

Zusammenstellung Ergebnisrechnung

Stand: 31.07.2025

Gegenüberstellung Haushaltsansatz bzw. fortgeschriebener Ansatz und Ergebnis per 31.07.2025

	Ertrags- und Aufwandsarten	HH-ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 01 - 07/25	Erfüllungsgrad in %
1	Steuern und ähnl. Abgaben	27.721.000,00	27.719.500,00	14.604.163,37	53%
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	32.009.300,00	31.858.382,00	28.637.763,13	90%
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	0%
4	öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.406.700,00	5.506.700,00	3.147.847,89	57%
5	privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	3.432.200,00	3.521.800,00	1.931.612,25	55%
6	sonstige ordentliche Erträge	6.347.100,00	6.222.300,00	1.089.342,77	18%
7	Finanzerträge	308.300,00	268.300,00	275.090,87	103%
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	-	-	-	0%
9	= Ordentliche Erträge	75.224.600,00	75.096.982,00	49.685.820,28	66%
10	Personalaufwendungen	27.147.100,00	27.147.100,00	12.783.366,73	47%
11	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	0%
12	Aufwend. für Sach- und Dienstleistg.	14.168.400,00	16.911.590,30	4.018.452,60	24%
13	Transferaufwendungen	32.819.000,00	32.052.718,50	14.892.855,87	46%
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.673.700,00	4.843.493,70	1.400.963,04	29%
15	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	808.400,00	910.300,00	558.916,91	61%
16	bilanzielle Abschreibungen	5.166.900,00	5.233.800,00	-	0%
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.783.500,00	87.099.002,50	33.654.555,15	39%
18	= Ordentliches Ergebnis			16.031.265,13	
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