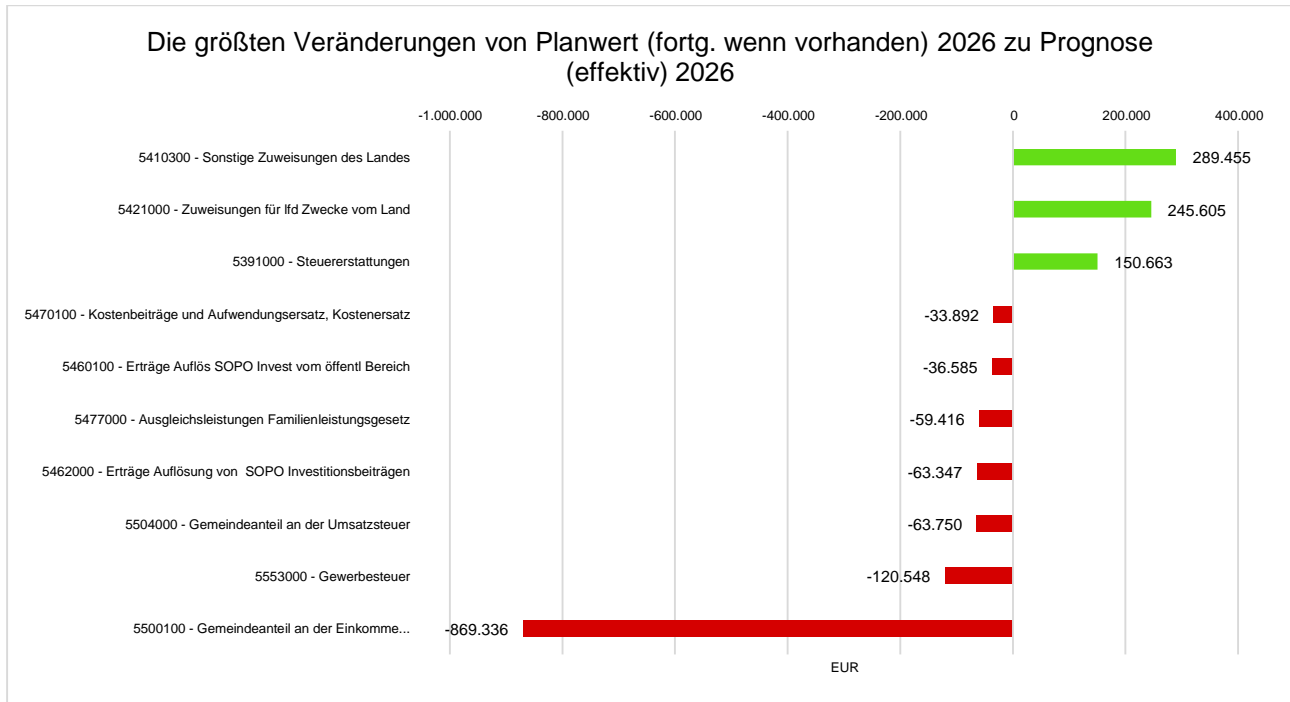
Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:



Ertragsprognose

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.306	53.613,08	234.592,58	-6.713,42	-2,78 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914.400	643.978,04	2.829.778,04	-84.621,96	-2,90 ↘
Kostensatzleistungen und -erstattungen	230.378	50.551,93	223.335,43	-7.042,57	-3,06 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.889.500	1.149.906,43	7.817.031,43	-1.072.468,57	-12,06 ↘
Erträge aus Transferleistungen	561.200	51.889,90	472.789,90	-88.410,10	-15,75 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.375.867	1.370.384,92	3.902.285,17	526.418,17	15,59 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	438.754	--	329.065,50	-109.688,50	-25,00 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	675.490	316.305,48	822.922,98	147.432,98	21,83 ↗
Ordentliche Erträge	17.326.895	3.636.629,78	16.631.801,03	-695.093,97	-4,01 ↘
Finanzerträge	24.000	22.168,95	29.140,32	5.140,32	21,42 ↗
Außerordentliche Erträge	--	2.472,40	2.472,40	2.472,40	-- ↗
Summe	17.350.895	3.661.271,13	16.663.413,75	-687.481,25	-3,96 ↘

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

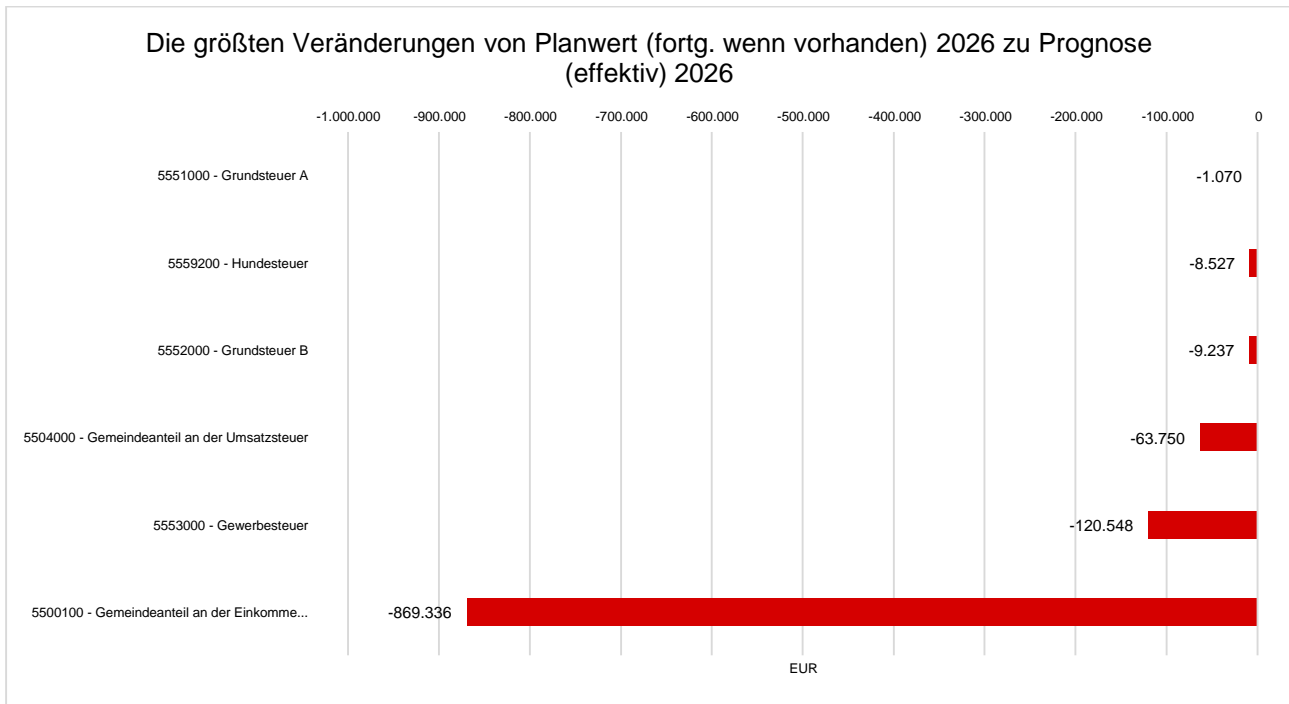


5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer¹

1.2.1 Prognose der Steuererträge zum Quartal

Steuern sind für die Gemeinde Limeshain eine der Hauptertragsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand März wird hier ein Ertrag für die Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 7.817.031 Euro prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2026 in Höhe von 8.889.500 Euro bedeutet das eine Abweichung von -1.072.468,57 Euro bzw. -12,06%.

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



5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer¹

Veränderungen bei den Steuern

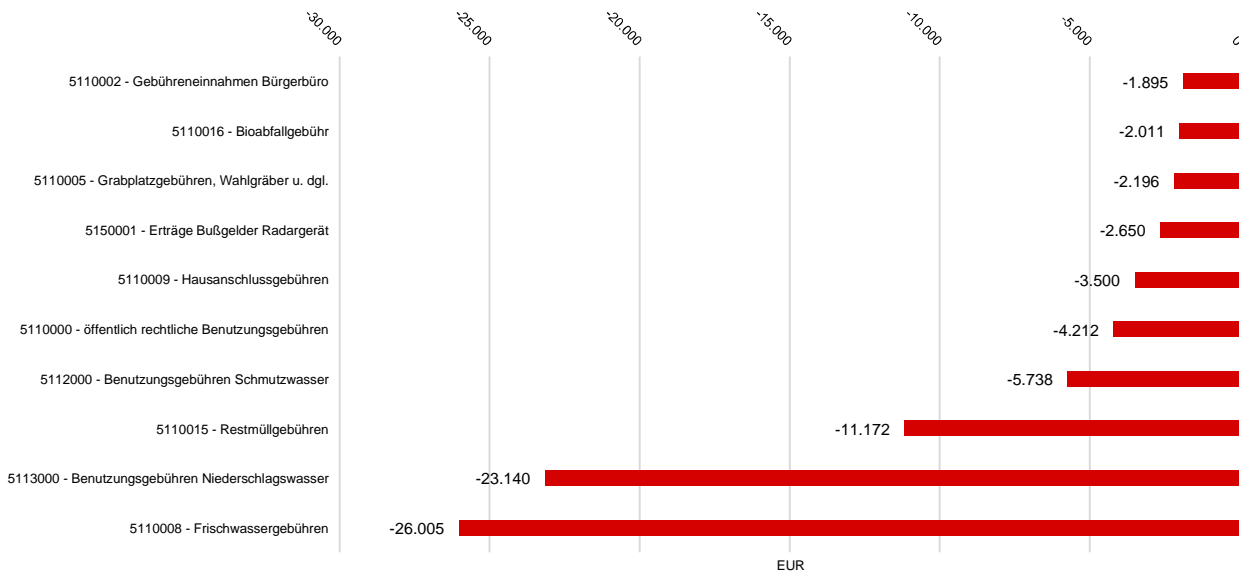
	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.889.500	1.149.906,43	7.817.031,43	-1.072.468,57	-12,06 ↘
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.595.000	279.414,04	3.725.664,04	-869.335,96	-18,92 ↘
5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	255.000	--	191.250,00	-63.750,00	-25,00 ↘
5551000 - Grundsteuer A	14.500	2.555,29	13.430,29	-1.069,71	-7,38 ↘
5552000 - Grundsteuer B	981.000	236.012,94	971.762,94	-9.237,06	-0,94 →
5553000 - Gewerbesteuer	3.010.000	631.951,56	2.889.451,56	-120.548,44	-4,00 ↘
5559200 - Hundesteuer	34.000	-27,40	25.472,60	-8.527,40	-25,08 ↘
5592000 - steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	0	--	0,00	0,00	-- →

1.2.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte zum Quartal

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 ein Ansatz von 2.914.400 Euro veranschlagt. Die Prognose des Monats März sieht hier ein Jahresergebnis von 2.829.778 Euro vor, was eine Abweichung von -84.621,96 Euro bzw. -2,90% bedeutet.

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

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



Abweichungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

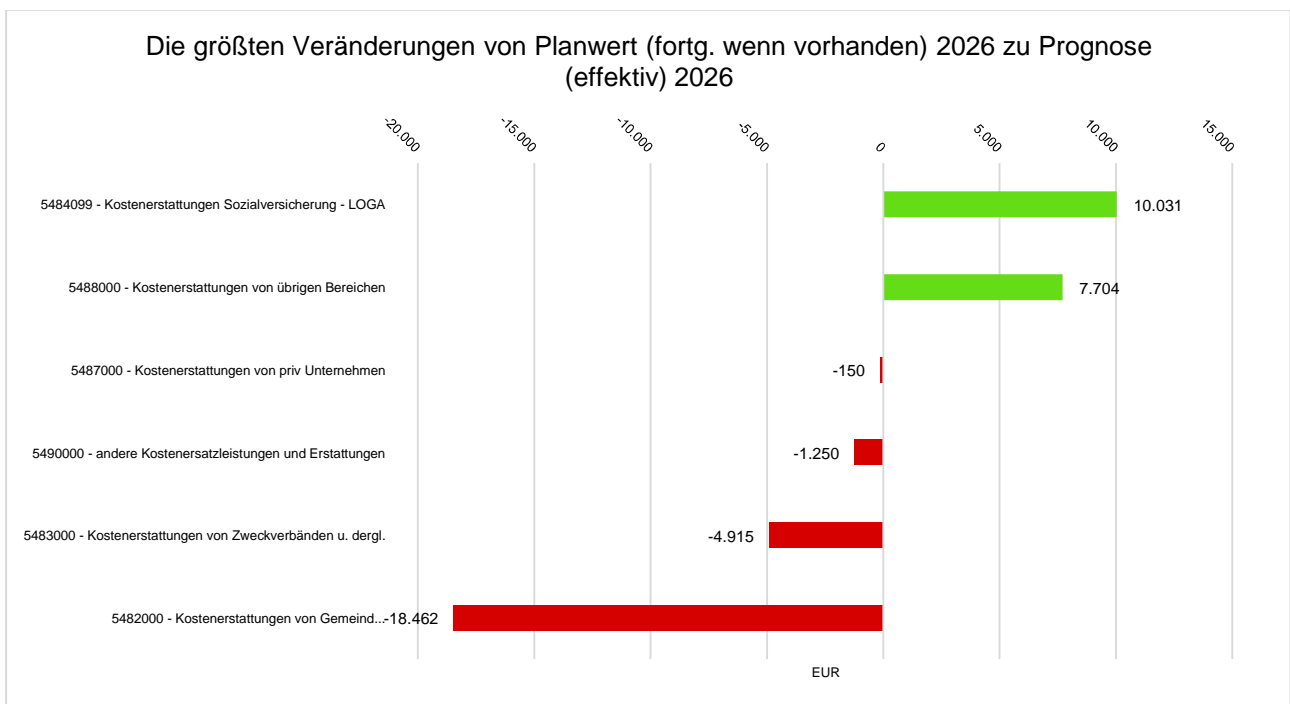
	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914.400	643.978,04	2.829.778,04	-84.621,96	-2,90 ↘
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	21.400	4.027,33	20.077,33	-1.322,67	-6,18 ↘
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	403.900	96.763,46	399.688,46	-4.211,54	-1,04 ↘
5110001 - Benutzungsgebühren vorüberg. Gaststättenkonzession	400	40,00	340,00	-60,00	-15,00 ↘
5110002 - Gebühreneinnahmen Bürgerbüro	23.600	4.004,70	21.704,70	-1.895,30	-8,03 ↘
5110003 - Personalausweis-, Reisepassgebühren	40.000	10.282,50	40.282,50	282,50	0,71 ↗
5110004 - Müllabfuhrgebühren - Sperrmüll ab 01/17	7.000	960,00	6.210,00	-790,00	-11,29 ↘
5110005 - Grabplatzgebühren, Wahlgräber u. dgl.	32.000	5.804,00	29.804,00	-2.196,00	-6,86 ↘
5110006 - Entgelt f. Geschirrabgabe u.a.	100	67,80	142,80	42,80	42,80 ↗
5110008 - Frischwassergebühren	750.000	161.495,19	723.995,19	-26.004,81	-3,47 ↘
5110009 - Hausanschlussgebühren	14.000	--	10.500,00	-3.500,00	-25,00 ↘
5110015 - Restmüllgebühren	285.000	60.078,01	273.828,01	-11.171,99	-3,92 ↘
5110016 - Bioabfallgebühr	212.000	50.989,24	209.989,24	-2.010,76	-0,95 ↘
5110017 - Papiermüllgebühr	41.000	10.244,07	40.994,07	-5,93	-0,01 ↘
5110020 - Grabräumung, Wahlgräber u. dgl.	3.000	500,00	2.750,00	-250,00	-8,33 ↘
5112000 - Benutzungsgebühren Schmutzwasser	810.000	196.762,09	804.262,09	-5.737,91	-0,71 ↘
5113000 - Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	260.000	41.859,65	236.859,65	-23.140,35	-8,90 ↘

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
5150001 - Erträge Bußgelder Radargerät	11.000	100,00	8.350,00	-2.650,00	-24,09 ↘

1.2.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen zum Quartal

Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird mit Stand März ein Jahresendertrag von 223.335 Euro vorausgesagt. Gegenüber dem Planwert von 230.378 Euro bedeutet das eine Abweichung von -7.042,57 Euro bzw. -3,06%.

Nachfolgend wieder die 6 größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht.



5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV¹

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

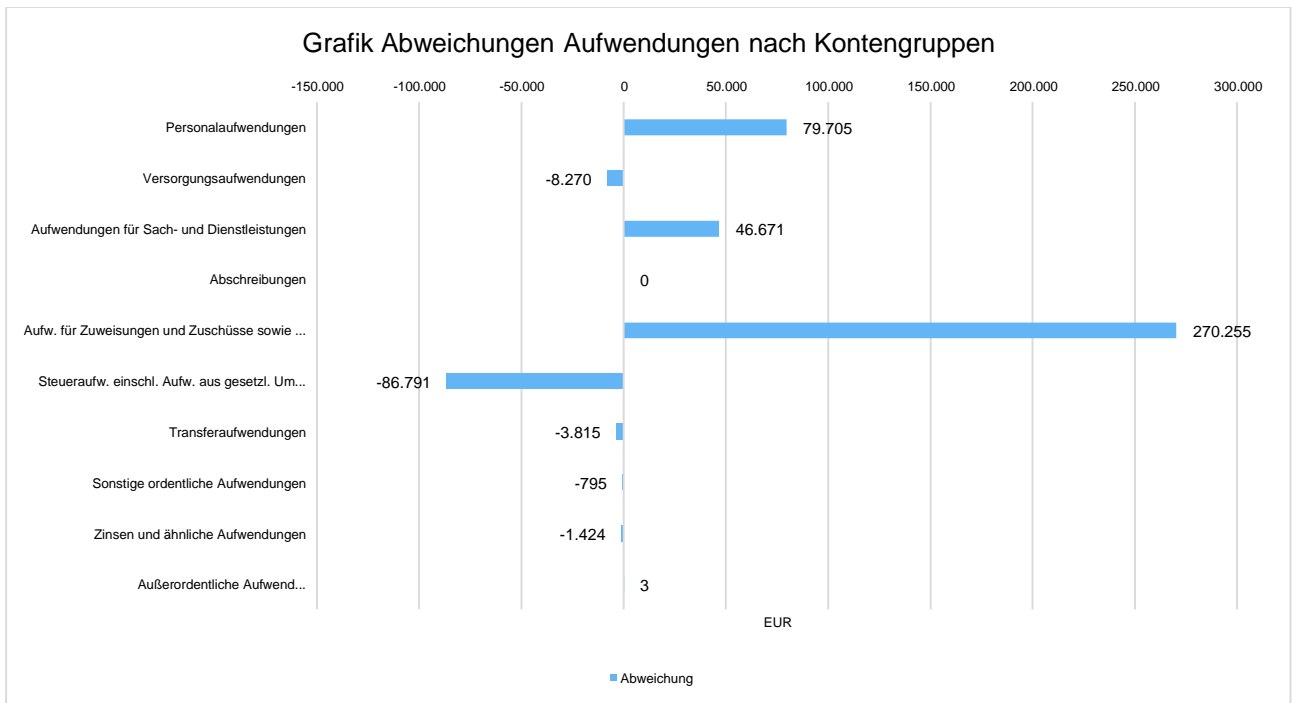
	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.378	50.551,93	223.335,43	-7.042,57	-3,06 ↘
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	96.400	5.638,07	77.938,07	-18.461,93	-19,15 ↘
5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	27.500	1.959,89	22.584,89	-4.915,11	-17,87 ↘
5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	20.000	15.030,66	30.030,66	10.030,66	50,15 ↗
5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	600	--	450,00	-150,00	-25,00 ↘
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	80.878	27.923,31	88.581,81	7.703,81	9,53 ↗

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	5.000	--	3.750,00	-1.250,00	-25,00 ↘

2 Aufwandsprognose

Für das Jahr 2026 werden mit Stand März Gesamtaufwendungen in Höhe von 17.477.772 erwartet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 17.182.234 eine Verschlechterung um 295.538,48 Euro bzw. 1,72 %.

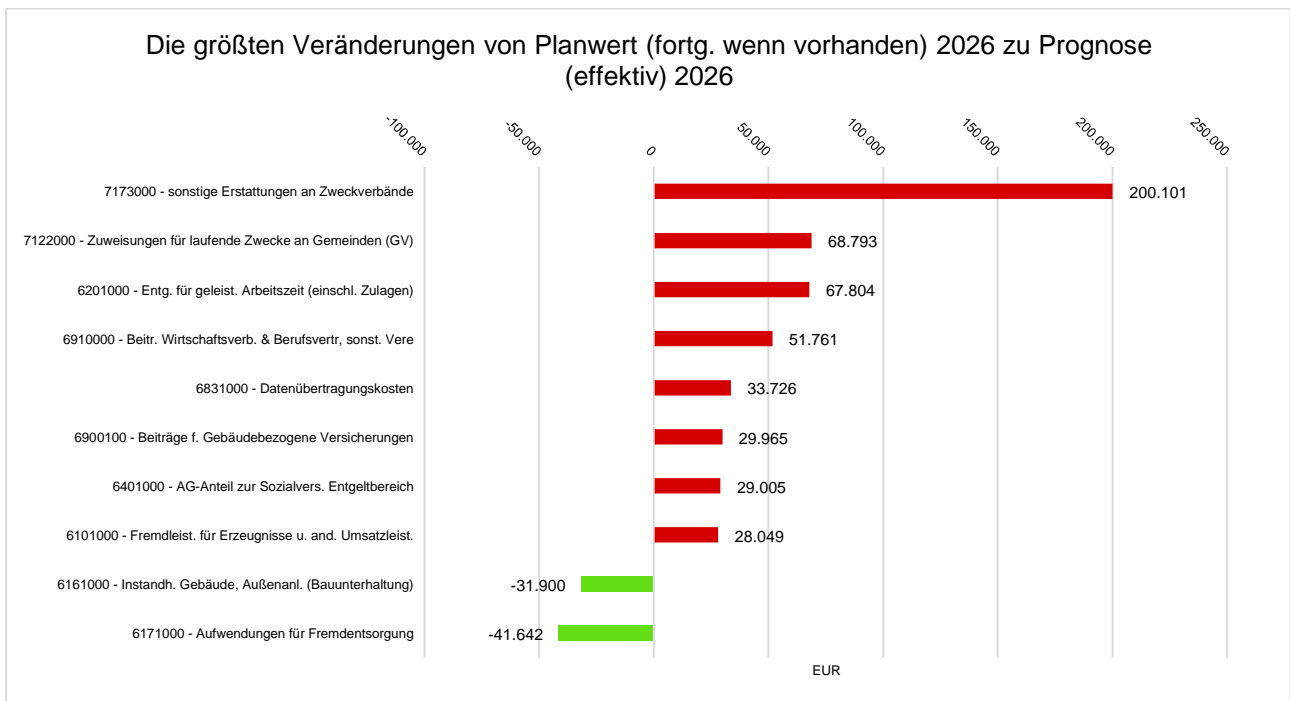
Das nachfolgende Diagramm sowie die Tabelle gibt eine Übersicht, wie sich die einzelnen Aufwandspositionen entwickeln:



Aufwandspositionen

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Personalaufwendungen	5.732.300	1.369.566,83	5.812.004,97	79.704,97	1,39 ↗
Versorgungsaufwendungen	483.490	102.742,86	475.220,14	-8.269,86	-1,71 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836.885	758.430,79	2.883.555,54	46.670,54	1,65 ↗
Abschreibungen	1.362.616	--	1.362.616,00	0,00	0,00 →
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.192.753	568.443,49	1.463.008,24	270.255,24	22,66 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.501.200	1.288.508,54	5.414.408,54	-86.791,46	-1,58 ↘
Transferaufwendungen	40.500	6.309,76	36.684,76	-3.815,24	-9,42 ↘

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.780	1.400,33	7.985,33	-794,67	-9,05 ↘
Ordentliche Aufwendungen	17.158.524	4.095.402,60	17.455.483,52	296.959,52	1,73 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.710	4.503,46	22.285,96	-1.424,04	-6,01 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	--	3,00	3,00	3,00	-- ↗
Summe	17.182.234	4.099.909,06	17.477.772,48	295.538,48	1,72 ↗



2.1 Personalaufwendungen

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

Gemäß Haushaltsplanung und zugrundeliegendem Stellenplan waren hier Aufwendungen in Höhe von 5.732.300 Euro vorgesehen. Mit Stand März wird mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 5.812.005 Euro gerechnet. Das bedeutet eine Verschlechterung um 79.704,97 Euro bzw. 1,39 %.

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

Betrachtung der Personalaufwendungen - detailliert

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Personalaufwendungen	5.732.300	1.369.566,83	5.812.004,97	79.704,97	1,39 ↗
6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.377.300	1.046.628,82	4.445.104,13	67.804,13	1,55 ↗
6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	63.000	981,20	48.231,20	-14.768,80	-23,44 ↘
6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	108.160	30.397,70	111.900,07	3.740,07	3,46 ↗
6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	--	1.200,24	1.200,24	1.200,24	-- ↗
6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	216.600	52.179,15	216.699,53	99,53	0,05 →
6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	953.340	242.079,85	982.344,93	29.004,93	3,04 ↗
6482000 - RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	--	-9.659,19	-9.659,19	-9.659,19	-- ↘
6490100 - Beihilfen Bezügebereich	5.200	30,00	3.930,00	-1.270,00	-24,42 ↘
6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	1.678,90	1.678,90	1.678,90	-- ↗
6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	5.000	2.427,58	6.177,58	1.177,58	23,55 ↗
6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	1.622,58	3.872,58	872,58	29,09 ↗
6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	700	--	525,00	-175,00	-25,00 ↘

2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahreswert von 2.883.556 Euro prognostiziert. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 2.836.885 eine Verschlechterung um 46.670,54 Euro bzw. 1,65 %.

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

Abweichungen bei den Hauptgruppen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836.885	758.430,79	2.883.555,54	46.670,54	1,65 ↗
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	551.643	76.780,63	492.253,80	-59.389,20	-10,77 ↘
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.724.826	391.960,35	1.682.485,22	-42.340,78	-2,45 ↘
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	193.756	46.178,82	191.442,25	-2.313,75	-1,19 ↘
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	196.230	87.268,78	230.564,78	34.334,78	17,50 ↗
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	170.430	156.242,21	286.809,49	116.379,49	68,29 ↗

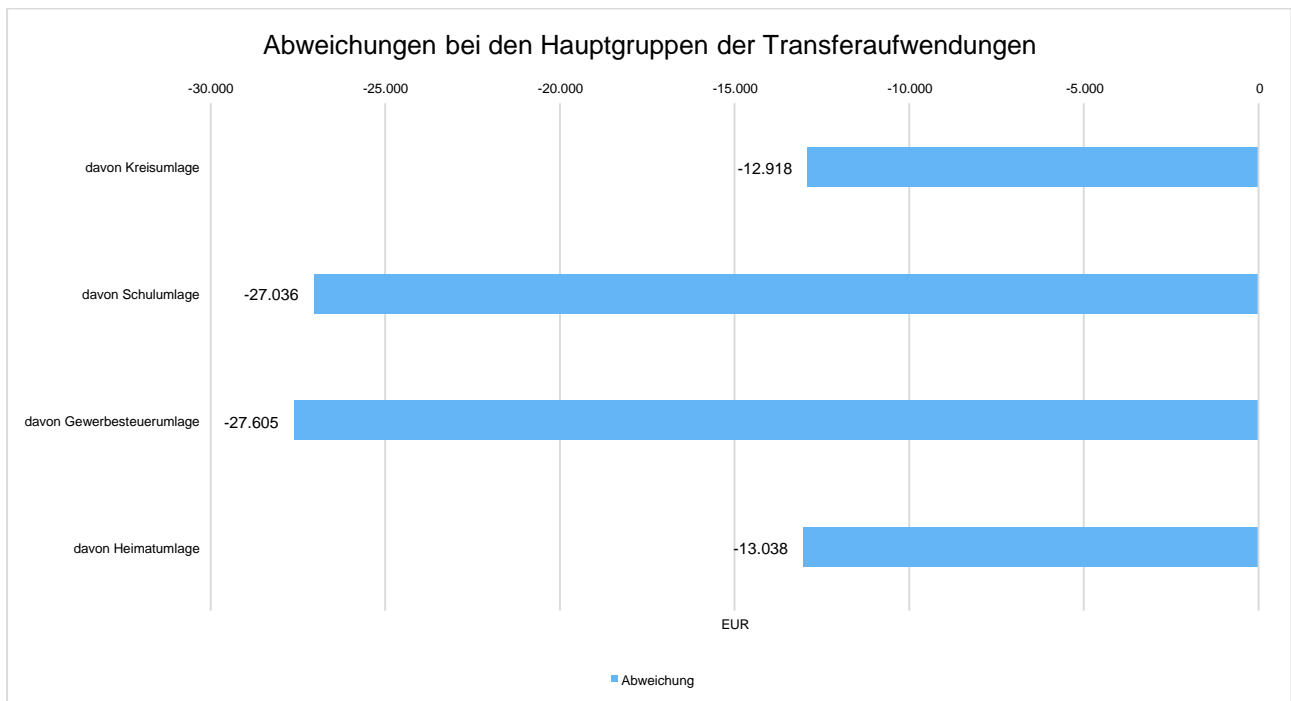
2.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen stellen die größte Position im Haushalt der Gemeinde Limeshain dar. Im Haushaltsplan wurden hierfür 5.501.200 Euro vorgesehen. Im Rahmen der Prognoseerstellung im Monat März wurden 5.414.409 Euro prognostiziert. Das bedeutet eine Verbesserung um 86.791,46 Euro bzw. 1,58 %.

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

Abweichungen bei den Hauptgruppen der Transferaufwendungen

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.501.200	1.288.508,54	5.414.408,54	-86.791,46	-1,58 ↘
davon Kreisumlage	3.390.000	834.582,00	3.377.082,00	-12.918,00	-0,38
davon Schulumlage	1.740.000	407.964,00	1.712.964,00	-27.036,00	-1,55
davon Gewerbesteuerumlage	219.600	27.294,57	191.994,57	-27.605,43	-12,57
davon Heimatumlage	120.000	16.961,63	106.961,63	-13.038,37	-10,87



3 Gesamt- und Teilhaushalte sowie Haushaltsziele

3.1 Gesamthaushalt

3.1.1 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung per März 2026

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.306	53.613,08	234.592,58	-6.713,42	-2,78 ↘
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914.400	643.978,04	2.829.778,04	-84.621,96	-2,90 ↘
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.378	50.551,93	223.335,43	-7.042,57	-3,06 ↘
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.889.500	1.149.906,43	7.817.031,43	-1.072.468,57	-12,06 ↘
06 - Erträge aus Transferleistungen	561.200	51.889,90	472.789,90	-88.410,10	-15,75 ↘
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	3.375.867	1.370.384,92	3.902.285,17	526.418,17	15,59 ↗
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	438.754	--	329.065,50	-109.688,50	-25,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	675.490	316.305,48	822.922,98	147.432,98	21,83 ↗
10 - Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.326.895	3.636.629,78	16.631.801,03	-695.093,97	-4,01 ↘
11 - Personalaufwendungen	5.732.300	1.369.566,83	5.812.004,97	79.704,97	1,39 ↗
12 - Versorgungsaufwendungen	483.490	102.742,86	475.220,14	-8.269,86	-1,71 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836.885	758.430,79	2.883.555,54	46.670,54	1,65 ↗
davon: Einstellungen in Sonderposten	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	1.362.616	--	1.362.616,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.192.753	568.443,49	1.463.008,24	270.255,24	22,66 ↗
16 - Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.501.200	1.288.508,54	5.414.408,54	-86.791,46	-1,58 ↘
17 - Transferaufwendungen	40.500	6.309,76	36.684,76	-3.815,24	-9,42 ↘
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.780	1.400,33	7.985,33	-794,67	-9,05 ↘
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.158.524	4.095.402,60	17.455.483,52	296.959,52	1,73 ↗
20 - Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	168.371	-458.772,82	-823.682,49	-992.053,49	-589,21 ↘
21 - Finanzerträge	24.000	22.168,95	29.140,32	5.140,32	21,42 ↗
22 - Zinsen und andere Aufwendungen	23.710	4.503,46	22.285,96	-1.424,04	-6,01 ↘
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	290	17.665,49	6.854,36	6.564,36	2.263,57 ↗
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	17.350.895	3.658.798,73	16.660.941,35	-689.953,65	-3,98 ↘
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	17.182.234	4.099.906,06	17.477.769,48	295.535,48	1,72 ↗
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	168.661	-441.107,33	-816.828,14	-985.489,14	-584,30 ↘

Bericht zum Haushaltsvollzug Limeshain

	Fortg. Plan- wert 2026	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nose in [%]
27 - Außerordentliche Erträge	--	2.472,40	2.472,40	2.472,40	-- ↗
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	3,00	3,00	3,00	-- ↗
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	2.469,40	2.469,40	2.469,40	-- ↗
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	168.661	-438.637,93	-814.358,74	-983.019,74	-582,84 ↘

3.1.2 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung per März 2026

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.912.141	3.015.459,32	12.454.757,67	-4.457.383,33	-26,36 ↘
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.819.618	3.585.064,11	15.568.913,54	-250.704,46	-1,58 ↘
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.523	-569.604,79	-3.114.155,86	-4.206.678,86	-385,04 ↘
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.520	44.651,41	88.541,41	30.021,41	51,30 ↗
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.152.760	429.608,73	2.720.960,70	-431.799,30	-13,70 ↘
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.094.240	-384.957,32	-2.632.419,29	461.820,71	14,93 ↗
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-2.001.717	-954.562,11	-5.746.575,15	-3.744.858,15	-187,08 ↘
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	256.195	13.883,72	206.029,97	-50.165,03	-19,58 ↘
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-256.195	-13.883,72	-206.029,97	50.165,03	19,58 ↗
34 - Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	-2.257.912	-968.445,83	-5.952.605,12	-3.694.693,12	-163,63 ↘
35 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	15.618,09	15.618,09	15.618,09	-- ↗
36 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	--	56.596,68	56.596,68	56.596,68	-- ↗
37 - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	--	-40.978,59	-40.978,59	-40.978,59	-- ↘
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.257.912	-1.009.424,42	-5.993.583,71	-3.735.671,71	-165,45 ↘

3.1.3 Kennzahlen zum Gesamthaushalt

Kennzahlen zur Gesamtergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	98,07	101,55	105,02	101,01	95,96
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	2.868,31	3.204,13	2.969,04	3.343,04	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-55,46	49,66	149,00	29,35	--

3.2 Teilhaushalte

01 - Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.231	47.515,28	194.688,53	-1.542,47	-0,79 →
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	152,80	1.052,80	-147,20	-12,27 ↘
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.378	25.539,39	84.322,89	5.944,89	7,58 ↗
06 - Erträge aus Transferleistungen	109.600	--	82.200,00	-27.400,00	-25,00 ↘
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.218	4.719,62	24.383,12	-1.834,88	-7,00 ↘
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.734	--	28.300,50	-9.433,50	-25,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	13.800	2.040,00	12.390,00	-1.410,00	-10,22 ↘
10 - Summe der ordentlichen Erträge	463.161	79.967,09	427.337,84	-35.823,16	-7,73 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen	1.651.200	370.771,15	1.645.804,66	-5.395,34	-0,33 →
12 - Versorgungsaufwendungen	224.000	42.864,17	213.177,28	-10.822,72	-4,83 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.544	257.324,66	846.842,47	59.298,47	7,53 ↗
14 - Abschreibungen	253.609	--	253.609,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.100	8.403,31	21.228,31	4.128,31	24,14 ↗
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.600	1.706,34	2.906,34	1.306,34	81,65 ↗
17 - Transferaufwendungen	15.500	2.822,80	14.447,80	-1.052,20	-6,79 ↘
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.552	676,33	6.340,33	-1.211,67	-16,04 ↘
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.958.105	684.568,76	3.004.356,19	46.251,19	1,56 ↗
20 - Verwaltungsergebnis	-2.494.944	-604.601,67	-2.577.018,35	-82.074,35	-3,29 ↘
22 - Finanzaufwendungen	1.710	825,79	2.108,29	398,29	23,29 ↗
23 - Finanzergebnis	-1.710	-825,79	-2.108,29	-398,29	-23,29 ↘
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.496.654	-605.427,46	-2.579.126,64	-82.472,64	-3,30 ↘
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis	-2.496.654	-605.427,46	-2.579.126,64	-82.472,64	-3,30 ↘

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.500	36.511,37	270.751,74	-84.748,26	-23,84 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.812	1.748,58	14.357,58	-2.454,42	-14,60 ↘
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	372.312	38.259,95	285.109,32	-87.202,68	-23,42 ↘
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-372.312	-38.259,95	-285.109,32	87.202,68	23,42 ↗

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	51,99	53,96	35,52	49,14	47,48
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	543,98	587,67	553,32	604,73	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	18,97	18,34	18,64	18,09	18,05
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-389,88	-401,07	-440,28	-434,43	--

010077 - Bauhof

Teilergebnisrechnung Produkt 010077 Bauhof

	Ansatz 2026	Ergebnis per März	Ausschöpfung Ansatz per März [%]	Prognose 2026	Vergleich Ansatz / Prognose
Ordentliche Erträge					
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.040	2.322	28,88	8.352	312 ↗
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	88	8,80	838	-162 ↘
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.218	4.370	16,67	24.033	-2.185 ↘
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.688	--	--	5.016	-1.672 ↘
10 Summe der ordentlichen Erträge	41.946	6.780	16,16	38.239	-3.707 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
11 Personalaufwendungen	553.100	134.586	24,33	563.706	10.606 ↗
12 Versorgungsaufwendungen	36.000	8.049	22,36	36.048	48 →
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.530	26.383	36,38	79.431	6.901 ↗
14 Abschreibungen	53.916	--	--	53.916	0 →

		Ansatz 2026	Ergebnis per März	Ausschöpfung Ansatz per März [%]	Prognose 2026	Vergleich Ansatz / Prognose
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420	596	41,97	1.661	241 ↗
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	716.966	169.614	23,66	734.761	17.795 ↗
20	Verwaltungsergebnis	-675.020	-162.835	-24,12	-696.522	-21.502 ↘
23	Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-675.020	-162.835	-24,12	-696.522	-21.502 ↘
27	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28	Jahresergebnis	-675.020	-162.835	-24,12	-696.522	-21.502 ↘

Teilfinanzrechnung Produkt 010077 Bauhof

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.500	5.003,83	105.744,20	-21.755,80	-17,06 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	127.500	5.003,83	105.744,20	-21.755,80	-17,06 ↘
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-127.500	-5.003,83	-105.744,20	21.755,80	17,06 ↗

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	80,66	75,66	86,41	77,32	75,37
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	136,65	158,76	154,72	152,75	--

02 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.840	2.172,76	6.552,76	712,76	12,20 ↗
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.900	17.937,59	88.362,59	-5.537,41	-5,90 ↘
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	850,00	6.850,00	-1.150,00	-14,37 ↘
06 - Erträge aus Transferleistungen	300	--	225,00	-75,00	-25,00 ↘
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	5,00	155,00	-45,00	-22,50 ↘
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.209	--	9.156,75	-3.052,25	-25,00 ↘
10 - Summe der ordentlichen Erträge	120.449	20.965,35	111.302,10	-9.146,90	-7,59 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen	275.100	63.812,07	274.076,40	-1.023,60	-0,37 →
12 - Versorgungsaufwendungen	15.500	3.196,82	15.175,87	-324,13	-2,09 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.155	72.612,22	230.799,52	18.644,52	8,79 ↗
14 - Abschreibungen	119.676	--	119.676,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.725	2.437,49	64.481,24	-18.243,76	-22,05 ↘
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	705.156	142.058,60	704.209,02	-946,98	-0,13 →
20 - Verwaltungsergebnis	-584.707	-121.093,25	-592.906,92	-8.199,92	-1,40 ↘
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-584.707	-121.093,25	-592.906,92	-8.199,92	-1,40 ↘
26 - Außerordentliche Aufwendungen	--	2,00	2,00	2,00	-- ↗
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	-2,00	-2,00	-2,00	-- ↘
28 - Jahresergebnis	-584.707	-121.095,25	-592.908,92	-8.201,92	-1,40 ↘

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.561.860	176.225,04	1.328.795,04	-233.064,96	-14,92 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.561.860	176.225,04	1.328.795,04	-233.064,96	-14,92 ↘
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.561.860	-176.225,04	-1.328.795,04	233.064,96	14,92 ↗

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	35,77	39,08	18,89	35,74	34,79
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	148,73	159,72	101,19	161,88	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	5,19	4,98	3,41	4,84	4,76
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-90,83	-98,97	-78,57	-101,74	--

021301 - Brandschutz

Teilergebnisrechnung Produkt 021301 Brandschutz

	Ansatz 2026	Ergebnis per März	Ausschöpfung Ansatz per März [%]	Prognose 2026	Vergleich Ansatz / Prognose
Ordentliche Erträge					
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	--	--	750	-250 ↘
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	850	11,33	6.475	-1.025 ↘
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	5	2,50	155	-45 ↘
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.164	--	--	7.623	-2.541 ↘
10 Summe der ordentlichen Erträge	18.864	855	4,53	15.003	-3.861 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
11 Personalaufwendungen	1.400	1.136	81,12	2.186	786 ↗
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.580	36.703	33,19	118.476	7.896 ↗
14 Abschreibungen	104.288	--	--	104.288	0 →
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.825	595	8,72	5.714	-1.111 ↘
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	223.093	38.434	17,23	230.663	7.570 ↗
20 Verwaltungsergebnis	-204.229	-37.579	-18,40	-215.660	-11.431 ↘
23 Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-204.229	-37.579	-18,40	-215.660	-11.431 ↘
26 Außerordentliche Aufwendungen	--	1	--	1	1 ↗
27 Außerordentliches Ergebnis	--	-1	--	-1	-1 ↘

		Ansatz 2026	Ergebnis per März	Ausschöpfung Ansatz per März [%]	Prognose 2026	Vergleich Ansatz / Prognose
28	Jahresergebnis	-204.229	-37.580	-18,40	-215.661	-11.432 ↘

Teilfinanzrechnung Produkt 021301 Brandschutz

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.557.300	176.225,04	1.325.375,04	-231.924,96	-14,89 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.557.300	176.225,04	1.325.375,04	-231.924,96	-14,89 ↘
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.557.300	-176.225,04	-1.325.375,04	231.924,96	14,89 ↗

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	5,91	18,42	5,02	7,76	5,98
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	41,88	46,00	24,40	42,32	--

04 - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	30,60	30,60	30,60	-- ↗
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.913	--	2.184,75	-728,25	-25,00 ↘
10 - Summe der ordentlichen Erträge	2.913	30,60	2.215,35	-697,65	-23,95 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen	9.400	1.947,15	9.246,29	-153,71	-1,64 ↘
12 - Versorgungsaufwendungen	600	119,01	585,77	-14,23	-2,37 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.825	3.045,28	8.914,03	1.089,03	13,92 ↗
14 - Abschreibungen	9.032	--	9.032,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.600	50,00	5.000,00	-1.600,00	-24,24 ↘
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.457	5.161,44	32.778,09	-678,91	-2,03 ↘
20 - Verwaltungsergebnis	-30.544	-5.130,84	-30.562,74	-18,74	-0,06 →
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.544	-5.130,84	-30.562,74	-18,74	-0,06 →
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis	-30.544	-5.130,84	-30.562,74	-18,74	-0,06 →

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	--	9.750,00	-3.250,00	-25,00 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.000	--	9.750,00	-3.250,00	-25,00 ↘
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-13.000	--	-9.750,00	3.250,00	25,00 ↗

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Ein- heit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergeb- nis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	5,89	6,04	3,56	5,02	3,86
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	8,85	10,52	3,49	10,10	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,31	0,33	0,12	0,30	0,29
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-4,41	-5,47	-3,36	-5,31	--

05 - Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
06 - Erträge aus Transferleistungen	56.400	7.332,72	49.632,72	-6.767,28	-12,00 ↘
10 - Summe der ordentlichen Erträge	56.400	7.332,72	49.632,72	-6.767,28	-12,00 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen	193.800	38.907,37	193.097,60	-702,40	-0,36 →
12 - Versorgungsaufwendungen	12.000	2.072,09	11.710,20	-289,80	-2,42 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.262	4.056,07	11.752,57	1.490,57	14,53 ↗
14 - Abschreibungen	2.119	--	2.119,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.705	6.351,82	36.880,57	-3.824,43	-9,40 ↘
17 - Transferaufwendungen	25.000	3.486,96	22.236,96	-2.763,04	-11,05 ↘
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	283.886	54.874,31	277.796,90	-6.089,10	-2,14 ↘
20 - Verwaltungsergebnis	-227.486	-47.541,59	-228.164,18	-678,18	-0,30 →
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-227.486	-47.541,59	-228.164,18	-678,18	-0,30 →
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis	-227.486	-47.541,59	-228.164,18	-678,18	-0,30 →

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Ein- heit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergeb- nis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	61,13	62,13	19,94	42,87	41,77
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	40,91	51,90	40,12	67,04	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	1,43	1,62	1,35	2,01	1,94
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-19,90	-28,89	-31,93	-39,58	--

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	270,00	2.145,00	-355,00	-14,20 ↘
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.800	89.014,00	363.364,00	-2.436,00	-0,67 →
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.000	19.179,28	96.429,28	-6.570,72	-6,38 ↘
06 - Erträge aus Transferleistungen	125.900	36.722,85	131.147,85	5.247,85	4,17 ↗
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.165.580	719.467,50	1.593.652,50	428.072,50	36,73 ↗
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.222	--	37.666,50	-12.555,50	-25,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	148.500	44.552,49	155.927,49	7.427,49	5,00 ↗
10 - Summe der ordentlichen Erträge	1.961.502	909.206,12	2.380.332,62	418.830,62	21,35 ↗
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen	3.259.570	810.915,33	3.341.723,03	82.153,03	2,52 ↗
12 - Versorgungsaufwendungen	210.600	49.545,41	213.246,94	2.646,94	1,26 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.137	118.205,09	449.233,27	10.096,27	2,30 ↗
14 - Abschreibungen	331.154	--	331.154,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	4.422,69	15.297,69	797,69	5,50 ↗
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.254.961	983.088,52	4.350.654,93	95.693,93	2,25 ↗
20 - Verwaltungsergebnis	-2.293.459	-73.882,40	-1.970.322,31	323.136,69	14,09 ↗
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.293.459	-73.882,40	-1.970.322,31	323.136,69	14,09 ↗
26 - Außerordentliche Aufwendungen	--	1,00	1,00	1,00	-- ↗
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	-1,00	-1,00	-1,00	-- ↘
28 - Jahresergebnis	-2.293.459	-73.883,40	-1.970.323,31	323.135,69	14,09 ↗

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.900	4.921,94	62.338,54	-43.561,46	-41,13 ↘

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	105.900	4.921,94	62.338,54	-43.561,46	-41,13 ↘
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-105.900	-4.921,94	-62.338,54	43.561,46	41,13 ↗

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	46,63	47,20	45,47	44,76	53,16
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	705,76	750,04	718,90	762,50	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	24,61	23,41	24,21	22,81	22,95
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-356,87	-374,08	-377,91	-399,07	--

064601 - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2026	Ergebnis per März	Ausschöpfung Ansatz per März [%]	Prognose 2026	Vergleich Ansatz / Prognose
Ordentliche Erträge					
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	270	10,80	2.145	-355 ↘
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.800	89.014	24,33	363.364	-2.436 →
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.000	19.179	18,80	95.679	-6.321 ↘
06 Erträge aus Transferleistungen	115.900	36.723	31,68	123.648	7.748 ↗
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.165.580	719.468	61,73	1.593.653	428.073 ↗
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.486	--	--	34.115	-11.372 ↘
09 Sonstige ordentliche Erträge	148.500	44.552	30,00	155.927	7.427 ↗
10 Summe der ordentlichen Erträge	1.945.766	909.206	46,73	2.368.531	422.765 ↗
Ordentliche Aufwendungen					
11 Personalaufwendungen	3.182.600	795.263	24,99	3.267.955	85.355 ↗
12 Versorgungsaufwendungen	207.200	48.770	23,54	209.897	2.697 ↗
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.257	119.079	27,42	443.947	9.690 ↗
14 Abschreibungen	239.475	--	--	239.475	0 →
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	1.822	--	1.822	1.822 ↗
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.063.532	964.935	23,75	4.163.097	99.565 ↗

		Ansatz 2026	Ergebnis per März	Ausschöpfung Ansatz per März [%]	Prognose 2026	Vergleich Ansatz / Prognose
20	Verwaltungsergebnis	-2.117.766	-55.728	-2,63	-1.794.566	323.200 ↗
23	Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.117.766	-55.728	-2,63	-1.794.566	323.200 ↗
26	Außerordentliche Aufwendungen	--	1	--	1	1 ↗
27	Außerordentliches Ergebnis	--	-1	--	-1	-1 ↘
28	Jahresergebnis	-2.117.766	-55.729	-2,63	-1.794.567	323.199 ↗

Teilfinanzrechnung Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.400	4.921,94	52.963,54	-40.436,46	-43,29 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	93.400	4.921,94	52.963,54	-40.436,46	-43,29 ↘
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-93.400	-4.921,94	-52.963,54	40.436,46	43,29 ↗

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	49,20	49,30	46,69	46,75	55,58
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	667,11	716,11	699,82	724,24	--

08 - Sportförderung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	--	900,00	-300,00	-25,00 ↘
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.282	--	6.211,50	-2.070,50	-25,00 ↘
10 - Summe der ordentlichen Erträge	9.482	--	7.111,50	-2.370,50	-25,00 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.679	6.248,96	18.008,21	2.329,21	14,86 ↗
14 - Abschreibungen	22.491	--	22.491,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.400	--	4.800,00	-1.600,00	-25,00 ↘
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	398	--	298,50	-99,50	-25,00 ↘
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.968	6.248,96	45.597,71	629,71	1,40 ↗
20 - Verwaltungsergebnis	-35.486	-6.248,96	-38.486,21	-3.000,21	-8,45 ↘
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.486	-6.248,96	-38.486,21	-3.000,21	-8,45 ↘
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis	-35.486	-6.248,96	-38.486,21	-3.000,21	-8,45 ↘

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	--	22.500,00	-7.500,00	-25,00 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.000	--	22.500,00	-7.500,00	-25,00 ↘
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-30.000	--	-22.500,00	7.500,00	25,00 ↗

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Ein- heit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergeb- nis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	11,94	13,06	2,68	13,85	10,29
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	12,91	13,63	7,79	11,92	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,45	0,43	0,26	0,36	0,35
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-7,49	-7,62	-5,02	-6,17	--

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	325,00	1.000,00	100,00	11,11 ↗
10 - Summe der ordentlichen Erträge	900	325,00	1.000,00	100,00	11,11 ↗
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	4.186,42	16.711,42	11,42	0,07 →
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	--	22.500,00	-7.500,00	-25,00 ↘
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.700	4.186,42	39.211,42	-7.488,58	-16,04 ↘
20 - Verwaltungsergebnis	-45.800	-3.861,42	-38.211,42	7.588,58	16,57 ↗
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.800	-3.861,42	-38.211,42	7.588,58	16,57 ↗
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis	-45.800	-3.861,42	-38.211,42	7.588,58	16,57 ↗

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	1,10	0,98	2,09	0,77	0,92
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	14,79	21,28	8,31	20,22	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,52	0,66	0,28	0,60	0,56
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-5,96	-8,58	-8,13	-7,97	--

10 - Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
10 - Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen	320.700	77.473,93	325.220,34	4.520,34	1,41 ↗
12 - Versorgungsaufwendungen	20.200	4.826,35	20.746,12	546,12	2,70 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.050	7.462,79	18.750,29	3.700,29	24,59 ↗
14 - Abschreibungen	623	--	623,00	0,00	0,00 →
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	356.573	89.763,07	365.339,75	8.766,75	2,46 ↗
20 - Verwaltungsergebnis	-356.573	-89.763,07	-365.339,75	-8.766,75	-2,46 ↘
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-356.573	-89.763,07	-365.339,75	-8.766,75	-2,46 ↘
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis	-356.573	-89.763,07	-365.339,75	-8.766,75	-2,46 ↘

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Ein- heit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergeb- nis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	47,99	52,11	--	44,52	43,58
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	44,20	62,23	61,97	70,50	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	1,54	1,94	2,09	2,11	2,12
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-36,01	-53,49	-61,97	-62,05	--

11 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.386.100	523.444,65	2.313.019,65	-73.080,35	-3,06 ↘
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.800	4.952,66	34.802,66	-4.997,34	-12,56 ↘
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	292,30	442,30	242,30	121,15 ↗
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	111.395	--	83.546,25	-27.848,75	-25,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	340	10,08	265,08	-74,92	-22,04 ↘
10 - Summe der ordentlichen Erträge	2.537.835	528.699,69	2.432.075,94	-105.759,06	-4,17 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen	1.600	--	1.200,00	-400,00	-25,00 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.055	209.784,33	927.319,79	-25.735,21	-2,70 ↘
14 - Abschreibungen	292.771	--	292.771,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	825.000	44.259,96	663.009,96	-161.990,04	-19,64 ↘
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	724,00	1.324,00	524,00	65,50 ↗
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.073.226	254.768,29	1.885.624,75	-187.601,25	-9,05 ↘
20 - Verwaltungsergebnis	464.609	273.931,40	546.451,19	81.842,19	17,62 ↗
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	464.609	273.931,40	546.451,19	81.842,19	17,62 ↗
25 - Außerordentliche Erträge	--	2.472,40	2.472,40	2.472,40	-- ↗
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	2.472,40	2.472,40	2.472,40	-- ↗
28 - Jahresergebnis	464.609	276.403,80	548.923,59	84.314,59	18,15 ↗

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.000	194.829,61	761.079,61	6.079,61	0,81 →
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	755.000	194.829,61	761.079,61	6.079,61	0,81 →

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-755.000	-194.829,61	-761.079,61	-6.079,61	-0,81 →

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	87,36	95,83	115,70	104,30	108,28
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	413,81	401,13	347,45	436,20	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	14,43	12,52	11,70	13,05	11,89
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	22,50	59,39	81,93	80,84	--

117001 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2026	Ergebnis per März	Ausschöpfung Ansatz per März [%]	Prognose 2026	Vergleich Ansatz / Prognose
Ordentliche Erträge					
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.000	238.622	22,26	1.042.622	-29.378 ↘
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	--	--	450	-150 ↘
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	71.266	--	--	53.450	-17.817 ↘
10 Summe der ordentlichen Erträge	1.143.866	238.622	20,86	1.096.521	-47.345 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.900	2.323	3,28	55.498	-15.402 ↘
14 Abschreibungen	154.606	--	--	154.606	0 →
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	825.000	44.260	5,36	663.010	-161.990 ↘
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.050.506	46.583	4,43	873.114	-177.392 ↘
20 Verwaltungsergebnis	93.360	192.039	205,70	223.407	130.047 ↗
23 Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	93.360	192.039	205,70	223.407	130.047 ↗
27 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 Jahresergebnis	93.360	192.039	205,70	223.407	130.047 ↗

Teilfinanzrechnung Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000	--	442.500,00	-147.500,00	-25,00 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	590.000	--	442.500,00	-147.500,00	-25,00 ↘
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-590.000	--	-442.500,00	147.500,00	25,00 ↗

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	69,91	91,09	109,12	99,03	111,19
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	184,61	187,82	170,79	214,47	--

117201 - Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung Produkt 117201 Abfallwirtschaft

	Ansatz 2026	Ergebnis per März	Ausschöpfung Ansatz per März [%]	Prognose 2026	Vergleich Ansatz / Prognose
Ordentliche Erträge					
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.100	123.328	22,34	537.403	-14.697 ↘
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.200	4.953	34,88	15.603	1.403 ↗
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	292	146,15	442	242 ↗
10 Summe der ordentlichen Erträge	566.500	128.573	22,70	553.448	-13.052 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.600	82.287	17,30	438.987	-36.613 ↘
14 Abschreibungen	22	--	--	22	0 →
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	475.622	82.287	17,30	439.009	-36.613 ↘
20 Verwaltungsergebnis	90.878	46.286	50,93	114.439	23.561 ↗
23 Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	90.878	46.286	50,93	114.439	23.561 ↗
27 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 Jahresergebnis	90.878	46.286	50,93	114.439	23.561 ↗

Teilfinanzrechnung Produkt 117201 Abfallwirtschaft

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

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	100,01	100,00	100,19	99,63	104,04
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	78,69	88,16	92,90	98,93	--

118101 - Wasserversorgung

Teilergebnisrechnung Produkt 118101 Wasserversorgung

	Ansatz 2026	Ergebnis per März	Ausschöpfung Ansatz per März [%]	Prognose 2026	Vergleich Ansatz / Prognose
Ordentliche Erträge					
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.000	161.495	21,19	732.995	-29.005 ↘
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	--	--	18.750	-6.250 ↘
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.129	--	--	30.097	-10.032 ↘
09 Sonstige ordentliche Erträge	340	10	2,96	265	-75 ↘
10 Summe der ordentlichen Erträge	827.469	161.505	19,52	782.107	-45.362 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
11 Personalaufwendungen	1.600	--	--	1.200	-400 ↘
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.555	127.972	31,48	432.835	26.280 ↗
14 Abschreibungen	138.143	--	--	138.143	0 →
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	724	90,50	1.324	524 ↗
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	547.098	128.696	23,52	573.502	26.404 ↗
20 Verwaltungsergebnis	280.371	32.809	11,70	208.605	-71.766 ↘

	Ansatz 2026	Ergebnis per März	Ausschöpfung Ansatz per März [%]	Prognose 2026	Vergleich Ansatz / Prognose
23	Finanzergebnis	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	280.371	32.809	11,70	208.605 -71.766 ↘
25	Außerordentliche Erträge	--	2.472	--	2.472 ↗
27	Außerordentliches Ergebnis	--	2.472	--	2.472 ↗
28	Jahresergebnis	280.371	35.282	12,58	211.078 -69.293 ↘

Teilfinanzrechnung Produkt 118101 Wasserversorgung

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	194.829,61	318.579,61	153.579,61	93,08 ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	165.000	194.829,61	318.579,61	153.579,61	93,08 ↗
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-165.000	-194.829,61	-318.579,61	-153.579,61	-93,08 ↘

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	102,14	100,00	146,31	117,26	107,17
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	150,51	125,15	83,76	122,79	--

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	214.676	--	161.007,00	-53.669,00	-25,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	150.000	29.040,00	141.540,00	-8.460,00	-5,64 ↘
10 - Summe der ordentlichen Erträge	364.676	29.040,00	302.547,00	-62.129,00	-17,04 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen	210	264,48	417,42	207,42	98,77 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.548	54.152,05	232.313,05	-5.234,95	-2,20 ↘
14 - Abschreibungen	301.201	--	301.201,00	0,00	0,00 →
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	538.959	54.416,53	533.931,47	-5.027,53	-0,93 →
20 - Verwaltungsergebnis	-174.283	-25.376,53	-231.384,47	-57.101,47	-32,76 ↘
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-174.283	-25.376,53	-231.384,47	-57.101,47	-32,76 ↘
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis	-174.283	-25.376,53	-231.384,47	-57.101,47	-32,76 ↘

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	44.292,79	44.292,79	44.292,79	-- ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	44.292,79	44.292,79	44.292,79	-- ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	8.038,88	203.038,88	-56.961,12	-21,91 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	260.000	8.038,88	203.038,88	-56.961,12	-21,91 ↘
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-260.000	36.253,91	-158.746,09	101.253,91	38,94 ↗

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Ein- heit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergeb- nis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	53,87	49,25	31,77	48,14	40,20
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	120,11	133,70	50,88	131,83	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	4,19	4,17	1,71	3,94	3,86
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-28,06	-28,55	-28,87	-30,33	--

13 - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.135	3.655,04	30.756,29	-5.378,71	-14,89 ↘
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.500	13.104,00	62.979,00	-3.521,00	-5,29 ↘
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.667	--	22.250,25	-7.416,75	-25,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	2.750	--	2.062,50	-687,50	-25,00 ↘
10 - Summe der ordentlichen Erträge	135.052	16.759,04	118.048,04	-17.003,96	-12,59 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen	11.350	3.528,29	11.996,41	646,41	5,70 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.080	17.325,41	113.745,91	-21.334,09	-15,79 ↘
14 - Abschreibungen	19.320	--	19.320,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	712	5.281,85	5.815,85	5.103,85	716,83 ↗
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	--	22,50	-7,50	-25,00 ↘
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.492	26.135,55	150.900,67	-15.591,33	-9,36 ↘
20 - Verwaltungsergebnis	-31.440	-9.376,51	-32.852,63	-1.412,63	-4,49 ↘
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.440	-9.376,51	-32.852,63	-1.412,63	-4,49 ↘
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis	-31.440	-9.376,51	-32.852,63	-1.412,63	-4,49 ↘

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.500	9.081,89	62.706,89	-8.793,11	-12,30 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	71.500	9.081,89	62.706,89	-8.793,11	-12,30 ↘
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-71.500	-9.081,89	-62.706,89	8.793,11	12,30 ↗

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	52,66	32,19	38,63	34,31	31,23
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	58,78	93,88	60,84	68,48	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	2,05	2,93	2,05	2,05	1,94
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	5,88	-22,53	-7,96	-5,47	--

137501 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2026	Ergebnis per März	Ausschöpfung Ansatz per März [%]	Prognose 2026	Vergleich Ansatz / Prognose
Ordentliche Erträge					
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.500	13.104	19,71	62.979	-3.521 ↘
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	67	--	--	50	-17 ↘
10 Summe der ordentlichen Erträge	66.567	13.104	19,69	63.029	-3.538 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
11 Personalaufwendungen	11.350	3.528	31,09	11.996	646 ↗
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.263	9.338	18,58	47.035	-3.228 ↘
14 Abschreibungen	19.053	--	--	19.053	0 →
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.666	12.866	15,95	78.085	-2.581 ↘
20 Verwaltungsergebnis	-14.099	238	1,69	-15.055	-956 ↘
23 Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.099	238	1,69	-15.055	-956 ↘
27 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 Jahresergebnis	-14.099	238	1,69	-15.055	-956 ↘

Teilfinanzrechnung Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500	9.081,89	43.956,89	-2.543,11	-5,47 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--

Bericht zum Haushaltsvollzug Limeshain

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	46.500	9.081,89	43.956,89	-2.543,11	-5,47 ↘
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-46.500	-9.081,89	-43.956,89	2.543,11	5,47 ↗

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	40,61	24,23	39,93	38,45	36,96
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	26,31	44,09	24,12	30,12	--

14 - Umweltschutz

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
10 - Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen					
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	--	1.875,00	-625,00	-25,00 ↘
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.500	--	1.875,00	-625,00	-25,00 ↘
20 - Verwaltungsergebnis	-2.500	--	-1.875,00	625,00	25,00 ↗
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.500	--	-1.875,00	625,00	25,00 ↗
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis	-2.500	--	-1.875,00	625,00	25,00 ↗

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

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

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

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

15 - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	--	450,00	-150,00	-25,00 ↘
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	573	--	429,75	-143,25	-25,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	100	--	75,00	-25,00	-25,00 ↘
10 - Summe der ordentlichen Erträge	1.273	--	954,75	-318,25	-25,00 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen	9.370	1.947,06	9.222,83	-147,17	-1,57 ↘
12 - Versorgungsaufwendungen	590	119,01	577,97	-12,03	-2,04 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	4.196,98	9.296,98	2.496,98	36,72 ↗
14 - Abschreibungen	10.620	--	10.620,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.511	83.205,00	129.338,25	67.827,25	110,27 ↗
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.891	89.468,05	159.056,03	70.165,03	78,93 ↗
20 - Verwaltungsergebnis	-87.618	-89.468,05	-158.101,28	-70.483,28	-80,44 ↘
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-87.618	-89.468,05	-158.101,28	-70.483,28	-80,44 ↘
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis	-87.618	-89.468,05	-158.101,28	-70.483,28	-80,44 ↘

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Ein- heit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergeb- nis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	2,77	2,88	2,14	1,22	0,55
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	14,28	12,86	12,98	18,15	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,50	0,40	0,44	0,54	0,89
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-11,54	-9,71	-12,22	-15,25	--

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.889.500	1.149.906,43	7.817.031,43	-1.072.468,57	-12,06 ↘
06 - Erträge aus Transferleistungen	269.000	7.834,33	209.584,33	-59.415,67	-22,09 ↘
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.154.002	645.900,50	2.261.402,00	107.400,00	4,99 ↗
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	750	--	562,50	-187,50	-25,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	360.000	240.662,91	510.662,91	150.662,91	41,85 ↗
10 - Summe der ordentlichen Erträge	11.673.252	2.044.304,17	10.799.243,17	-874.008,83	-7,49 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	-169,47	-131,97	-181,97	-363,94 ↘
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.000	414.031,37	515.281,37	380.281,37	281,69 ↗
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.469.600	1.286.802,20	5.389.002,20	-80.597,80	-1,47 ↘
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.604.650	1.700.664,10	5.904.151,60	299.501,60	5,34 ↗
20 - Verwaltungsergebnis	6.068.602	343.640,07	4.895.091,57	-1.173.510,43	-19,34 ↘
21 - Finanzerträge	24.000	22.168,95	29.140,32	5.140,32	21,42 ↗
22 - Finanzaufwendungen	22.000	3.677,67	20.177,67	-1.822,33	-8,28 ↘
23 - Finanzergebnis	2.000	18.491,28	8.962,65	6.962,65	348,13 ↗
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.070.602	362.131,35	4.904.054,22	-1.166.547,78	-19,22 ↘
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis	6.070.602	362.131,35	4.904.054,22	-1.166.547,78	-19,22 ↘

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.520	358,62	44.248,62	-14.271,38	-24,39 ↘
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	58.520	358,62	44.248,62	-14.271,38	-24,39 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	239.383	12.135,14	191.672,39	-47.710,61	-19,93 ↘
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	239.383	12.135,14	191.672,39	-47.710,61	-19,93 ↘

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-180.863	-11.776,52	-147.423,77	33.439,23	18,49 ↗

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	221,50	217,78	212,13	212,05	186,72
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	741,21	905,57	1.001,76	979,06	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	25,84	28,26	33,74	29,29	30,37
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	867,12	1.029,24	1.123,30	1.056,31	--

169001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

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

	Ansatz 2026	Ergebnis per März	Ausschöpfung Ansatz per März [%]	Prognose 2026	Vergleich Ansatz / Prognose
Ordentliche Erträge					
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.889.500	1.149.906	12,94	7.817.031	-1.072.469 ↘
06 Erträge aus Transferleistungen	269.000	7.834	2,91	209.584	-59.416 ↘
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.010.000	501.899	24,97	2.009.399	-602 →
09 Sonstige ordentliche Erträge	360.000	240.663	66,85	510.663	150.663 ↗
10 Summe der ordentlichen Erträge	11.528.500	1.900.302	16,48	10.546.677	-981.823 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	--	--	38	-13 ↘
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.000	414.031	306,69	515.281	380.281 ↗
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.469.600	1.286.802	23,53	5.389.002	-80.598 ↘
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.604.650	1.700.834	30,35	5.904.321	299.671 ↗
20 Verwaltungsergebnis	5.923.850	199.469	3,37	4.642.356	-1.281.494 ↘
21 Finanzerträge	23.000	8.083	35,15	14.307	-8.693 ↘
22 Finanzaufwendungen	1.000	--	--	750	-250 ↘
23 Finanzergebnis	22.000	8.083	36,74	13.557	-8.443 ↘
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.945.850	207.552	3,49	4.655.913	-1.289.937 ↘
27 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 Jahresergebnis	5.945.850	207.552	3,49	4.655.913	-1.289.937 ↘

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

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

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	216,14	212,14	202,73	206,07	178,85
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	738,40	902,80	999,24	975,40	--

3.3 Haushaltsziele

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

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

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

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

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

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

4 Investitionen

In nachfolgender Tabelle sind alle bereits 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 2026	HH-Reste aus Vorjahr	Insgesamt verfügbar	bisher verausgabt	noch verfügbar
Gesamthaushalt	-2.773.000	--	-2.773.000	-289.262	2.483.738
<i>01 - Innere Verwaltung</i>	-208.000	--	-208.000	-1.428	206.572
I000201-05 - Rathaus Parkplatz Neuanlage	-30.000	--	-30.000	--	30.000
I007701-11 - Aussenanlage Bauhof	-10.000	--	-10.000	--	10.000
I007701-12 - Ankauf Halle Bauhof Werkstrasse	--	--	0	-1.428	-1.428
I007701-15 - Fahrzeug Bauhof 26	-38.000	--	-38.000	--	38.000
I760299-01 - Energetische Anlagen	-130.000	--	-130.000	--	130.000
<i>02 - Sicherheit und Ordnung</i>	-1.500.000	--	-1.500.000	-73.799	1.426.201
I130101-06 - LF 10 FW Fahrzeug	--	--	0	-73.799	-73.799
I130101-08 - FW Änderungsbau SW Konzept	-1.500.000	--	-1.500.000	--	1.500.000
<i>04 - Kultur und Wissenschaft</i>	-10.000	--	-10.000	--	10.000
I300199-06 - Stolpersteine	-10.000	--	-10.000	--	10.000

	Ansatz 2026	HH-Reste aus Vorjahr	Insgesamt verfügbar	bisher verausgabt	noch verfügbar
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	0	-3.594	-3.594
I460107-03 - Familienzentrum Teilumbau im KiTa Himb. Am Stei	--	--	0	-3.594	-3.594
08 - Sportförderung	-30.000	--	-30.000	--	30.000
I560602-02 - Festplatz Am Sportheim Hai.	-30.000	--	-30.000	--	30.000
11 - Ver- und Entsorgung	-740.000	--	-740.000	-194.830	545.170
I007701-13 - Fahrzeug Bauhof Kastenwagen	--	--	0	-34.581	-34.581
I700199-02 - EKVO Sanierung Inliner und Überre.Kanäle	-590.000	--	-590.000	--	590.000
I810102-01 - Rückbau Brunnen TB 2 Hainchen	--	--	0	-1.771	-1.771
I810112-04 - Bau Hochbehälter Himbach	--	--	0	-143.716	-143.716
I810123-04 - TB 3 Sanierungsmaßnahmen	--	--	0	-14.762	-14.762
I810199-02 - Erweiterung Wasserversorgung	-50.000	--	-50.000	--	50.000
I810199-04 - Probebohrung Brunnen	-100.000	--	-100.000	--	100.000
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-260.000	--	-260.000	-8.039	251.961
I2110106-1 - Altes Rathaus - Ronneb. 11 Garten u. Umfeld LGS	--	--	0	-1.040	-1.040
I300199-04 - "Glaubergblick" Hainchen LGS	--	--	0	-1.040	-1.040
I300199-05 - "Schlinke" Platz an der Quelle LGS	--	--	0	-1.040	-1.040
I5760106-2 - Platz am Dorfaden Himbach LGS	--	--	0	-1.040	-1.040
I630102-07 - Verbindungsweg "Schlinke" Hai. nach Himb LGS	--	--	0	-1.040	-1.040
I630102-09 - Neuherst. Radweg Hainchen Lindheim	-80.000	--	-80.000	--	80.000
I630103-04 - Wendehammer Am Zentrum	-100.000	--	-100.000	--	100.000
I630199-02 - Radweg Himb. Langenbergheim	-15.000	--	-15.000	-2.075	12.925
I630199-09 - Wald als Lebensraum LGS	-45.000	--	-45.000	--	45.000

	Ansatz 2026	HH-Reste aus Vorjahr	Insgesamt verfügbar	bisher verausgabt	noch verfügbar
I630199-10 - Streuobstlehrpfad LGS	-15.000	--	-15.000	--	15.000
I630199-11 - Ortsinformation und Gestaltung LGS	-5.000	--	-5.000	-764	4.236
<i>13 - Natur- und Landschaftspflege</i>	<i>-25.000</i>	<i>--</i>	<i>-25.000</i>	<i>-7.573</i>	<i>17.427</i>
I358103-01 - Gestaltung Park Am Georgenwald LGS	-25.000	--	-25.000	--	25.000
I750101-03 - Waldfriedhof Limeshain	--	--	0	-7.573	-7.573

5 Schlussbetrachtung

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

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

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