

Produktbereich
Berichtszeitraum

Gesamt
01.01. - 30.09.2024

Pos.	Konten	Beschreibung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.000,00	-100.625,72	34.625,72	52,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.880.390,00	-8.967.794,13	-1.912.595,87	-17,58
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.370.170,00	-5.893.441,62	-2.476.728,38	-29,59
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	-179.348.610,00	-134.511.463,83	-44.837.146,17	-25,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-132.868.810,00	-90.692.472,11	-42.176.337,89	-31,74
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-89.311.160,00	-62.055.969,04	-27.255.190,96	-30,52
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9.554.360,00	-7.165.770,00	-2.388.590,00	-25,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.695.820,00	-5.996.560,32	-699.259,68	-10,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-437.095.320,00	-315.384.096,77	-121.711.223,23	-27,85
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.716.900,00	42.721.846,19	18.995.053,81	-30,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.583.600,00	2.126.052,17	457.547,83	-17,71
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	78.646.554,04 0,00	49.138.102,05 0,00	29.508.451,99 0,00	-37,52 0,00
14	66	Abschreibungen	19.529.440,00	14.647.080,00	4.882.360,00	-25,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.105.732,58	15.582.701,98	9.523.030,60	-37,93
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.301.140,00	32.900.355,51	15.400.784,49	-31,88
17	72	Transferaufwendungen	204.471.450,00	153.274.749,63	51.196.700,37	-25,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.130,00	49.188,51	-3.058,51	6,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	440.400.946,62	310.440.076,04	129.960.870,58	-29,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.305.626,62	-4.944.020,73	8.249.647,35	-249,56
21	56, 57	Finanzerträge	-480.320,00	-300.258,75	-180.061,25	-37,49
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.684.200,00	3.774.958,43	909.241,57	-19,41
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.203.880,00	3.474.699,68	729.180,32	-17,35
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-437.575.640,00	-315.684.355,52	-121.891.284,48	-27,86
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	445.085.146,62	314.215.034,47	130.870.112,15	-29,40
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.509.506,62	-1.469.321,05	8.978.827,67	-119,57
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-5.151,93	5.151,93	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	17,50	-17,50	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	-5.089,03	5.134,43	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.509.506,62	-1.474.410,08	8.983.962,10	-119,63

Das Gesamtergebnis zum 30.09.2024 weist noch einen Überschuss von ca. 1,5 Mio € auf.
Es ist davon auszugehen, dass es zu einer Überschreitung des Jahresergebnisses kommen wird (siehe Sachverhalt).

zu Pos 11 und 12: Im Bereich der Personalaufwendungen und den Versorgungsaufwendungen kommt es zu Plan-Ist-Abweichungen bei den einzelnen Produktbereichen. Ursache sind unter anderem ausstehende Einmalzahlungen wie Weihnachtsgeld oder das Leistungsentgelt. Bei den Versorgungsaufwendungen kommt es zu Abweichungen, da die Zahlungen an die KBVK auch für die aktiven Beamten unterjährig bei dem Produkt Personalmanagement verbucht werden und erst mit den Jahresabschlussarbeiten verteilt werden.
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushaltsplan gegenseitig deckungsfähig.

zu Pos 8 und 14: Im Jahr 2024 sind aus technisch bedingten Gründen noch keine Sonderposten aufgelöst und keine Abschreibungsläufe erfolgt. Um eine bessere Aussagekraft des Ist zum 30.09.2024 für den Bericht zu erhalten, haben wir drei Viertel des Planansatzes der Sonderposten und Abschreibungen fiktiv im Ist gebucht.

zu Pos 15: Verschiedene Zuweisungen und Zuschüsse werden überwiegend gegen Ende des laufenden Haushaltsjahres ausgezahlt.

zu Pos 06 und 17: Bei den Erträgen aus Transferleistungen fehlt noch die Erstattung für das 3. Quartal im Bereich der Grundsicherung. Die Erträge und Aufwendungen im Bereich der Transferleistungen liegen zum 30.09.2024 insgesamt zum Planniveau. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit und der unzureichenden finanziellen Ausstattung durch die Länder und den Bund gehen wir davon aus, dass es im Jahre 2024 zu einer Überschreitung der Aufwendungen bei den Transferleistungen kommen wird (siehe Beschlusstext).

Produktbereich
Berichtszeitraum.

01 - Innere Verwaltung
01.01. - 30.09.2024

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000,00	-27.088,02	11.088,02	69,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-885.000,00	-454.364,96	-430.635,04	-48,66
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-828.720,00	-1.211.730,62	383.010,62	46,22
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	-932.660,00	-1.032.220,58	99.560,58	10,67
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-98.360,00	-73.770,00	-24.590,00	-25,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-242.950,00	-397.803,55	154.853,55	63,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.003.690,00	-3.196.977,73	193.287,73	6,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.510.450,00	8.671.603,82	4.838.846,18	-35,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.120.900,00	2.126.052,17	-5.152,17	0,24
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	8.077.560,00 0,00	4.944.225,53 0,00	3.133.334,47 0,00	-38,79 0,00
14	66	Abschreibungen	1.452.620,00	1.089.465,00	363.155,00	-25,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.136.812,58	771.522,57	365.290,01	-32,13
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	30.700,00	30.177,18	522,82	-1,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.329.042,58	17.633.046,27	8.695.996,31	-33,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.325.352,58	14.436.068,54	8.889.284,04	-38,11
21	56, 57	Finanzerträge	-37.500,00	-52.914,62	15.414,62	41,11
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-37.500,00	14.383.153,92	15.414,62	41,11
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.041.190,00	-3.249.892,35	208.702,35	6,86
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	26.329.042,58	17.633.046,27	8.695.996,31	-33,03
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	23.287.852,58	14.383.153,92	8.904.698,66	-38,24
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-681,80	681,80	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	17,50	-17,50	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	-664,30	664,30	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	23.287.852,58	14.382.489,62	8.905.362,96	-38,24

Produktbereich
Berichtszeitraum

02 - Sicherheit und Ordnung
01.01. - 30.09.2024

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-50.622,00	622,00	1,24
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.594.000,00	-7.117.887,12	-476.112,88	-6,27
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.861.740,00	-513.620,72	-1.348.119,28	-72,41
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	-38.110,00	-28.582,50	-9.527,50	-25,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000,00	-24,90	-49.975,10	-99,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.593.850,00	-7.710.737,24	-1.883.112,76	-19,63
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.856.750,00	6.408.447,34	2.448.302,66	-27,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.300,00	0,00	84.300,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	3.941.510,00	3.296.305,76	645.204,24	-16,37
14	66	Abschreibungen	502.410,00	376.807,50	125.602,50	-25,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273.000,00	12.144,00	260.856,00	-95,55
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	331,00	-331,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.657.970,00	10.094.035,60	3.563.934,40	-26,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.064.120,00	2.383.298,36	1.680.821,64	-41,36
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)	-9.593.850,00	-7.710.737,24	-1.883.112,76	-19,63
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.657.970,00	10.094.035,60	3.563.934,40	-26,09
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.064.120,00	2.383.298,36	1.680.821,64	-41,36
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)	4.064.120,00	2.383.298,36	1.680.821,64	-41,36

Produktbereich
Berichtszeitraum

03 - Schulträgeraufgaben
01.01. - 30.09.2024

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-20,17	20,17	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.690,00	-3.482,56	-207,44	-5,62
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-337.000,00	-352.709,75	15.709,75	4,66
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	-72.903.300,00	-54.677.477,46	-18.225.822,54	-25,00
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	-3.405.050,00	-2.778.397,91	-626.652,09	-18,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.229.660,00	-4.672.245,00	-1.557.415,00	-25,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-91.840,00	-115.682,05	23.842,05	25,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.970.540,00	-62.600.014,90	-20.370.525,10	-24,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.596.350,00	5.320.290,11	2.276.059,89	-29,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.900,00	0,00	25.900,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	33.666.504,04 0,00	21.708.420,02 0,00	11.958.084,02 0,00	-35,52 0,00
14	66	Abschreibungen	15.668.440,00	11.751.330,00	3.917.110,00	-25,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.298.500,00	715.858,89	3.582.641,11	-83,35
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	15.430,00	13.792,08	1.637,92	-10,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.271.124,04	39.509.691,10	21.761.432,94	-35,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.699.415,96	-23.090.323,80	1.390.907,84	6,41
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	190.500,00	125.994,60	64.505,40	-33,86
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	190.500,00	125.994,60	64.505,40	-33,86
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-82.970.540,00	-62.600.014,90	-20.370.525,10	-24,55
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	61.461.624,04	39.635.685,70	21.825.938,34	-35,51
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.508.915,96	-22.964.329,20	1.455.413,24	6,77
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)	-21.508.915,96	-22.964.329,20	1.455.413,24	6,77

zu Pos 15: Die Gastschulbeiträge werden erst im 2. Halbjahr 2024 für das ganze Jahr 2024 ausgezahlt.

Produktbereich
Berichtszeitraum

04 - Kultur und Wissenschaft
01.01. - 30.09.2024

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	-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	80.500,00	52.886,50	27.613,50	-34,30
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	371.310,00	198.845,20	172.464,80	-46,45
14	66	Abschreibungen	310,00	232,50	77,50	-25,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	430.000,00	228.600,00	201.400,00	-46,84
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)	882.120,00	480.564,20	401.555,80	-45,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	874.120,00	480.564,20	393.555,80	-45,02
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)	882.120,00	471.291,92	401.555,80	-45,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	874.120,00	471.291,92	393.555,80	-45,02
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)	874.120,00	471.291,92	393.555,80	-45,02

Produktbereich
Berichtszeitraum

05 - Soziale Leistungen
01.01. - 30.09.2024

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	-6.100,00	-3.310,75	-2.789,25	-45,73
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.319.780,00	-2.536.615,53	-783.164,47	-23,59
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	-117.677.310,00	-82.933.870,25	-34.743.439,75	-29,52
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-23.123.600,00	-13.041.990,44	-10.081.609,56	-43,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-8.830,00	-6.622,50	-2.207,50	-25,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.306.000,00	-5.452.507,88	-853.492,12	-13,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150.441.620,00	-103.974.917,35	-46.466.702,65	-30,89
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.108.850,00	10.250.553,00	3.858.297,00	-27,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.800,00	0,00	149.800,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	31.173.450,00 0,00	18.111.650,54 0,00	13.061.799,46 0,00	-41,90 0,00
14	66	Abschreibungen	223.980,00	167.985,00	55.995,00	-25,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	769.270,00	468.740,91	300.529,09	-39,07
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	154.720.950,00	118.267.950,25	36.452.999,75	-23,56
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.888,25	-4.888,25	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.146.300,00	147.271.767,95	53.874.532,05	-26,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.704.680,00	43.296.850,60	7.407.829,40	-14,61
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	106,32	-106,32	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	106,32	-106,32	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-150.441.620,00	-100.204.571,90	-50.237.048,10	-33,39
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	201.146.300,00	145.524.862,84	55.621.437,16	-27,65
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	50.704.680,00	45.320.290,94	5.384.389,06	-10,62
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.391,22	1.391,22	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	-1.391,22	1.391,22	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	50.704.680,00	45.318.899,72	5.385.780,28	-10,62

zu Pos 06: Bei den Erträgen aus Transferleistungen fehlt noch die Erstattung für das 3.Quartal im Bereich der Grundsicherung.

zu Pos 07: Die geplanten Zuweisungen im Bereich der Migration werden nicht in vollem Umfang erreicht werden.

Produktbereich
Berichtszeitraum

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
01.01. - 30.09.2024

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	-3.500,00	-620,00	-2.880,00	-82,29
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-734.600,00	-492.842,15	-241.757,85	-32,91
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	-15.191.500,00	-7.757.612,06	-7.433.887,94	-48,93
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-306.050,00	-175.053,53	-130.996,47	-42,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.130,00	-8.847,50	-1.282,50	-25,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.240.780,00	-8.429.975,24	-7.810.804,76	-48,09
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.393.250,00	6.057.387,87	2.335.862,13	-27,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.600,00	0,00	33.600,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	820.380,00	261.719,28	558.660,72	-68,10
14	66	Abschreibungen	138.290,00	103.717,50	34.572,50	-25,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.000,00	129.106,08	45.893,92	-26,23
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	49.750.500,00	35.006.799,38	14.743.700,62	-29,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.311.020,00	41.558.730,11	17.752.289,89	-29,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.070.240,00	33.128.754,87	9.941.485,13	-23,08
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)	-16.240.780,00	-8.260.619,44	-7.980.160,56	-49,14
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	59.311.020,00	40.763.265,80	18.547.754,20	-31,27
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	43.070.240,00	32.502.646,36	10.567.593,64	-24,54
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.316,77	2.316,77	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	-2.316,77	2.316,77	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	43.070.240,00	32.500.329,59	10.569.910,41	-24,54

zu Pos 06: Die Abrechnungen UMA für das 2.Halbjahr 2024 sind noch nicht erfolgt.

zu Pos 17: Laut einer Hochrechnung des Fachdienstes Jugendförderung werden ca. 2 Mio. € mehr an Transferaufwendungen benötigt. Zudem kann eine zeitnahe und periodengerechte Auszahlung aufgrund ausstehender Abrechnungen von Trägern von Heimen und anderen Einrichtungen nicht erfolgen.

Produktbereich
Berichtszeitraum

07 - Gesundheitsdienste
01.01. - 30.09.2024

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-22.895,53	22.895,53	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296.000,00	-116.430,45	-179.569,55	-60,67
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000.000,00	-615.902,80	-384.097,20	-38,41
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	-989,80	989,80	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.275.200,00	-115.336,04	-1.159.863,96	-90,96
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-28.410,00	-21.307,50	-7.102,50	-25,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.599.610,00	-892.862,12	-1.706.747,88	-65,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.027.500,00	2.688.696,74	1.338.803,26	-33,24
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	265.520,00 0,00	55.073,96 0,00	210.446,04 0,00	-79,26 0,00
14	66	Abschreibungen	72.740,00	54.555,00	18.185,00	-25,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.039.500,00	468.112,94	571.387,06	-54,97
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.193.220,00 0,00	3.146.886,51 0,00	1.046.333,49 0,00	-24,95 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)	9.598.480,00	6.413.325,15	3.185.154,85	-33,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.998.870,00	5.520.463,03	1.478.406,97	-21,12
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)	-2.599.610,00	-869.861,82	-1.729.748,18	-66,54
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.598.480,00	6.070.682,12	3.527.797,88	-36,75
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.998.870,00	5.200.820,30	1.798.049,70	-25,69
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)	6.998.870,00	5.200.820,30	1.798.049,70	-25,69

zu Pos 07: Die Anforderung des Bundeszuschuss für den Pakt Öffentlicher Gesundheitsdienst erfolgt im 2.Halbjahr 2024.

Produktbereich
Berichtszeitraum

08 - Sportförderung
01.01. - 30.09.2024

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	-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	-190,00	-142,50	-47,50	-25,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-790,00	-142,50	-647,50	-81,96
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.600,00	60.014,97	24.585,03	-29,06
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	218.000,00 0,00	14.000,96 0,00	203.999,04 0,00	-93,58 0,00
14	66	Abschreibungen	89.640,00	67.230,00	22.410,00	-25,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	221.500,00	25.904,94	195.595,06	-88,30
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)	613.740,00	167.150,87	446.589,13	-72,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	612.950,00	167.008,37	445.941,63	-72,75
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)	-790,00	0,00	-790,00	-100,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	613.740,00	93.134,63	520.605,37	-84,83
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	612.950,00	93.134,63	519.815,37	-84,81
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)	612.950,00	93.134,63	519.815,37	-84,81

Produktbereich
Berichtszeitraum

09 - Räumliche Planung und Entwicklung
01.01. - 30.09.2024

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	-101.000,00	-107.159,32	6.159,32	6,10
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	-270,00	-202,50	-67,50	-25,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.270,00	-107.361,82	6.091,82	6,02
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	693.000,00	352.329,91	340.670,09	-49,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.000,00	0,00	14.000,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	511.020,00	202.585,23	308.434,77	-60,36
14	66	Abschreibungen	48.030,00	36.022,50	12.007,50	-25,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	374.080,00	343.465,40	30.614,60	-8,18
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)	1.640.130,00	934.403,04	705.726,96	-43,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.538.860,00	827.041,22	711.818,78	-46,26
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)	-101.270,00	-107.159,32	5.889,32	5,82
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.640.130,00	829.914,37	810.215,63	-49,40
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.538.860,00	722.755,05	816.104,95	-53,03
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)	1.538.860,00	722.755,05	816.104,95	-53,03

Produktbereich
Berichtszeitraum

10 - Bauen und Wohnen
01.01. - 30.09.2024

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	-2.047.000,00	-1.205.946,90	-841.053,10	-41,09
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-16.124,36	-8.875,64	-35,50
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	-5.040,00	-3.780,00	-1.260,00	-25,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.077.040,00	-1.225.851,26	-851.188,74	-40,98
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.150.750,00	2.002.350,26	1.148.399,74	-36,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.300,00	0,00	84.300,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	71.500,00 0,00	21.589,83 0,00	49.910,17 0,00	-69,80 0,00
14	66	Abschreibungen	21.710,00	16.282,50	5.427,50	-25,00
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)	3.328.260,00	2.040.222,59	1.288.037,41	-38,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.251.220,00	814.371,33	436.848,67	-34,91
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	814.371,33	436.848,67	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.077.040,00	-1.203.167,86	-873.872,14	-42,07
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.328.260,00	1.789.796,68	1.538.463,32	-46,22
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.251.220,00	586.628,82	664.591,18	-53,12
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)	1.251.220,00	586.628,82	664.591,18	-53,12

zu Pos 02: Aufgrund rückläufiger Bautätigkeiten reduziert sich der Ertrag an Baugebühren.

Produktbereich
Berichtszeitraum

11 - Ver- und Entsorgung
01.01. - 30.09.2024

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	-97.350,00	-39.565,12	-57.784,88	-59,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-130,00	-97,50	-32,50	-25,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.480,00	-39.662,62	-57.817,38	-59,31
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	51.850,00	7.858,61	43.991,39	-84,84
14	66	Abschreibungen	100,00	75,00	25,00	-25,00
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)	71.950,00	7.933,61	64.016,39	-88,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.530,00	-31.729,01	6.199,01	24,28
21	56, 57	Finanzerträge	-1.020,00	-1.020,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.020,00	-1.020,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-98.500,00	-40.585,12	-57.914,88	-58,80
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	71.950,00	7.858,61	64.091,39	-89,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-26.550,00	-32.726,51	6.176,51	23,26
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)	-26.550,00	-32.726,51	6.176,51	23,26

Produktbereich
Berichtszeitraum

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
01.01. - 30.09.2024

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	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-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	-382.170,00	-190.272,50	-191.897,50	-50,21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-715.470,00	-536.602,50	-178.867,50	-25,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	-17.654,78	17.624,78	58.749,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.129.670,00	-744.529,78	-385.140,22	-34,09
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.500,00	118.749,15	43.750,85	-26,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.900,00	0,00	27.900,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	1.440.880,00 0,00	270.350,19 0,00	1.170.529,81 0,00	-81,24 0,00
14	66	Abschreibungen	1.179.920,00	884.940,00	294.980,00	-25,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.810.000,00	11.937.812,74	3.872.187,26	-24,49
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)	18.621.200,00	13.211.852,08	5.409.347,92	-29,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.491.530,00	12.467.322,30	5.024.207,70	-28,72
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)	-1.129.670,00	-207.927,28	-921.742,72	-81,59
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.621.200,00	12.289.971,53	6.331.228,47	-34,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	17.491.530,00	12.082.044,25	5.409.485,75	-30,93
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-759,84	759,84	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	-759,84	759,84	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.491.530,00	12.081.284,41	5.410.245,59	-30,93

Produktbereich
Berichtszeitraum

13 - Natur- und Landschaftspflege
01.01. - 30.09.2024

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	-62.728,80	20.728,80	49,35
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.000,00	-6.874,43	-14.125,57	-67,26
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	-5.000,00	-3.660,66	-1.339,34	-26,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.000,00	-73.263,89	5.263,89	7,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	794.600,00	602.961,02	191.638,98	-24,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.900,00	0,00	22.900,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	76.700,00	15.241,66	61.458,34	-80,13
14	66	Abschreibungen	1.500,00	1.125,00	375,00	-25,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	284.800,00	249.182,45	35.617,55	-12,51
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)	1.180.500,00	868.510,13	311.989,87	-26,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.112.500,00	795.246,24	317.253,76	-28,52
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)	-68.000,00	-73.138,80	5.138,80	7,56
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.180.500,00	793.328,86	387.171,14	-32,80
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.112.500,00	720.190,06	392.309,94	-35,26
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)	1.112.500,00	720.190,06	392.309,94	-35,26

Produktbereich
Berichtszeitraum

14 - Umweltschutz
01.01. - 30.09.2024

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	-3.022,59	-77,41	-2,50
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-960,00	-720,00	-240,00	-25,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.060,00	-3.742,59	-3.317,41	-46,99
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.800,00	135.575,50	122.224,50	-47,41
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	12.200,00	3.619,68	8.580,32	-70,33
14	66	Abschreibungen	10.140,00	7.605,00	2.535,00	-25,00
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)	280.140,00	146.800,18	133.339,82	-47,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	273.080,00	143.057,59	130.022,41	-47,61
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)	-7.060,00	-3.022,59	-4.037,41	-57,19
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	280.140,00	124.345,56	155.794,44	-55,61
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	273.080,00	121.322,97	151.757,03	-55,57
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)	273.080,00	121.322,97	151.757,03	-55,57

Produktbereich
Berichtszeitraum

15 - Wirtschaft und Tourismus
01.01. - 30.09.2024

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	0,00	-99,96	99,96	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	-99,96	99,96	0,00
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	178.170,00	26.614,98	151.555,02	-85,06
14	66	Abschreibungen	160,00	120,00	40,00	-25,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	285.000,00	232.251,06	52.748,94	-18,51
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)	463.330,00	258.986,04	204.343,96	-44,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	463.330,00	258.886,08	204.443,92	-44,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	-5,26	5,26	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-5,26	5,26	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	-105,22	105,22	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	463.330,00	251.340,04	211.989,96	-45,75
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	463.330,00	251.234,82	212.095,18	-45,78
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)	463.330,00	251.234,82	212.095,18	-45,78

Produktbereich
Berichtszeitraum

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
01.01. - 30.09.2024

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	-380,00	-196,86	-183,14	-48,19
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	-106.445.310,00	-79.833.986,37	-26.611.323,63	-25,00
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	-59.886.430,00	-44.722.698,04	-15.163.731,96	-25,32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.423.800,00	-1.817.850,00	-605.950,00	-25,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-9.226,50	9.226,50	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-168.755.920,00	-126.383.957,77	-42.371.962,23	-25,11
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	-2.230.000,00 0,00	0,00 0,00	-2.230.000,00 0,00	-100,00 0,00
14	66	Abschreibungen	119.450,00	89.587,50	29.862,50	-25,00
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	44.107.920,00 0,00	29.753.469,00 0,00	14.354.451,00 0,00	-32,54 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)	42.005.640,00	29.843.056,50	12.162.583,50	-28,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-126.750.280,00	-96.540.901,27	-30.209.378,73	-23,83
21	56, 57	Finanzerträge	-441.800,00	-246.319,47	-195.480,53	-44,25
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.493.700,00	3.648.857,51	844.842,49	-18,80
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.051.900,00	3.402.538,04	649.361,96	-16,03
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-169.197.720,00	-124.763.451,55	-44.434.268,45	-26,26
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	46.499.340,00	33.390.847,19	13.108.492,81	-28,19
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-122.698.380,00	-91.372.604,36	-31.325.775,64	-25,53
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)	-122.698.380,00	-91.372.604,36	-31.325.775,64	-25,53

zu Pos 13: Laut KT-Beschluss vom 27.02.2024 werden hier globale Minderausgaben veranschlagt.

zu Pos 16: Die endgültige Festsetzung inkl. der Nachzahlung der LWV-Umlage erfolgt zum 15. November 2024.