

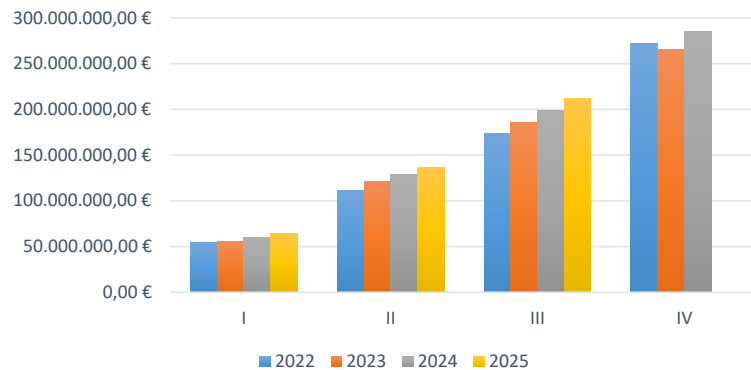


Managementbericht
für das dritte Quartal 2025

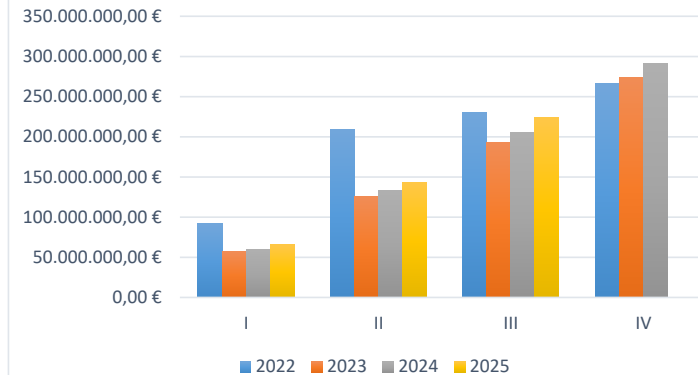
Ergebnisanalyse - Liquiditätsstand - Abweichungsanalyse

	Aufwendungen					Erträge		
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum	Ertrag in %
3. Quartal	329.484.900,00 €	75.830.613,40 €				327.821.400,00 €	80.183.530,91 €	
Dreivierteljahr	329.484.900,00 €	211.960.674,90 €	64,33%	117.524.225,10 €	35,67%	327.821.400,00 €	223.748.655,39 €	68,25%

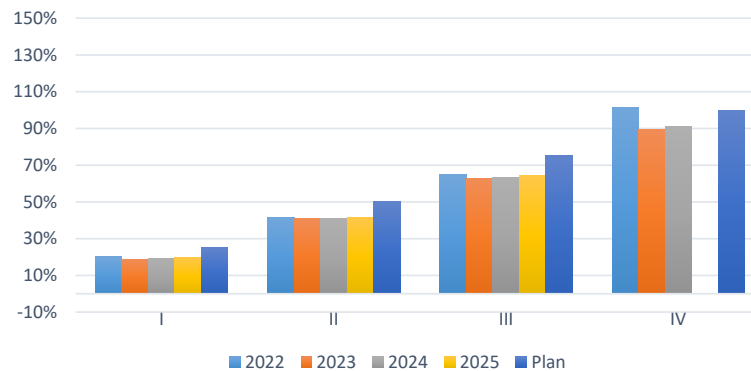
Absolute Aufwendungen



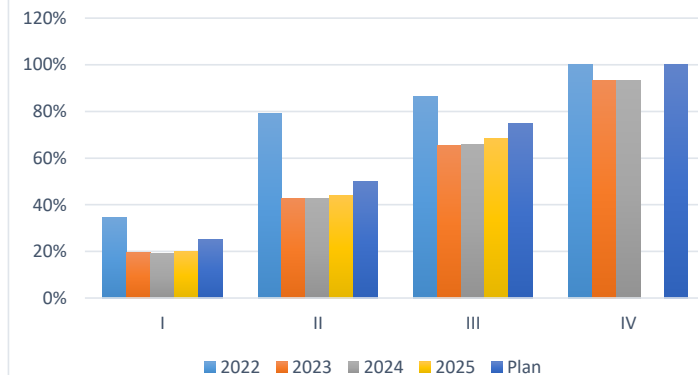
Absolute Erträge



Relative Aufwendungen

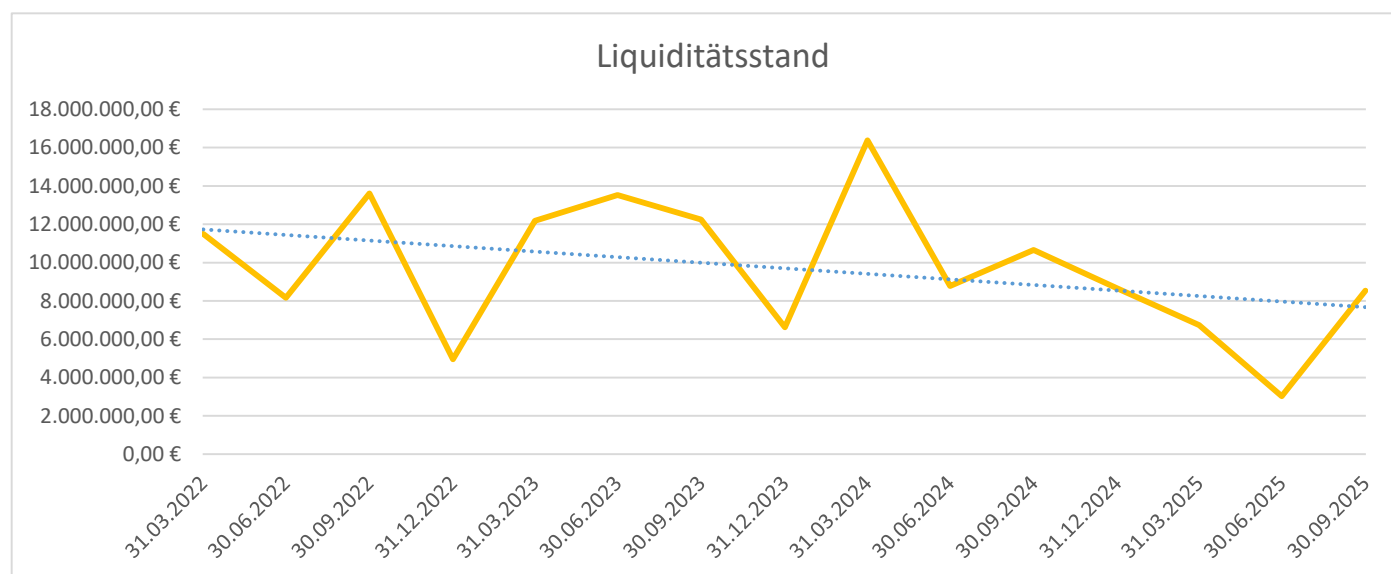


Relative Erträge

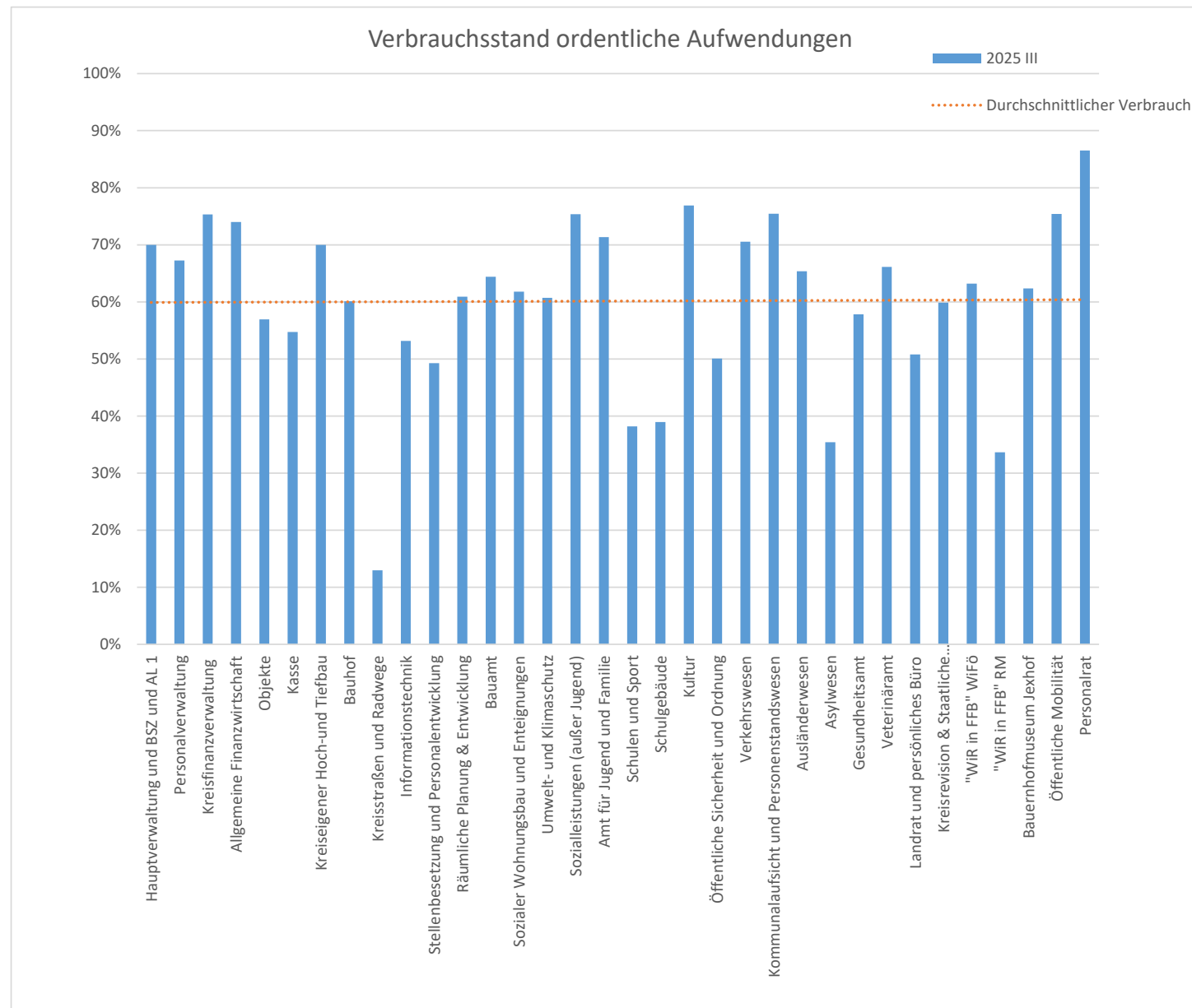


Bei den Diagrammen handelt es sich um kummulierte Werte.

	Auszahlung					Einzahlung		
	Planung	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	Verfügbar	Verfügbar in %	Planung	im Zeitraum	Ertrag in %
3. Quartal	387.970.600,00 €	85.593.209,34 €				388.061.700,00 €	91.607.959,70 €	
Dreivierteljahr	387.970.600,00 €	258.760.730,81 €	66,70%	129.209.869,19 €	33,30%	388.061.700,00 €	253.644.981,57 €	65,36%



	Ansatz	3. Quartal	
		bisher	Anteil
Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.080.500,00 €	198.107.420,85 €	74%
Nr. 3 - Sonstige Transfererträge	18.665.500,00 €	5.138.107,72 €	28%
Nr. 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.300,00 €	416.280,80 €	94%
Nr. 5 - Auflösung von Sonderposten	5.918.700,00 €	0,00 €	0%
Nr. 6 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.200,00 €	509.387,77 €	45%
Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.224.500,00 €	18.625.702,16 €	56%
Nr. 8 - Sonstige ordentliche Erträge	812.700,00 €	239.277,43 €	29%
Nr. 11 - Personalaufwendungen	60.263.300,00 €	41.842.231,68 €	69%
Nr. 12 - Versorgungsaufwendungen	470.000,00 €	0,00 €	0%
Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.615.400,00 €	15.811.094,43 €	50%
Nr. 14 - Planmäßige Abschreibungen	12.805.400,00 €	119.535,18 €	1%
Nr. 15 - Transferaufwendungen	172.853.700,00 €	121.569.751,52 €	70%
Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.721.100,00 €	30.995.004,03 €	64%
Nr. 17 - Finanzerträge	703.500,00 €	712.478,66 €	101%
Nr. 18 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.756.000,00 €	1.623.058,06 €	59%
Nr. 19 - Außerordentliche Erträge		27.741,48 €	
Nr. 20 - Außerordentliche Aufwendungen		53.505,50 €	
Gesamtsumme Erträge	327.984.900,00 €	223.748.655,39 €	68%
Gesamtsumme Aufwendungen	329.484.900,00 €	211.960.674,90 €	64%
Ergebnis	-1.500.000,00 €	11.762.216,47 €	



Bei dieser Auswertung wurde der Verbrauchsstand zum 30.09.2025 hinsichtlich der ordentlichen Aufwendungen berücksichtigt. Die Kostenstellen sind zur besseren Übersicht thematisch geclustert.

	Aufwendungen					VZÄ		Erträge	
	Jahresansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	Verfügbar	Verfügbar in %	2024	2025	Jahresansatz	im Zeitraum
3. Quartal	60.263.300,00 €	14.246.966,84 €				749	790	2.440.000,00 €	1.068.164,54 €
Beschäftigte	47.784.500,00 €	11.592.799,48 €				647	686	2.174.100,00 €	1.068.164,54 €
Beamte	12.276.500,00 €	2.605.595,65 €				98	100	265.900,00 €	0,00 €
Minijobs	202.300,00 €	48.571,71 €				4	4		
Dreivierteljahr	60.263.300,00 €	41.842.231,68 €	69,43%	18.421.068,32 €	30,57%			2.440.000,00 €	1.212.593,54 €
Beschäftigte	47.784.500,00 €	33.197.806,38 €	69,47%	14.586.693,62 €	30,53%			2.174.100,00 €	1.212.593,54 €
Beamte	12.276.500,00 €	8.497.635,48 €	69,22%	3.778.864,52 €	30,78%			265.900,00 €	0,00 €
Minijobs	202.300,00 €	146.789,82 €	72,56%	55.510,18 €	27,44%				

