

Produktbereich
Berichtszeitraum

Gesamt
01.01. - 31.03.2026

Pos.	Konten	Beschreibung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.800,00	-30.341,10	94.458,90	-75,69
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.222.960,00	-4.085.791,53	16.137.168,47	-79,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.293.790,00	-1.737.412,35	7.556.377,65	-81,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-211.063.620,00	-52.656.134,25	158.407.485,75	-75,05
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-145.854.000,00	-30.937.363,59	114.916.636,41	-78,79
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-86.183.270,00	-24.014.417,04	62.168.852,96	-72,14
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.531.930,00	-1.882.982,50	5.648.947,50	-75,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-431.260,00	-178.974,87	252.285,13	-58,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-480.705.630,00	-115.523.417,23	365.182.212,77	-75,97
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.727.040,00	16.615.382,97	-60.111.657,03	-78,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.061.100,00	879.801,55	-2.181.298,45	-71,26
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	99.012.967,20 0,00	20.110.422,90 0,00	-78.902.544,30 0,00	-79,69 0,00
14	66	Abschreibungen	18.779.850,00	4.694.962,50	-14.084.887,50	-75,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.349.353,05	5.022.367,10	-12.326.985,95	-71,05
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.366.500,00	12.733.318,26	-40.633.181,74	-76,14
17	72	Transferaufwendungen	231.826.470,00	49.884.718,12	-181.941.751,88	-78,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.970,00	10.733,78	-43.236,22	-80,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500.177.250,25	109.951.707,18	-390.225.543,07	-78,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.471.620,25	-5.571.710,05	-25.043.330,30	-128,61
21	56, 57	Finanzerträge	-440.620,00	-40.900,31	399.719,69	-90,72
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.387.300,00	1.293.726,30	-5.093.573,70	-79,75
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.946.680,00	1.252.825,99	-4.693.854,01	-78,93
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-481.146.250,00	-115.564.317,54	365.581.932,46	-75,98
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	506.564.550,25	111.245.433,48	-395.319.116,77	-78,04
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	25.418.300,25	-4.318.884,06	-29.737.184,31	-116,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-3.229,84	-3.229,84	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	4,41	4,41	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	-3.225,43	-3.225,43	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	25.418.300,25	-4.322.109,49	-29.740.409,74	-117,00

Das Gesamtergebnis zum 31.03.2026 (Stand 23.04.2026) weist noch einen Überschuss von rund 4,3 Mio. € gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von 25,4 Mio. € auf.

zu Pos. 11 und 12: Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushaltsplan gegenseitig deckungsfähig. Unterjährig kommt es in vielen Produktbereichen bei der Pos. 12 zu einer 100,00% Abweichung, da die Abschläge für die KBVK unterjährig auf der Kostenstelle 1330 gebucht werden. Erst am Ende des HHJ werden diese auf die betreffenden Kostenstellen verbucht.

zu Pos. 8 und 14: Im 1.Quartal wurden noch keine Auflösungen von Sonderposten und Abschreibungsläufe durchgeführt. Um eine bessere Aussagekraft des Ist zum 31.03.2026 für den Bericht zu erhalten, wurde ein Viertel des Planansatzes der Sonderposten und Abschreibungen fiktiv im Ist gebucht.

Produktbereich
Berichtszeitraum

01 - Innere Verwaltung
01.01. - 31.03.2026

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.500,00	-1.200,26	43.299,74	-97,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.249.850,00	-186.337,81	1.063.512,19	-85,09
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.082.970,00	-364.360,05	718.609,95	-66,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-798.450,00	-447.474,05	350.975,95	-43,96
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-59.210,00	-14.802,50	44.407,50	-75,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-337.700,00	-158.308,86	179.391,14	-53,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.572.680,00	-1.172.483,53	2.400.196,47	-67,18
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.092.020,00	3.921.317,36	-14.170.702,64	-78,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.497.200,00	879.801,55	-1.617.398,45	-64,77
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	12.051.320,00 0,00	2.469.704,56 0,00	-9.581.615,44 0,00	-79,51 0,00
14	66	Abschreibungen	1.672.330,00	418.082,50	-1.254.247,50	-75,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.057.513,05	201.481,25	-856.031,80	-80,95
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.770,00	8.097,60	-28.672,40	-77,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.407.153,05	7.898.484,82	-27.508.668,23	-77,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.834.473,05	6.726.001,29	-25.108.471,76	-78,87
21	56, 57	Finanzerträge	-32.500,00	-19.418,36	13.081,64	-40,25
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-32.500,00	-19.418,36	13.081,64	-40,25
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.605.180,00	-1.191.901,89	2.413.278,11	-66,94
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.407.153,05	7.898.484,82	-27.508.668,23	-77,69
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	31.801.973,05	6.706.582,93	-25.095.390,12	-78,91
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-172,98	-172,98	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	4,41	4,41	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	-168,57	-168,57	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	31.801.973,05	6.706.414,36	-25.095.558,69	-78,91

zu Pos. 02: Erträge aus Prüfungsgebühren durch die Revision stehen noch aus.

zu Pos. 03: Kostenerstattungen von Gemeinden für die Zentrale Vergabestelle wurden noch nicht in Rechnung gestellt.

zu Pos. 7: Die Auflösung kommunalisierter Landesmittel (PRAP) führt zu der prozentualen Abweichung bereits im 1. Quartal 2026.

zu Pos. 13: Verschieden Maßnahmen, wie Brandschutzsanierungen, Instandhaltungsmaßnahmen etc. kommen erst im 2. Halbjahr zum Tragen.

zu Pos. 15: Geringere Weiterleitung von Landesmitteln im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen im ersten Quartal.

Produktbereich
Berichtszeitraum

02 - Sicherheit und Ordnung
01.01. - 31.03.2026

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000,00	-21.095,40	58.904,60	-73,63
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.554.500,00	-1.993.112,75	9.561.387,25	-82,75
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.884.740,00	-168.268,41	1.716.471,59	-91,07
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-19.140,00	-4.785,00	14.355,00	-75,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.538.380,00	-2.187.261,56	11.351.118,44	-83,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.737.080,00	2.615.030,44	-10.122.049,56	-79,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.690,00	0,00	-128.690,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	6.918.253,56	1.781.074,21	-5.137.179,35	-74,26
14	66	Abschreibungen	491.630,00	122.907,50	-368.722,50	-75,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	420.000,00	0,00	-420.000,00	-100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	731,00	-4.269,00	-85,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.700.653,56	4.519.743,15	-16.180.910,41	-78,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.162.273,56	2.332.481,59	-4.829.791,97	-67,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.538.380,00	-2.187.261,56	11.351.118,44	-83,84
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.700.653,56	4.519.743,15	-16.180.910,41	-78,17
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.162.273,56	2.332.481,59	-4.829.791,97	-67,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.162.273,56	2.332.481,59	-4.829.791,97	-67,43

zu Pos. 2: Die Erträge für die Rettungsdienstgebühren März wurden versehentlich im April verbucht. Eine Korrektur erfolgt.

zu Pos. 3: Die Personal- und Sachkostenerstattung vom Land (kommunalisierte Mittel) werden unterjährig auf der Kostenstelle 3000 verbucht und am Ende jeden HHJ auf die betreffenden Kostenstellen verbucht. Daher kommt es unterjährig zu Unterschreitungen bei verschiedenen Kostenstellen.

zu Pos. 15: Die Aufwendungen für die Kostenerstattung für Stützpunktfeuerwehren und andere Zuschüsse werden erst im zweiten Halbjahr bezahlt.

Produktbereich
Berichtszeitraum

03 - Schulträgeraufgaben
01.01. - 31.03.2026

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-12,61	287,39	-95,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.390,00	-3.434,46	-44,46	1,31
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-376.400,00	-16.710,48	359.689,52	-95,56
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-89.365.670,00	-22.231.647,87	67.134.022,13	-75,12
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.019.840,00	-976.625,71	3.043.214,29	-75,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.795.080,00	-948.770,00	2.846.310,00	-75,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-86.150,00	-18.728,37	67.421,63	-78,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.646.830,00	-24.195.929,50	73.450.900,50	-75,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.499.890,00	1.838.117,18	-6.661.772,82	-78,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.790,00	0,00	-52.790,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	53.264.873,64 0,00	9.862.191,56 0,00	-43.402.682,08 0,00	-81,48 0,00
14	66	Abschreibungen	14.751.970,00	3.687.992,50	-11.063.977,50	-75,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.882.500,00	103.301,66	-5.779.198,34	-98,24
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200,00	1.905,18	-10.294,82	-84,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.464.223,64	15.493.508,08	-66.970.715,56	-81,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.182.606,36	-8.702.421,42	6.480.184,94	-42,68
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	39.630,00	14.493,82	-25.136,18	-63,43
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	39.630,00	14.493,82	-25.136,18	-63,43
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-97.646.830,00	-24.195.929,50	73.450.900,50	-75,22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	82.503.853,64	15.508.001,90	-66.995.851,74	-81,20
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-15.142.976,36	-8.687.927,60	6.455.048,76	-42,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-50,00	-50,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	-50,00	-50,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-15.142.976,36	-8.687.977,60	6.454.998,76	-42,63

zu Pos. 3: Die Erträge aus Gastschulbeiträgen werden erst im 2. Halbjahr eingehen.

zu Pos. 15: Die Aufwendungen aus Gastschulbeiträgen werden ebenso erst im 2. Halbjahr gezahlt.

Produktbereich
Berichtszeitraum

04 - Kultur und Wissenschaft
01.01. - 31.03.2026

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	0,00	8.000,00	-100,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000,00	0,00	8.000,00	-100,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.300,00	26.162,90	-90.137,10	-77,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	374.550,00	31.346,44	-343.203,56	-91,63
14	66	Abschreibungen	220,00	55,00	-165,00	-75,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	377.000,00	75.908,80	-301.091,20	-79,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	868.070,00	133.473,14	-734.596,86	-84,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	860.070,00	133.473,14	-726.596,86	-84,48
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.000,00	0,00	8.000,00	-100,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	868.070,00	133.473,14	-734.596,86	-84,62
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	860.070,00	133.473,14	-726.596,86	-84,48
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	860.070,00	133.473,14	-726.596,86	-84,48

Produktbereich
Berichtszeitraum

05 - Soziale Leistungen
01.01. - 31.03.2026

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.087.020,00	-1.509.058,16	4.577.961,84	-75,21
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.507.780,00	-871.704,13	2.636.075,87	-75,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-129.527.500,00	-29.358.015,11	100.169.484,89	-77,33
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.118.710,00	-2.567.289,78	11.551.420,22	-81,82
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-750,00	-187,50	562,50	-75,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.180,00	-1.913,64	5.266,36	-73,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-153.248.940,00	-34.308.168,32	118.940.771,68	-77,61
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.348.400,00	3.836.706,77	-14.511.693,23	-79,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	181.940,00	0,00	-181.940,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	23.138.420,00 0,00	5.711.284,10 0,00	-17.427.135,90 0,00	-75,32 0,00
14	66	Abschreibungen	142.360,00	35.590,00	-106.770,00	-75,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	506.120,00	548,05	-505.571,95	-99,89
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	72	Transferaufwendungen	173.877.470,00	38.840.374,50	-135.037.095,50	-77,66
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	216.194.710,00	48.424.503,42	-167.770.206,58	-77,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.945.770,00	14.116.335,10	-48.829.434,90	-77,57
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	2,80	2,80	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	2,80	2,80	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-153.248.940,00	-34.308.168,32	118.940.771,68	-77,61
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	216.194.710,00	48.424.506,22	-167.770.203,78	-77,60
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	62.945.770,00	14.116.337,90	-48.829.432,10	-77,57
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-3.006,86	-3.006,86	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	-3.006,86	-3.006,86	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	62.945.770,00	14.113.331,04	-48.832.438,96	-77,58

zu Pos. 7: Aufgrund geringerer Zuweisungen gibt es weniger Kostenerstattungen vom Land nach dem Landesaufnahmegesetz.

zu Pos. 15: Zuwendungen für die Suchtberatung, für den Auf- und Ausbau von ambulanten Versorgungstrukturen und für andere Programme wurden bis jetzt noch nicht ausgezahlt.

Produktbereich
Berichtszeitraum

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
01.01. - 31.03.2026

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00	-450,00	3.150,00	-87,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-811.200,00	-182.373,58	628.826,42	-77,52
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-16.210.500,00	-1.579.348,48	14.631.151,52	-90,26
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-227.000,00	0,00	227.000,00	-100,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-740,00	-185,00	555,00	-75,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.253.040,00	-1.762.357,06	15.490.682,94	-89,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.789.280,00	2.210.492,01	-8.578.787,99	-79,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.660,00	0,00	-37.660,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	471.880,00 0,00	40.318,25 0,00	-431.561,75 0,00	-91,46 0,00
14	66	Abschreibungen	118.240,00	29.560,00	-88.680,00	-75,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	221.000,00	16.401,50	-204.598,50	-92,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	72	Transferaufwendungen	57.949.000,00	11.044.343,62	-46.904.656,38	-80,94
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.587.060,00	13.341.115,38	-56.245.944,62	-80,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.334.020,00	11.578.758,32	-40.755.261,68	-77,88
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-17.253.040,00	-1.762.357,06	15.490.682,94	-89,79
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	69.587.060,00	13.341.115,38	-56.245.944,62	-80,83
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	52.334.020,00	11.578.758,32	-40.755.261,68	-77,88
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	52.334.020,00	11.578.758,32	-40.755.261,68	-77,88

zu Pos. 6: Die Abrechnungen der UMA und für andere Personen sind noch nicht erfolgt.

zu Pos. 15: Zuschüsse an Betreuungsvereine und andere Träger werden erst im 2.Halbjahr gezahlt.

Produktbereich
Berichtszeitraum

07 - Gesundheitsdienste
01.01. - 31.03.2026

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-8.032,83	-8.032,83	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.500,00	-23.948,67	161.551,33	-87,09
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	-100,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-116.000,00	0,00	116.000,00	-100,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-162.400,00	-10.000,00	152.400,00	-93,84
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-101.730,00	-25.432,50	76.297,50	-75,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	0,00	200,00	-100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.890.830,00	-67.414,00	1.823.416,00	-96,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.837.460,00	972.221,76	-3.865.238,24	-79,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	630.570,00 0,00	15.322,46 0,00	-615.247,54 0,00	-97,57 0,00
14	66	Abschreibungen	53.410,00	13.352,50	-40.057,50	-75,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	337.500,00	1.044,00	-336.456,00	-99,69
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.205.470,00 0,00	1.051.366,26 0,00	-3.154.103,74 0,00	-75,00 0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.064.410,00	2.053.306,98	-8.011.103,02	-79,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.173.580,00	1.985.892,98	-6.187.687,02	-75,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.890.830,00	-67.414,00	1.823.416,00	-96,43
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.064.410,00	2.053.306,98	-8.011.103,02	-79,60
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.173.580,00	1.985.892,98	-6.187.687,02	-75,70
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.173.580,00	1.985.892,98	-6.187.687,02	-75,70

zu Pos. 3: Die Personalkostenerstattung aus dem Pakt ÖGD steht noch aus.

zu Pos. 6: Die Landeserstattungen aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen und weiterer stehen noch aus.

zu Pos. 7: Zuschüsse für Selbsthilfekontaktstellen, Mehrbelastungsausgleich vom Land stehen noch aus.

zu Pos. 13: Für viele verschiedene Programme, z.B. Babylotsen Wiesbaden und Limburg im Bereich der Frühen Hilfen sind noch keine Zahlungen erfolgt. Auch im Bereich der Gesundheitsangelegenheiten sind erst wenige Aufwendungen für z.B. Psychiaterleistungen erfolgt.

zu Pos. 15: Zuweisungen für Förderprogramm "Gesundheit MVZ und ander Zuweisungen werden in der Regel im 2. Halbjahr ausgezahlt.

Produktbereich
Berichtszeitraum

08 - Sportförderung
01.01. - 31.03.2026

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-600,00	0,00	600,00	-100,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	0,00	600,00	-100,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.900,00	36.635,46	-58.264,54	-61,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	240.000,00	23.897,37	-216.102,63	-90,04
14	66	Abschreibungen	89.730,00	22.432,50	-67.297,50	-75,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.000,00	2.828,50	-232.171,50	-98,80
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	659.630,00	85.793,83	-573.836,17	-86,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	659.030,00	85.793,83	-573.236,17	-86,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-600,00	0,00	600,00	-100,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	659.630,00	85.793,83	-573.836,17	-86,99
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	659.030,00	85.793,83	-573.236,17	-86,98
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	659.030,00	85.793,83	-573.236,17	-86,98

zu Pos. 13: Der Betriebskostenanteil Rheingau-Stadion wird erst im 2. Halbjahr ausbezahlt.

zu Pos. 15: Die Förderungen der Übungsleiter und andere Zuweisungen werden erst im 2. Halbjahr ausbezahlt.

Produktbereich
Berichtszeitraum

09 - Räumliche Planung und Entwicklung
01.01. - 31.03.2026

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-101.000,00	-100.000,00	1.000,00	-0,99
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.000,00	-100.000,00	1.000,00	-0,99
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	647.870,00	83.935,18	-563.934,82	-87,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.640,00	0,00	-15.640,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	398.300,00 0,00	18.777,26 0,00	-379.522,74 0,00	-95,29 0,00
14	66	Abschreibungen	57.310,00	14.327,50	-42.982,50	-75,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	463.450,00	309.138,70	-154.311,30	-33,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.582.570,00	426.178,64	-1.156.391,36	-73,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.481.570,00	326.178,64	-1.155.391,36	-77,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-101.000,00	-100.000,00	1.000,00	-0,99
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.582.570,00	426.178,64	-1.156.391,36	-73,07
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.481.570,00	326.178,64	-1.155.391,36	-77,98
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.481.570,00	326.178,64	-1.155.391,36	-77,98

zu Pos. 3: Die Kostenerstattung des Zweckverbandes Rheingau ist bereits zu 100% eingegangen. Korrespondierend dazu sind sie unter Pos.17 auch zu 100% bezahlt worden.

zu Pos. 15: Viele Zuschüsse und Zuweisungen sind bereits bezahlt worden.

Produktbereich
Berichtszeitraum

10 - Bauen und Wohnen
01.01. - 31.03.2026

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.094.000,00	-360.761,28	733.238,72	-67,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.000,00	-27.310,50	37.689,50	-57,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-130,00	-32,50	97,50	-75,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.159.130,00	-388.104,28	771.025,72	-66,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.650.820,00	734.636,06	-2.916.183,94	-79,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.170,00	0,00	-86.170,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	126.150,00 0,00	3.631,26 0,00	-122.518,74 0,00	-97,12 0,00
14	66	Abschreibungen	18.860,00	4.715,00	-14.145,00	-75,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.882.000,00	742.982,32	-3.139.017,68	-80,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.722.870,00	354.878,04	-2.367.991,96	-86,97
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.159.130,00	-388.104,28	771.025,72	-66,52
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.882.000,00	742.982,32	-3.139.017,68	-80,86
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.722.870,00	354.878,04	-2.367.991,96	-86,97
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.722.870,00	354.878,04	-2.367.991,96	-86,97

zu Pos. 3: Die Erstattung einer Ersatzvornahme führt zur positiven Abweichung.

zu Pos. 13: Die Aufwendungen für Ersatzvornahmen, Prüfstatistiken etc. stehen noch aus.

Produktbereich
Berichtszeitraum

11 - Ver- und Entsorgung
01.01. - 31.03.2026

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-90.000,00	-6.685,20	83.314,80	-92,57
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.000,00	-6.685,20	83.314,80	-92,57
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	51.500,00 0,00	34.406,09 0,00	-17.093,91 0,00	-33,19 0,00
14	66	Abschreibungen	710,00	177,50	-532,50	-75,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.210,00	34.583,59	-17.626,41	-33,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.790,00	27.898,39	65.688,39	-173,82
21	56, 57	Finanzerträge	-1.020,00	0,00	1.020,00	-100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.020,00	0,00	1.020,00	-100,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-91.020,00	-6.685,20	84.334,80	-92,66
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	52.210,00	34.583,59	-17.626,41	-33,76
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-38.810,00	27.898,39	66.708,39	-171,88
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-38.810,00	27.898,39	66.708,39	171,88

Produktbereich
Berichtszeitraum

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
01.01. - 31.03.2026

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-18.500,00	0,00	18.500,00	-100,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-377.870,00	0,00	377.870,00	-100,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-695.420,00	-173.855,00	521.565,00	-75,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	-24,00	6,00	-20,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.091.820,00	-173.879,00	917.941,00	-84,07
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.930,00	49.189,60	-130.740,40	-72,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.290,00	0,00	-31.290,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	1.980.980,00	97.679,95	-1.883.300,05	-95,07
14	66	Abschreibungen	1.266.870,00	316.717,50	-950.152,50	-75,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.412.000,00	4.225.993,24	-3.186.006,76	-42,98
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.871.070,00	4.689.580,29	-6.181.489,71	-56,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.779.250,00	4.515.701,29	-5.263.548,71	-53,82
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.091.820,00	-173.879,00	917.941,00	-84,07
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.871.070,00	4.689.580,29	-6.181.489,71	-56,86
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.779.250,00	4.515.701,29	-5.263.548,71	-53,82
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.779.250,00	4.515.701,29	-5.263.548,71	-53,82

zu Pos. 7: Zuweisungen vom Land zu den Ausgaben für Straßen gem. § 27 FAG stehen noch aus.

zu Pos. 13: Die Pauschale an das Land für Verwaltung und technische Betreuung der Kreisstraßen und weitere Aufwendungen sind noch nicht bezahlt worden.

zu Pos. 15: Die Abschlagszahlungen für die Schülerbeförderung und die Gesellschafterumlage an die RTV führen zu der hohen prozentualen Abweichung.

Produktbereich
Berichtszeitraum

13 - Natur- und Landschaftspflege
01.01. - 31.03.2026

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000,00	-6.882,05	35.117,95	-83,61
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.500,00	0,00	19.500,00	-100,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.500,00	-6.882,05	54.617,95	-88,81
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	954.090,00	196.680,06	-757.409,94	-79,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.720,00	0,00	-29.720,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	96.300,00 0,00	4.890,01 0,00	-91.409,99 0,00	-94,92 0,00
14	66	Abschreibungen	2.430,00	607,50	-1.822,50	-75,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.000,00	0,00	-280.000,00	-100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.362.540,00	202.177,57	-1.160.362,43	-85,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.301.040,00	195.295,52	-1.105.744,48	-84,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-61.500,00	-6.882,05	54.617,95	-88,81
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.362.540,00	202.177,57	-1.160.362,43	-85,16
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.301.040,00	195.295,52	-1.105.744,48	-84,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.301.040,00	195.295,52	-1.105.744,48	-84,99

zu Pos. 15: Im 1.Quartal wurden noch keine Umlagen an den Zweckverband Naturpark Rheingau-Taunus ausbezahlt.

Produktbereich
Berichtszeitraum

14 - Umweltschutz
01.01. - 31.03.2026

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100,00	-1.806,35	1.293,65	-41,73
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	0,00	3.000,00	-100,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-80,00	-20,00	60,00	-75,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.180,00	-1.826,35	4.353,65	-70,45
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	279.000,00	54.465,95	-224.534,05	-80,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	14.000,00 0,00	119,44 0,00	-13.880,56 0,00	-99,15 0,00
14	66	Abschreibungen	4.810,00	1.202,50	-3.607,50	-75,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.810,00	55.787,89	-242.022,11	-81,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	291.630,00	53.961,54	-237.668,46	-81,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.180,00	-1.826,35	4.353,65	-70,45
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	297.810,00	55.787,89	-242.022,11	-81,27
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	291.630,00	53.961,54	-237.668,46	-81,50
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	291.630,00	53.961,54	-237.668,46	-81,50

Produktbereich
Berichtszeitraum

15 - Wirtschaft und Tourismus
01.01. - 31.03.2026

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	39.792,24	39.792,24	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	255.870,00	15.779,94	-240.090,06	-93,83
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	149.000,00	85.721,40	-63.278,60	-42,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	404.870,00	141.293,58	-263.576,42	-65,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	404.870,00	141.293,58	-263.576,42	-65,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	404.870,00	141.293,58	-263.576,42	-65,10
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	404.870,00	141.293,58	-263.576,42	-65,10
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	404.870,00	141.293,58	-263.576,42	-65,10

zu Pos. 13: Verschiedene Mitgliedsbeiträge und Zahlungen für Aufwendungen für Maßnahmen stehen noch aus.

zu Pos. 15: Die Zahlung des Mitgliedsbeitrages an den Taunus-Touristik-Service ist in einer Summe bereits erfolgt.

Produktbereich
Berichtszeitraum

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
01.01. - 31.03.2026

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100,00	0,00	100,00	-100,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-121.697.950,00	-30.424.486,38	91.273.463,62	-75,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-66.479.000,00	-20.013.027,50	46.465.972,50	-69,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.859.650,00	-714.912,50	2.144.737,50	-75,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-191.036.700,00	-51.152.426,38	139.884.273,62	-73,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	-1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00
14	66	Abschreibungen	108.970,00	27.242,50	-81.727,50	-75,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.270,00	0,00	-8.270,00	-100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.161.030,00 0,00	11.681.952,00 0,00	-37.479.078,00 0,00	-76,24 0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.778.270,00	11.709.194,50	-34.069.075,50	-74,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-145.258.430,00	-39.443.231,88	105.815.198,12	-72,85
21	56, 57	Finanzerträge	-407.100,00	-21.481,95	385.618,05	-94,72
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.347.670,00	1.279.229,68	-5.068.440,32	-79,85
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.940.570,00	1.257.747,73	-4.682.822,27	-78,83
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-191.443.800,00	-51.173.908,33	140.269.891,67	-73,27
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	52.125.940,00	12.988.424,18	-39.137.515,82	-75,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-139.317.860,00	-38.185.484,15	101.132.375,85	-72,59
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-139.317.860,00	-38.185.484,15	101.132.375,85	-72,59

zu Pos 11: Veranschlagung pauschaler Reduzierung des Personalbudgets nach Beratungen mit dem HMdl und dem RP Darmstadt (KT 02.12.2025).

zu Pos 12: Veranschlagung globaler Minderausgabe für Sach- und Dienstleistungen für Gesamthaushalt nach Beratungen mit dem HMdl und dem RP Darmstadt (KT 02.12.2025).