

Ergebnisrechnung 01.01.2024 - 30.09.2024

Ordentliche Erträge	Haushaltsansatz gemäß Haushaltssatzung 2024	Haushalts-ermächtigungen und Budget-übertragungen	Fortgeschriebener Haushaltsansatz 2024	Ist 01.01.2024-30.09.2024	Differenz	Erfüllungsgrad in Prozent
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.525.068,75 €	- €	- 1.525.068,75 €	- 999.803,75 €	- 525.265,00 €	65,56
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 4.014.206,00 €	- €	- 4.014.206,00 €	- 3.054.487,96 €	- 959.718,04 €	76,09
Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 277.305,33 €	- €	- 277.305,33 €	- 228.040,01 €	- 49.265,32 €	82,23
Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	- €	- €	- €	- €	- €	0,00
Steuern steuerähnl. Ertr. Einsch.Ertr.aus ges.Um	- 31.311.721,24 €	- €	- 31.311.721,24 €	- 25.127.888,29 €	- 6.183.832,95 €	80,25
Erträge aus Transferleistungen	- 1.091.162,20 €	- €	- 1.091.162,20 €	- 531.341,40 €	- 559.820,80 €	48,69
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	- 13.135.355,00 €	- €	- 13.135.355,00 €	- 9.173.895,77 €	- 3.961.459,23 €	69,84
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.-zuw.-zusch.u.Beitr.	- 1.119.374,58 €	- €	- 1.119.374,58 €	- 839.530,94 €	- 279.843,65 €	75,00
Sonstige Ordentliche Erträge	- 960.222,00 €	- €	- 960.222,00 €	- 513.429,91 €	- 446.792,09 €	53,47
Summe der ordentlichen Erträge	- 53.434.415,10 €	- €	- 53.434.415,10 €	- 40.468.418,03 €	- 12.965.997,08 €	75,73

Ordentliche Aufwendungen	Haushaltsansatz gemäß Haushaltssatzung 2024	Haushalts-ermächtigungen und Budget-übertragungen	Fortgeschriebener Haushaltsansatz 2024	Ist 01.01.2024-30.09.2024	Differenz	Erfüllungsgrad in Prozent
Personalaufwendungen	18.758.671,00 €	- 1.108.978,00 €	17.649.693,00 €	12.661.895,45 €	4.987.797,55 €	71,74
Versorgungsaufwendungen	384.902,00 €	1.108.978,00 €	1.493.880,00 €	1.189.246,12 €	304.633,88 €	79,61
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.876.780,85 €	389.669,77 €	11.266.450,62 €	7.015.817,03 €	4.250.633,59 €	62,27
Abschreibungen	3.323.422,32 €	- €	3.323.422,32 €	2.492.566,74 €	830.855,58 €	75,00
Aufw.f.Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzau	3.210.382,00 €	- 10.000,00 €	3.200.382,00 €	2.191.175,79 €	1.009.206,21 €	68,47
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	17.411.494,33 €	- €	17.411.494,33 €	14.178.139,88 €	3.233.354,45 €	81,43
Transferaufwendungen	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.015,00 €	- €	56.015,00 €	29.181,85 €	26.833,15 €	52,10
Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.021.767,50 €	379.669,77 €	54.401.437,27 €	39.758.022,86 €	14.643.414,41 €	73,08

Verwaltungsergebnis	587.352,40 €	379.669,77 €	967.022,17 €	- 710.395,16 €	1.677.417,34 €	148,82
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Finanzerträge und -aufwendungen	Haushaltsansatz gemäß Haushaltssatzung 2024	Haushalts-ermächtigungen und Budget-übertragungen	Fortgeschriebener Haushaltsansatz 2024	Ist 01.01.2024-30.09.2024	Differenz	Erfüllungsgrad in Prozent
Finanzerträge	- 209.040,07 €	- €	- 209.040,07 €	- 80.432,48 €	- 128.607,59 €	38,48
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	241.000,00 €	- €	241.000,00 €	309.237,33 €	68.237,33 €	128,31
Finanzergebnis	31.959,93 €	- €	31.959,93 €	228.804,85 €	196.844,92 €	715,91

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	- 53.643.455,17 €	- €	- 53.643.455,17 €	- 40.548.850,51 €	- 13.094.604,67 €	75,59
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	54.262.767,50 €	379.669,77 €	54.642.437,27 €	40.067.260,19 €	14.575.177,08 €	73,33
Ordentliches Ergebnis	619.312,33 €	379.669,77 €	998.982,10 €	- 481.590,31 €	1.480.572,41 €	-48,21

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Haushaltsansatz gemäß Haushaltssatzung 2024	Haushalts-ermächtigungen und Budget-übertragungen	Fortgeschriebener Haushaltsansatz 2024	Ist 01.01.2024-30.09.2024	Differenz	Erfüllungsgrad in Prozent
Außerordentliches Erträge	- 216.527,61 €	216.527,61 €	- €	30.039,33 €	30.039,33 €	
Außerordentliche Aufwendungen	245.654,22 €	- 245.654,22 €	- €	- €	- €	
Außerordentliches Ergebnis	29.126,61 €	- 29.126,61 €	- €	30.039,33 €	30.039,33 €	

Jahresergebnis	648.438,94 €	350.543,16 €	998.982,10 €	- 511.629,64 €	1.510.611,74 €	-51,22
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Finanzrechnung 01.01.2024 - 30.09.2024

Laufende Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz gemäß Haushaltssatzung 2024	Haushalts- ermächtigungen und Budget- übertragungen	Fortgeschriebener Haushaltsansatz 2024	Ist 01.01.2024- 30.09.2024	Differenz	Erfüllungsgra- d in Prozent
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)	52.524.080,59 €	- €	52.524.080,59 €	41.904.448,07 €	10.619.632,52 €	79,78
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17)	- 50.939.345,18 €	- 379.669,77 €	- 51.319.014,95 €	- 38.765.418,76 €	- 12.553.596,19 €	75,54
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbed arf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.584.735,41 €	- 379.669,77 €	1.205.065,64 €	3.139.029,31 €	- 1.933.963,67 €	260,49

Investitionstätigkeit

	Haushaltsansatz gemäß Haushaltssatzung 2024	Haushalts- ermächtigungen und Budget- übertragungen	Fortgeschriebener Haushaltsansatz 2024	Ist 01.01.2024- 30.09.2024	Differenz	Erfüllungsgra- d in Prozent
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus	3.358.916,00 €	- €	3.358.916,00 €	615.744,88 €	2.743.171,12 €	18,33
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	18.377,54 €	31.622,46 €	36,76
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	269.664,03 €	- €	269.664,03 €	- €	269.664,03 €	0,00
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.678.580,03 €	- €	3.678.580,03 €	634.122,42 €	3.044.457,61 €	17,24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 5.243.000,00 €	- 772.558,84 €	- 6.015.558,84 €	- 208.625,41 €	- 5.806.933,43 €	3,47
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 15.950.792,00 €	- 7.329.742,02 €	- 23.280.534,02 €	- 6.546.949,66 €	- 16.733.584,36 €	28,12
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	- 1.171.330,00 €	- 1.756.542,82 €	- 2.927.872,82 €	- 1.176.339,51 €	- 1.751.533,31 €	40,18
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	0,00
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	- 22.365.122,00 €	- 9.858.843,68 €	- 32.223.965,68 €	- 7.931.914,58 €	- 24.292.051,10 €	24,61
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbed arf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	- 18.686.541,97 €	- 9.858.843,68 €	- 28.545.385,65 €	- 7.297.792,16 €	- 21.247.593,49 €	25,57