

Produktbereich  
Berichtszeitraum

Gesamt  
01.01. - 30.06.2025

Pos.	Konten	Beschreibung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.300,00	-75.783,71	51.516,29	-40,47
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.018.660,00	-10.533.410,12	9.485.249,88	-47,38
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.056.260,00	-1.736.088,81	7.320.171,19	-80,83
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	-202.010.690,00	-93.898.833,96	108.111.856,04	-53,52
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-138.649.580,00	-66.586.875,56	72.062.704,44	-51,97
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-81.528.710,00	-40.075.478,52	41.453.231,48	-50,84
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-8.766.880,00	-4.383.440,00	4.383.440,00	-50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-444.870,00	-292.037,42	152.832,58	-34,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-460.602.950,00	-217.581.948,10	243.021.001,90	-52,76
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.107.670,00	31.274.431,44	-42.833.238,56	-57,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.777.110,00	1.534.241,78	-1.242.868,22	-44,75
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	88.864.737,14	35.942.419,45	-52.922.317,69	-59,55
14	66	Abschreibungen	20.054.830,00	10.027.415,00	-10.027.415,00	-50,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.659.170,81	9.269.966,95	-15.389.203,86	-62,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.096.040,00	24.074.471,76	-27.021.568,24	-52,88
17	72	Transferaufwendungen	218.114.700,00	102.562.809,99	-115.551.890,01	-52,98
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.950,00	29.589,99	-18.360,01	-38,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	479.722.207,95	214.715.346,36	-265.006.861,59	-55,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.119.257,95	-2.866.601,74	-21.985.859,69	-114,99
21	56, 57	Finanzerträge	-477.400,00	-62.300,88	415.099,12	-86,95
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.136.550,00	3.475.769,57	-2.660.780,43	-43,36
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.659.150,00	3.413.468,69	-2.245.681,31	-39,68
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-461.080.350,00	-217.644.248,98	243.436.101,02	-52,80
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	485.858.757,95	218.191.115,93	-267.667.642,02	-55,09
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	24.778.407,95	546.866,95	-24.231.541,00	-97,79
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-4.987,95	-4.987,95	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.523,30	2.523,30	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	-2.464,65	-2.464,65	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	24.778.407,95	544.402,30	-24.234.005,65	-97,80

Das Gesamtergebnis zum 30.06.2025 (Stand 25.07.2025) weist einen Gesamtfehlbetrag von 544T € auf.

zu Pos 11 und 12: Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushaltsplan gegenseitig deckungsfähig. Gemäß der Personalkostenhochrechnung des FD I.3, unter Berücksichtigung von Einmaleffekten wie Weihnachtsgeld, etc., aber auch der Tarifsteigerung ab April 2025, wird davon ausgegangen, dass das Personalgesamtbudget eingehalten werden kann.

zu Pos 8 und 14: Im 2.Quartal wurden noch keine Auflösungen von Sonderposten und Abschreibungsläufe durchgeführt. Um eine bessere Aussagekraft des Ist zum 30.06.2025 für den Bericht zu erhalten, wurde die Hälfte des Planansatzes der Sonderposten und Abschreibungen fiktiv im Ist gebucht.

zu Pos 17 (korrespondierend 06): Die Erträge und Aufwendungen liegen zum 30.06.2025 im Plan. Laut Hochrechnungen bspw. aus den Bereichen Migration oder Jugendhilfe wird davon ausgegangen, dass das Gesamtvolumen der Transferleistungen für das Jahr 2025 nicht überschritten wird.

Produktbereich  
Berichtszeitraum

01 - Innere Verwaltung  
01.01. - 30.06.2025

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.000,00	-22.213,49	29.786,51	-57,28
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.141.500,00	-354.806,12	786.693,88	-68,92
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-781.540,00	-634.376,17	147.163,83	-18,83
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	-894.660,00	-574.553,81	320.106,19	-35,78
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-65.710,00	-32.855,00	32.855,00	-50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-338.950,00	-184.929,27	154.020,73	-45,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.274.360,00	-1.803.733,86	1.470.626,14	-44,91
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.521.200,00	7.129.495,37	-9.391.704,63	-56,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.306.790,00	1.534.241,78	-772.548,22	-33,49
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	9.388.000,00 0,00	3.611.087,10 0,00	-5.776.912,90 0,00	-61,54 0,00
14	66	Abschreibungen	1.510.120,00	755.060,00	-755.060,00	-50,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.107.000,81	387.105,52	-719.895,29	-65,03
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	32.300,00	22.783,14	-9.516,86	-29,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.865.410,81	13.439.772,91	-17.425.637,90	-56,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.591.050,81	11.636.039,05	-15.955.011,76	-57,83
21	56, 57	Finanzerträge	-37.500,00	-32.726,76	4.773,24	-12,73
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-37.500,00	-32.726,76	4.773,24	-12,73
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.311.860,00	-1.836.460,62	1.475.399,38	-44,55
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.865.410,81	13.439.772,91	-17.425.637,90	-56,46
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	27.553.550,81	11.603.312,29	-15.950.238,52	-57,89
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-164,69	-164,69	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,49	0,49	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	-164,20	-164,20	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	27.553.550,81	11.603.148,09	-15.950.402,72	-57,89

Produktbereich  
Berichtszeitraum

02 - Sicherheit und Ordnung  
01.01. - 30.06.2025

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.000,00	-39.304,20	35.695,80	-47,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.836.000,00	-4.117.864,74	6.718.135,26	-62,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.874.240,00	-273.018,28	1.601.221,72	-85,43
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	-24.960,00	-12.480,00	12.480,00	-50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.810.200,00	-4.442.667,22	8.367.532,78	-65,32
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.721.370,00	4.863.241,24	-6.858.128,76	-58,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.370,00	0,00	-116.370,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	5.759.910,00 0,00	2.434.143,63 0,00	-3.325.766,37 0,00	-57,74 0,00
14	66	Abschreibungen	502.890,00	251.445,00	-251.445,00	-50,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	380.000,00	475,00	-379.525,00	-99,88
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	200,00	676,00	476,00	238,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.480.740,00	7.549.980,87	-10.930.759,13	-59,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.670.540,00	3.107.313,65	-2.563.226,35	-45,20
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)	-12.810.200,00	-4.442.667,22	8.367.532,78	-65,32
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.480.740,00	7.549.980,87	-10.930.759,13	-59,15
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.670.540,00	3.107.313,65	-2.563.226,35	-45,20
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)	5.670.540,00	3.107.313,65	-2.563.226,35	-45,20

zu Pos 03: Die kommunalisierten Mittel werden erst im 2. Halbjahr 2025 produktgenau verbucht.

Produktbereich  
Berichtszeitraum

03 - Schulträgeraufgaben  
01.01. - 30.06.2025

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-29,41	270,59	-90,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.390,00	-3.384,46	5,54	-0,16
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-393.400,00	-122.540,91	270.859,09	-68,85
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	-85.288.370,00	-38.169.714,42	47.118.655,58	-55,25
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	-3.570.000,00	-1.639.758,71	1.930.241,29	-54,07
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.116.500,00	-2.558.250,00	2.558.250,00	-50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.890,00	-64.530,49	36.359,51	-36,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.472.850,00	-42.558.208,40	51.914.641,60	-54,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.552.600,00	3.628.986,89	-4.923.613,11	-57,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.360,00	0,00	-27.360,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	40.406.997,14 0,00	16.570.462,93 0,00	-23.836.534,21 0,00	-58,99 0,00
14	66	Abschreibungen	16.221.300,00	8.110.650,00	-8.110.650,00	-50,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.757.500,00	378.046,51	-4.379.453,49	-92,05
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	15.450,00	5.866,34	-9.583,66	-62,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.981.207,14	28.694.012,67	-41.287.194,47	-59,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.491.642,86	-13.864.195,73	10.627.447,13	-43,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	92.800,00	52.091,58	-40.708,42	-43,87
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	92.800,00	52.091,58	-40.708,42	-43,87
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-94.472.850,00	-42.558.208,40	51.914.641,60	-54,95
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	70.074.007,14	28.746.104,25	-41.327.902,89	-58,98
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-24.398.842,86	-13.812.104,15	10.586.738,71	-43,39
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.207,60	-1.207,60	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.522,81	2.522,81	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	1.315,21	1.315,21	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-24.398.842,86	-13.810.788,94	10.588.053,92	-43,40

zu Pos 05: Der Ansatz für die Schulumlage für das Haushaltsjahr 2025 wird erreicht werden. Die Umsetzung der Hebesatzerhöhung erfolgte im Juli 2025.

zu Pos 15: Die Gastschulbeiträge werden erst im 2. Halbjahr 2025 für das ganze Jahr 2025 ausgezahlt.

Produktbereich  
Berichtszeitraum

04 - Kultur und Wissenschaft  
01.01. - 30.06.2025

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	-6.250,32	1.749,68	-21,87
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	-6.250,32	1.749,68	-21,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.800,00	49.321,65	-60.478,35	-55,08
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	372.770,00 0,00	192.686,37 0,00	-180.083,63 0,00	-48,31 0,00
14	66	Abschreibungen	260,00	130,00	-130,00	-50,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	378.500,00	151.500,00	-227.000,00	-59,97
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)	861.330,00	393.638,02	-467.691,98	-54,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	853.330,00	387.387,70	-465.942,30	-54,60
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	-6.250,32	1.749,68	-21,87
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	861.330,00	393.638,02	-467.691,98	-54,30
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	853.330,00	387.387,70	-465.942,30	-54,60
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)	853.330,00	387.387,70	-465.942,30	-54,60

Produktbereich  
Berichtszeitraum

05 - Soziale Leistungen  
01.01. - 30.06.2025

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	-6.311.670,00	-5.443.670,44	867.999,56	-13,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.437.780,00	-197.822,51	3.239.957,49	-94,25
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	-123.194.980,00	-64.624.138,44	58.570.841,56	-47,54
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.486.580,00	-6.312.578,00	8.174.002,00	-56,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.890,00	-2.445,00	2.445,00	-50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-29.886,87	-29.886,87	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-147.435.900,00	-76.610.541,26	70.825.358,74	-48,04
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.044.270,00	7.252.935,19	-9.791.334,81	-57,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144.540,00	0,00	-144.540,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	28.972.950,00 0,00	12.549.092,15 0,00	-16.423.857,85 0,00	-56,69 0,00
14	66	Abschreibungen	159.390,00	79.695,00	-79.695,00	-50,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	567.950,00	18.961,03	-548.988,97	-96,66
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	164.011.700,00	81.127.728,90	-82.883.971,10	-50,54
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	264,33	264,33	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.900.800,00	101.028.676,60	-109.872.123,40	-52,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.464.900,00	24.418.135,34	-39.046.764,66	-61,52
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)	-147.435.900,00	-76.610.541,26	70.825.358,74	-48,04
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	210.900.800,00	101.028.679,40	-109.872.120,60	-52,10
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	63.464.900,00	24.418.138,14	-39.046.761,86	-61,52
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.865,91	-1.865,91	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	-1.865,91	-1.865,91	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	63.464.900,00	24.416.272,23	-39.048.627,77	-61,53

zu Pos 02: Mehrerträge bei Unterbringungskosten beim Produkt Migration.

zu Pos 07: Wenigererträge bei den Landeszuweisungen beim Produkt Migration.

zu Pos 13: Minderausgaben bei Mietzahlungen, verbunden mit Minderausgaben bei Strom, Wasser etc. im Bereich Migration führen zum 30.06.2025 zu einer Unterschreitung des Planansatzes. Lt. Prognose des FD Migration ist für das gesamte Jahr mit einer Unterschreitung der Planansätze in Höhe von rund 3 Mio. € zu rechnen.

Produktbereich  
Berichtszeitraum

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
01.01. - 30.06.2025

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	-565,80	2.934,20	-83,83
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-767.100,00	-324.461,81	442.638,19	-57,70
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	-15.454.600,00	-1.956.992,31	13.497.607,69	-87,34
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-264.000,00	-70.000,00	194.000,00	-73,48
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.270,00	-1.635,00	1.635,00	-50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.492.470,00	-2.353.654,92	14.138.815,08	-85,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.043.570,00	4.320.575,53	-5.722.994,47	-56,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.470,00	0,00	-35.470,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	619.380,00 0,00	125.094,49 0,00	-494.285,51 0,00	-79,80 0,00
14	66	Abschreibungen	110.750,00	55.375,00	-55.375,00	-50,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	199.100,00	32.047,28	-167.052,72	-83,90
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	54.103.000,00	21.435.081,09	-32.667.918,91	-60,38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.111.270,00	25.968.173,39	-39.143.096,61	-60,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.618.800,00	23.614.518,47	-25.004.281,53	-51,43
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)	-16.492.470,00	-2.353.654,92	14.138.815,08	-85,73
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	65.111.270,00	25.968.173,39	-39.143.096,61	-60,12
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	48.618.800,00	23.614.518,47	-25.004.281,53	-51,43
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)	48.618.800,00	23.614.518,47	-25.004.281,53	-51,43

zu Pos 06: Die Abrechnungen UMA für das 1. Halbjahr 2025 sind noch nicht erfolgt.

zu Pos 17: Aufgrund ausstehender Abrechnungen der Träger von Heimen und anderen Einrichtungen kann eine zeitnahe und periodengerechte Auszahlung nicht erfolgen. Laut der monatlichen Prognosen des Fachdienstes Jugendhilfe wird es zum 31.12. 2025 zu einer Überschreitung des Planansatzes kommen.

Produktbereich  
Berichtszeitraum

07 - Gesundheitsdienste  
01.01. - 30.06.2025

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw. (abs.)	Abw. (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-14.236,61	-14.236,61	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.500,00	-86.814,85	98.685,15	-53,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.480.000,00	-19.318,62	1.460.681,38	-98,69
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	-5.744,81	-5.744,81	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-117.400,00	-16.465,33	100.934,67	-85,98
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-74.270,00	-37.135,00	37.135,00	-50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.857.170,00	-179.715,22	1.677.454,78	-90,32
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.540.900,00	1.698.295,44	-2.842.604,56	-62,60
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	275.680,00 0,00	82.634,27 0,00	-193.045,73 0,00	-70,03 0,00
14	66	Abschreibungen	113.620,00	56.810,00	-56.810,00	-50,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	409.500,00	5.211,41	-404.288,59	-98,73
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.215.640,00 0,00	2.107.547,76 0,00	-2.108.092,24 0,00	-50,01 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)	9.555.340,00	3.950.498,88	-5.604.841,12	-58,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.698.170,00	3.770.783,66	-3.927.386,34	-51,02
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)	-1.857.170,00	-179.715,22	1.677.454,78	-90,32
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.555.340,00	3.950.498,88	-5.604.841,12	-58,66
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.698.170,00	3.770.783,66	-3.927.386,34	-51,02
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)	7.698.170,00	3.770.783,66	-3.927.386,34	-51,02

zu Pos 03: Die Personalkostenerstattungen aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst stehen noch aus.

Produktbereich  
Berichtszeitraum

08 - Sportförderung  
01.01. - 30.06.2025

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	-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	-3.000,00	-3.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	-3.000,00	-2.400,00	400,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.800,00	44.489,03	-44.310,97	-49,90
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	195.000,00 0,00	9.420,54 0,00	-185.579,46 0,00	-95,17 0,00
14	66	Abschreibungen	81.440,00	40.720,00	-40.720,00	-50,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	255.000,00	125,00	-254.875,00	-99,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	620.240,00	94.754,57	-525.485,43	-84,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	619.640,00	91.754,57	-527.885,43	-85,19
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	-3.000,00	-2.400,00	400,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	620.240,00	94.754,57	-525.485,43	-84,72
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	619.640,00	91.754,57	-527.885,43	-85,19
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)	619.640,00	91.754,57	-527.885,43	-85,19

zu Pos 15: Die Zuweisungen für die Sportförderung erfolgen in der Regel erst im 2. Halbjahr.

Produktbereich  
Berichtszeitraum

09 - Räumliche Planung und Entwicklung  
01.01. - 30.06.2025

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	-120.454,88	-19.454,88	19,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.000,00	-120.454,88	-19.454,88	19,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	620.560,00	288.531,43	-332.028,57	-53,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.850,00	0,00	-14.850,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	314.150,00 0,00	94.276,23 0,00	-219.873,77 0,00	-69,99 0,00
14	66	Abschreibungen	32.770,00	16.385,00	-16.385,00	-50,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	361.850,00	301.373,27	-60.476,73	-16,71
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)	1.344.180,00	700.565,93	-643.614,07	-47,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.243.180,00	580.111,05	-663.068,95	-53,34
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	-120.454,88	-19.454,88	19,26
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.344.180,00	700.565,93	-643.614,07	-47,88
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.243.180,00	580.111,05	-663.068,95	-53,34
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)	1.243.180,00	580.111,05	-663.068,95	-53,34

Produktbereich  
Berichtszeitraum

10 - Bauen und Wohnen  
01.01. - 30.06.2025

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	-1.492.000,00	-455.858,22	1.036.141,78	-69,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.000,00	-424,83	64.575,17	-99,35
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	-1.720,00	-860,00	860,00	-50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.558.720,00	-457.143,05	1.101.576,95	-70,67
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.432.800,00	1.413.185,60	-2.019.614,40	-58,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.710,00	0,00	-56.710,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	105.800,00 0,00	9.831,00 0,00	-95.969,00 0,00	-90,71 0,00
14	66	Abschreibungen	24.290,00	12.145,00	-12.145,00	-50,00
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)	3.619.600,00	1.435.161,60	-2.184.438,40	-60,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.060.880,00	978.018,55	-1.082.861,45	-52,54
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)	-1.558.720,00	-457.143,05	1.101.576,95	-70,67
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.619.600,00	1.435.161,60	-2.184.438,40	-60,35
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.060.880,00	978.018,55	-1.082.861,45	-52,54
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)	2.060.880,00	978.018,55	-1.082.861,45	-52,54

zu Pos 02: Rückläufige Gebühreneinnahmen im Bereich der Bauverwaltung.

Produktbereich  
Berichtszeitraum

11 - Ver- und Entsorgung  
01.01. - 30.06.2025

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	-90.000,00	-33.038,58	56.961,42	-63,29
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	-33.038,58	56.961,42	-63,29
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	44.000,00 0,00	40.874,74 0,00	-3.125,26 0,00	-7,10 0,00
14	66	Abschreibungen	1.070,00	535,05	-535,00	-50,00
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	0,18	0,18	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.070,00	41.409,92	-23.660,08	-36,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.930,00	8.371,34	33.301,34	-133,58
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	-33.038,58	57.981,42	-63,70
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	65.070,00	41.409,92	-23.660,08	-36,36
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-25.950,00	8.371,34	34.321,34	-132,26
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)	-25.950,00	8.371,34	34.321,34	132,26

Produktbereich  
Berichtszeitraum

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
01.01. - 30.06.2025

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	-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	0,00	382.170,00	-100,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-687.280,00	-343.640,00	343.640,00	-50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	-7.657,09	-7.627,09	25423,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.101.480,00	-351.297,09	750.182,91	-68,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.350,00	80.042,38	-91.307,62	-53,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.500,00	0,00	-29.500,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	2.088.480,00	199.773,15	-1.888.706,85	-90,43
14	66	Abschreibungen	1.197.880,00	598.940,00	-598.940,00	-50,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.810.000,00	7.779.999,98	-8.030.000,02	-50,79
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)	19.297.210,00	8.658.755,51	-10.638.454,49	-55,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.195.730,00	8.307.458,42	-9.888.271,58	-54,34
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)	-1.101.480,00	-351.297,09	750.182,91	-68,11
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.297.210,00	8.658.755,51	-10.638.454,49	-55,13
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	18.195.730,00	8.307.458,42	-9.888.271,58	-54,34
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.749,75	-1.749,75	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	-1.749,75	-1.749,75	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	18.195.730,00	8.305.708,67	-9.890.021,33	-54,35

Produktbereich  
Berichtszeitraum

13 - Natur- und Landschaftspflege  
01.01. - 30.06.2025

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	-68.597,30	-26.597,30	63,33
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.500,00	-4.351,22	18.148,78	-80,66
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	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	-2.033,70	2.966,30	-59,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.500,00	-74.982,22	-5.482,22	7,89
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	947.950,00	400.124,37	-547.825,63	-57,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.520,00	0,00	-25.520,00	-100,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	69.100,00 0,00	7.094,90 0,00	-62.005,10 0,00	-89,73 0,00
14	66	Abschreibungen	3.030,00	1.515,00	-1.515,00	-50,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.000,00	100.000,00	-180.000,00	-64,29
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)	1.325.600,00	508.734,27	-816.865,73	-61,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.256.100,00	433.752,05	-822.347,95	-65,47
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)	-69.500,00	-74.982,22	-5.482,22	7,89
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.325.600,00	508.734,27	-816.865,73	-61,62
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.256.100,00	433.752,05	-822.347,95	-65,47
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)	1.256.100,00	433.752,05	-822.347,95	-65,47

Produktbereich  
Berichtszeitraum

14 - Umweltschutz  
01.01. - 30.06.2025

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	-1.848,19	1.251,81	-40,38
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	-520,00	-260,00	260,00	-50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.620,00	-2.108,19	4.511,81	-68,15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	312.500,00	105.207,32	-207.292,68	-66,33
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	13.700,00	551,44	-13.148,56	-95,97
14	66	Abschreibungen	10.010,00	5.005,00	-5.005,00	-50,00
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)	336.210,00	110.763,76	-225.446,24	-67,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	329.590,00	108.655,57	-220.934,43	-67,03
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)	-6.620,00	-2.108,19	4.511,81	-68,15
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	336.210,00	110.763,76	-225.446,24	-67,06
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	329.590,00	108.655,57	-220.934,43	-67,03
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)	329.590,00	108.655,57	-220.934,43	-67,03

Produktbereich  
Berichtszeitraum

15 - Wirtschaft und Tourismus  
01.01. - 30.06.2025

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	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	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	238.820,00	15.396,51	-223.423,49	-93,55
14	66	Abschreibungen	100,00	50,00	-50,00	-50,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.500,00	115.121,95	-29.378,05	-20,33
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)	383.420,00	130.568,46	-252.851,54	-65,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	383.420,00	130.568,46	-252.851,54	-65,95
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)	383.420,00	130.568,46	-252.851,54	-65,95
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	383.420,00	130.568,46	-252.851,54	-65,95
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)	383.420,00	130.568,46	-252.851,54	-65,95

Produktbereich  
Berichtszeitraum

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
01.01. - 30.06.2025

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	-100,00	-30,68	69,32	-69,32
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	-116.722.320,00	-55.729.119,54	60.993.200,46	-52,25
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	-61.813.900,00	-31.462.122,67	30.351.777,33	-49,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.787.760,00	-1.393.880,00	1.393.880,00	-50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-181.324.080,00	-88.585.152,89	92.738.927,11	-51,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	85.910,00	42.955,00	-42.955,00	-50,00
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	46.880.400,00	21.966.924,00	-24.913.476,00	-53,14
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)	46.974.580,00	22.009.879,00	-24.964.701,00	-53,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-134.349.500,00	-66.575.273,89	67.774.226,11	-50,45
21	56, 57	Finanzerträge	-438.880,00	-29.574,12	409.305,88	-93,26
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.043.750,00	3.423.675,19	-2.620.074,81	-43,35
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.604.870,00	3.394.101,07	-2.210.768,93	-39,44
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-181.762.960,00	-88.614.727,01	93.148.232,99	-51,25
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	53.018.330,00	25.433.554,19	-27.584.775,81	-52,03
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-128.744.630,00	-63.181.172,82	65.563.457,18	-50,93
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)	-128.744.630,00	-63.181.172,82	65.563.457,18	-50,93

zu Pos 05: Der Ansatz für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 wird erreicht werden. Die Umsetzung der Hebesatzerhöhung erfolgte im Juli 2025.

zu Pos 16: LWV-Umlage. Die vollständige Erhebung erfolgt im 2. Halbjahr.