Zusammenstellung Ergebnisrechnung

Stand: 31.07.2026

Gegenüberstellung Haushaltsansatz bzw. fortgeschriebener Ansatz und Ergebnis per 31.07.2026

	Ertrags- und Aufwandsarten	HH-ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 01 - 07/26	Erfüllungs-grad in %
1	Steuern und ähnl. Abgaben	29.074.900,00	29.074.900,00	15.326.203,13	53%
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	33.010.541,00	33.010.541,00	28.021.008,51	85%
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	0%
4	öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.430.700,00	5.430.700,00	3.292.870,00	61%
5	privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	3.850.400,00	3.850.400,00	1.828.452,41	47%
6	sonstige ordentliche Erträge	6.284.200,00	6.284.200,00	1.236.300,48	20%
7	Finanzerträge	293.000,00	293.000,00	139.385,34	48%
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	-	-	-	0%
9	**= Ordentliche Erträge**	**77.943.741,00**	**77.943.741,00**	**49.844.219,87**	**64%**
10	Personalaufwendungen	27.305.600,00	27.305.600,00	14.891.423,51	55%
11	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	0%
12	Aufwend. für Sach- und Dienstleistg.	14.978.200,00	15.793.061,40	5.241.474,33	33%
13	Transferaufwendungen	34.726.600,00	35.633.360,51	18.798.785,14	53%
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.275.000,00	5.275.189,60	1.613.655,35	31%
15	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.137.700,00	1.137.700,00	658.623,54	58%
16	bilanzielle Abschreibungen	5.137.600,00	5.137.600,00	-	0%
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.560.700,00**	**90.282.511,51**	**41.203.961,87**	**46%**
18	**= Ordentliches Ergebnis**			**8.640.258,00**	
19	Außerordentliche Erträge				
20	Außerordentliche Aufwendungen				
21	**Außerordentliches Ergebnis**				
22	**Jahresergebnis**				

Anmerkungen:

* der Erfüllungsstand bezieht sich auf den fortgeschriebenen Ansatz, einschl. Mittelübertragungen, ÜPL/APL und Budgetanpassungen
* Ertragsart 2 und 3 - bereits überwiegende Sollstellung für das Haushaltsjahr zu verschiedenen Fälligkeiten (Allg. Zuweisg., Kostenpauschalen örtl. Träger Jugendhilfe)
* nähere Erläuterungen zu der Zusammensetzung der Ertragsarten 4 und 5 in den Anlagen 3 bis 5
* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bis zu Beschluss des Haushaltsplanes nur für unabdingbare Erfordernisse
* Transferaufwendungen teilweise bereits für gesamtes Haushaltsjahr zum Soll gestellt (Kreisumlage, Zuw. Stadion, Zuw. JZ Otto)
* bilanzielle Abschreibungen werden erst nach Abschluss des Jahres verbucht