

Die wesentlichen Finanzdaten im Überblick

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
Ordentliche Erträge	740.887.281	808.546.704
Ordentliche Aufwendungen	773.188.413	840.971.659
Ordentliches Ergebnis	-32.301.132	-32.424.955
Finanzerträge	417.000	467.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.966.550	6.927.750
Finanzergebnis	-4.549.550	-6.460.750
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.850.682	-38.885.705

Die wichtigsten Erträge	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
Kreisumlage	321.706.402	354.013.356
Differenzierte Kreisumlage (Jugendamt)	42.500.996	43.486.157
Schlüsselzuweisungen	45.943.247	47.422.032
Leistungsbeteiligung des Bundes an Kosten der Unterkunft (SGB XII)	32.525.000	33.088.000

Die wichtigsten Aufwendungen	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
Landschaftsumlage	148.439.652	157.183.614
Kosten der Unterkunft und Heizung (Hartz IV)	92.400.000	94.000.000
Personal- und Versorgungsaufwand	128.645.909	135.650.276