



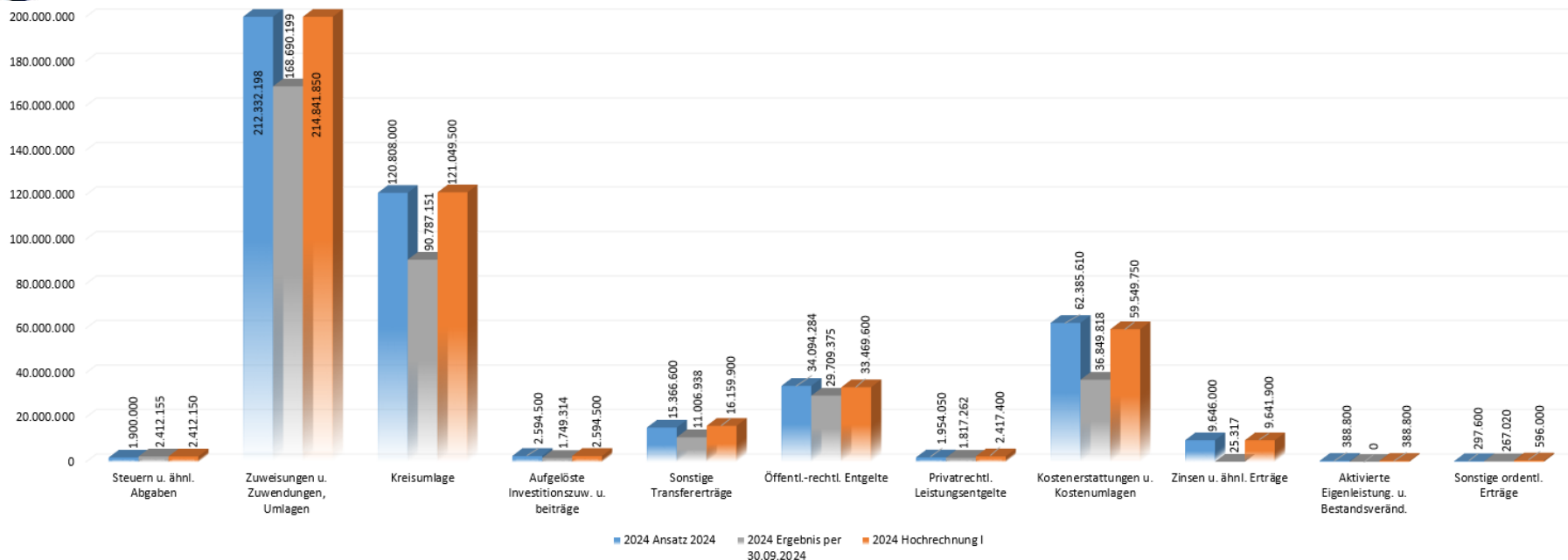
Kreishaushalt 2024

Finanzzwischenbericht über den Haushaltsvollzug zum 30.09.





Ergebnisrechnung – Ordentliche Erträge



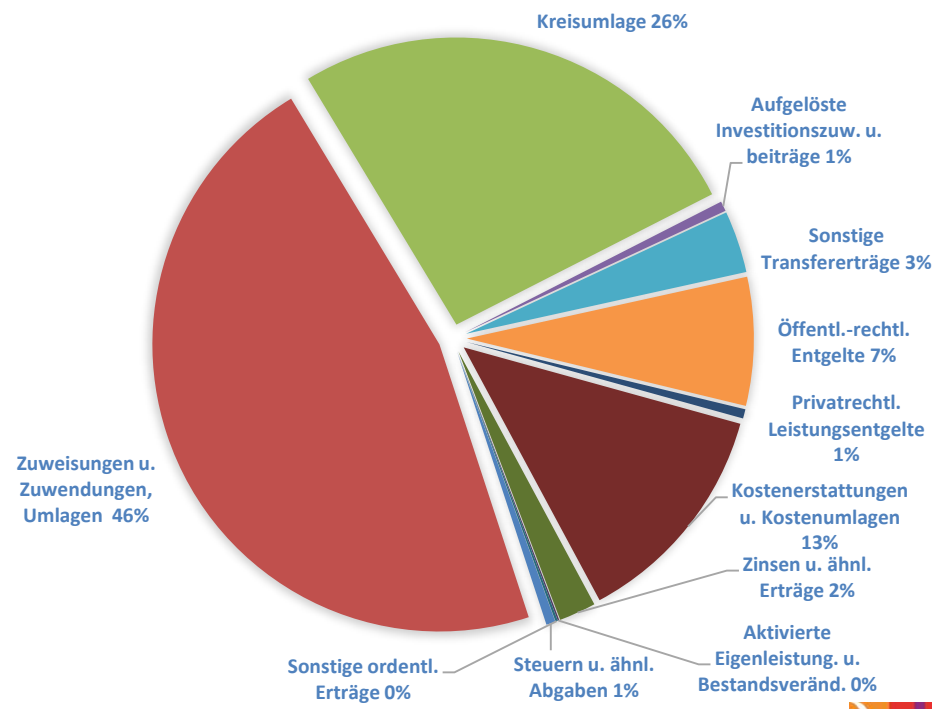
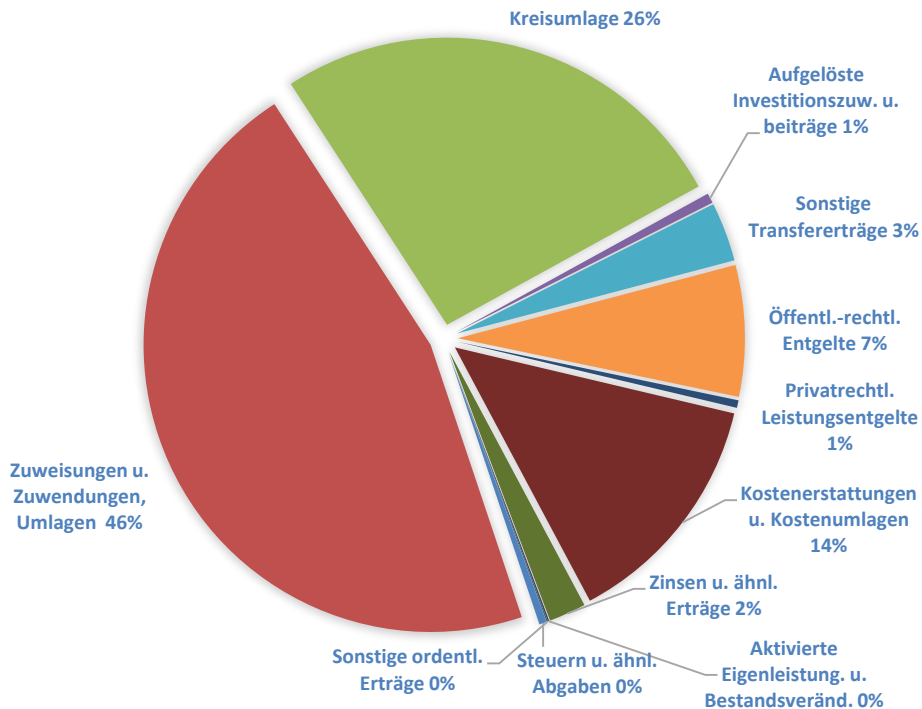
Budget-erreichungsgrad	127%	101%	100%	100%	105%	98%	124%	95%	100%	100%	200%
Abweichung Ansatz/Hochr. absolut	+ 512.150 Euro	+ 2.509.652 Euro	+ 241.500 Euro	+ 0 Euro	+ 793.300 Euro	- 624.684 Euro	+ 463.350 Euro	- 2.835.860 Euro	- 4.100 Euro	+ 0 Euro	+ 298.400 Euro



Ertragsstruktur

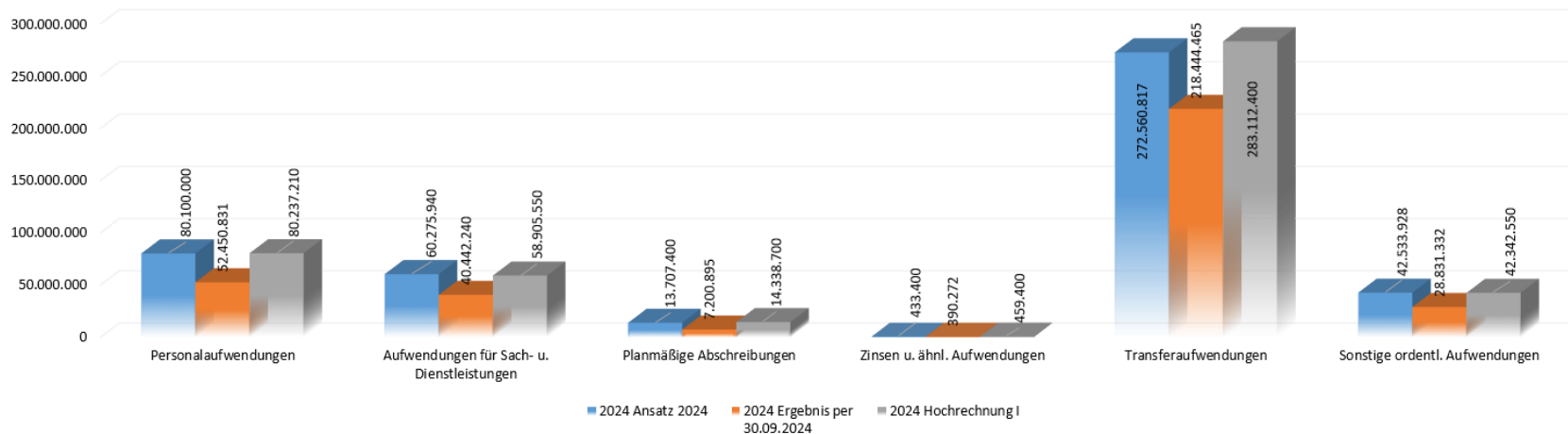
Ertragsstruktur Haushaltsplanung

Ertragsstruktur Ergebnis Hochrechnung





Ergebnisrechnung – Ordentliche Aufwendungen



Budget-
erreichungsgrad

➡ 100%

➡ 98%

➡ 105%

➡ 106%

➡ 104%

➡ 100%

Abweichung
Ansatz/Hochr. absolut

- 137.210 Euro

+ 1.370.390 Euro

- 631.300 Euro

- 26.000 Euro

- 10.551.583 Euro

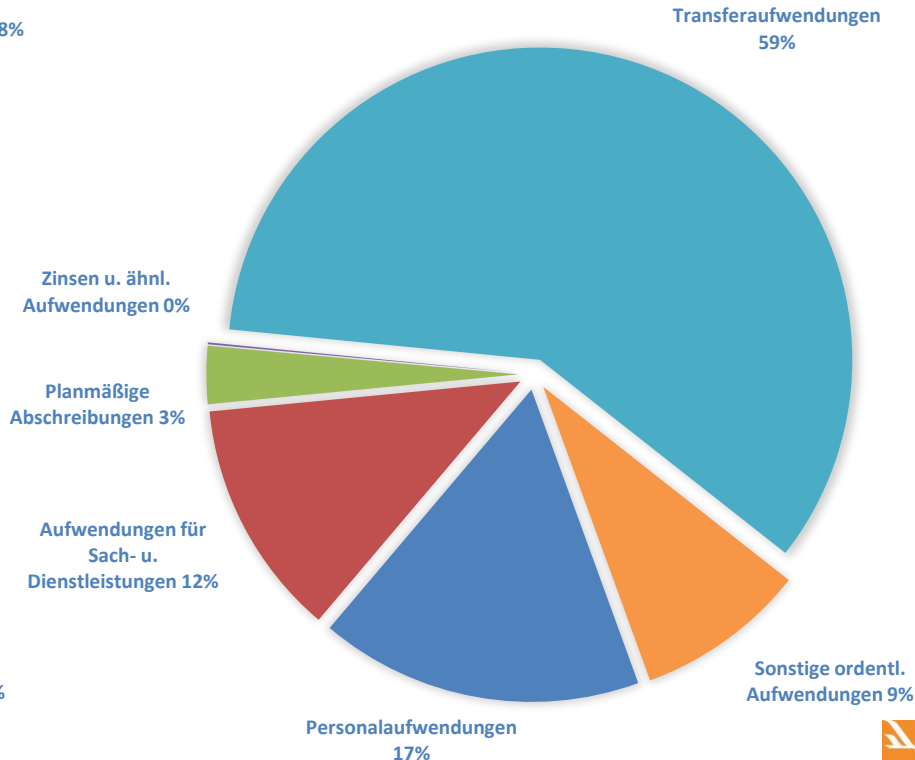
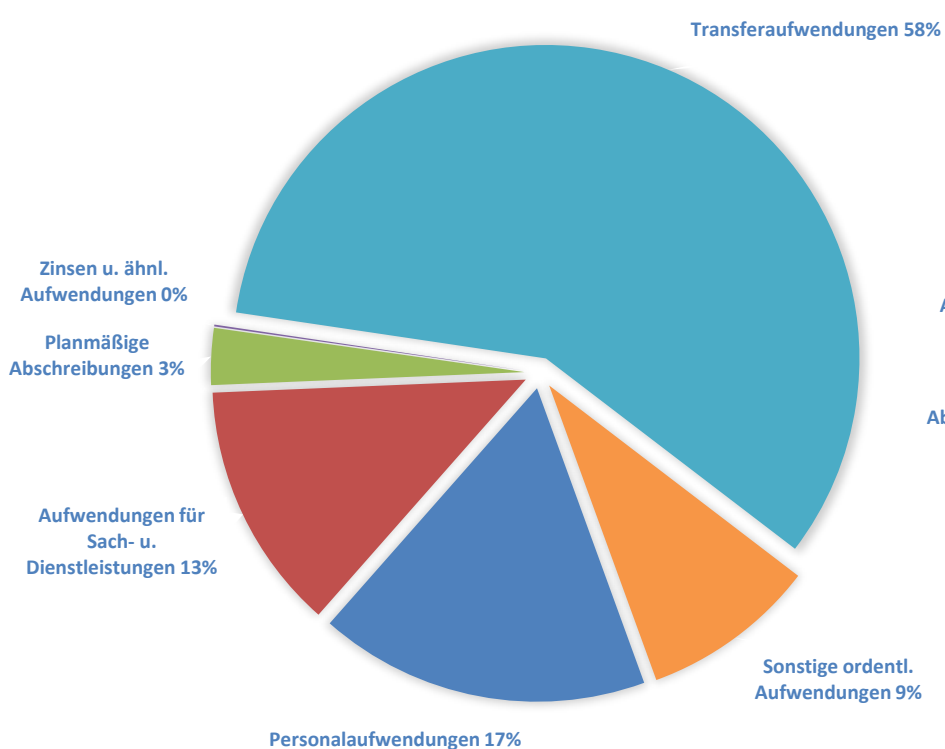
+ 191.378 Euro



Aufwandsstruktur

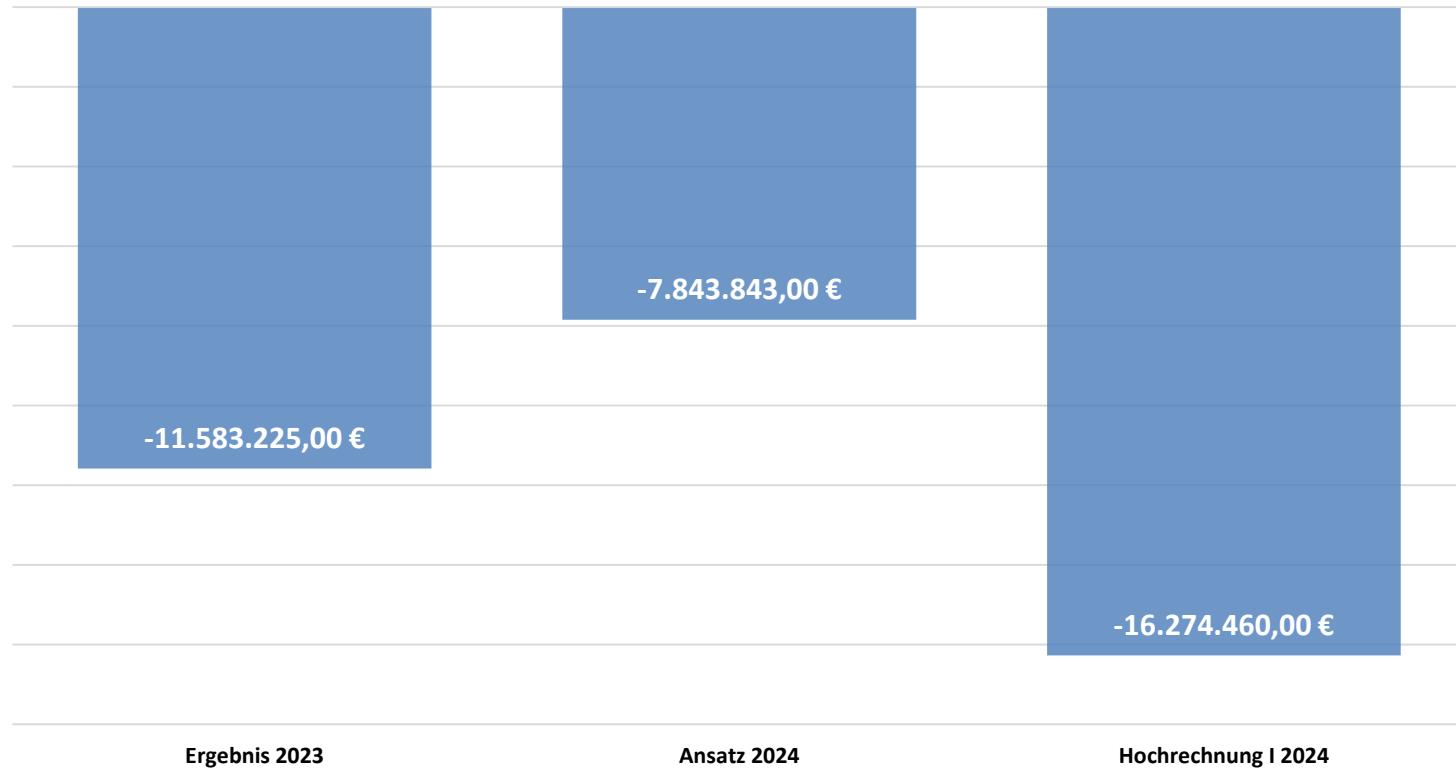
Aufwandsstruktur Haushaltsplanung

Aufwandsstruktur Ergebnis Hochrechnung





Ordentliches Ergebnis



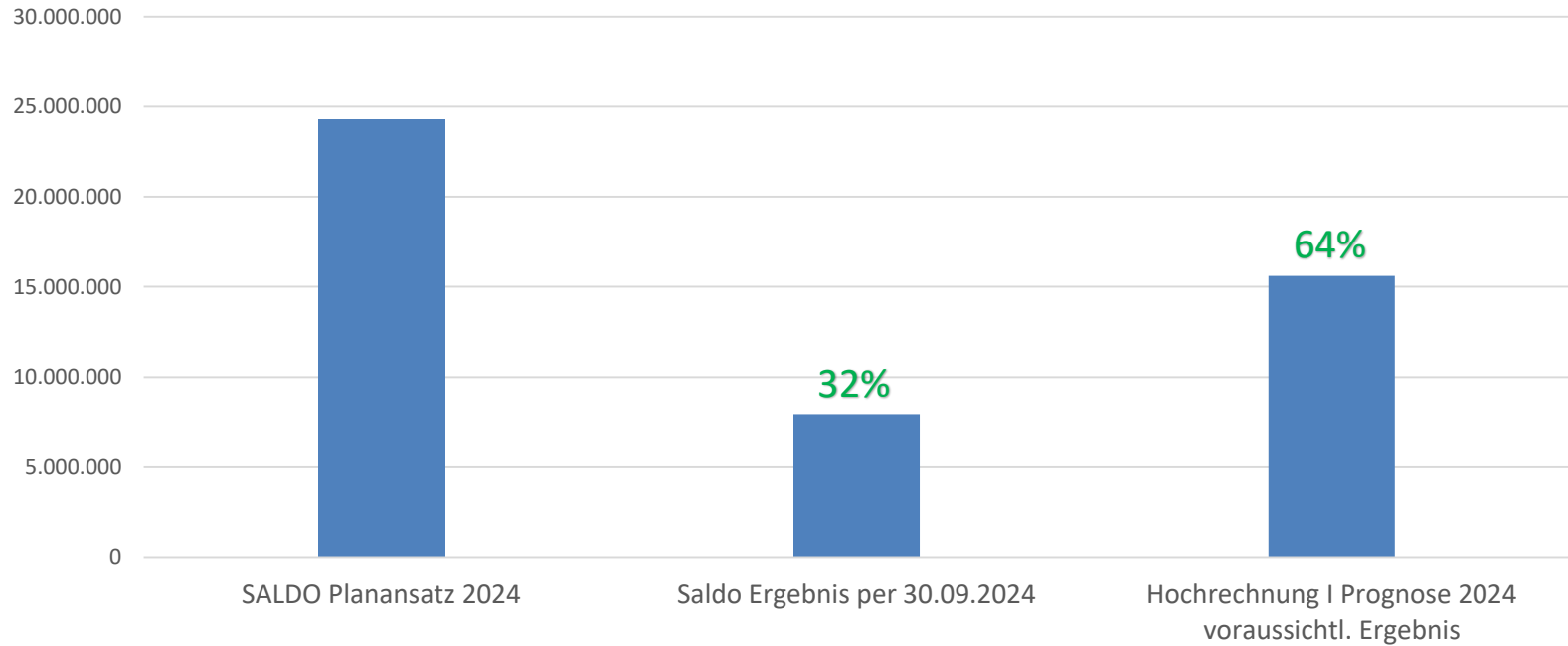


Finanzkennzahlen

Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2024
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	HR
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	44,95 €	30,24 €	-51,76 €	-35,05 €	-72,59 €
Kreisumlagequote	27,94 %	25,98 %	25,92 %	26,16 %	26,14 %
Sozialaufwandsquote	58,20 %	58,98 %	61,91 %	62,72 %	63,68 %
Personalaufwandsquote	18,35 %	17,92 %	17,02 %	17,06 %	16,74 %
Sachaufwandsquote	15,12 %	14,47 %	12,57 %	12,84 %	12,29 %
Abschreibungsquote	3,00 %	2,89 %	2,90 %	2,89 %	2,84 %



Investitionen





Fragen

