

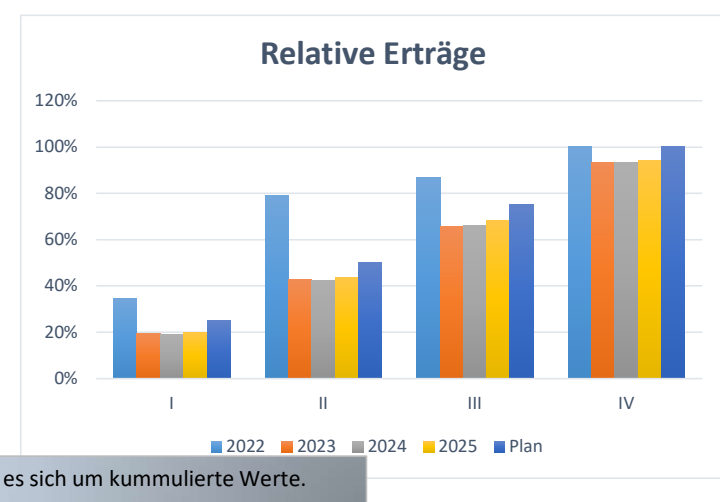
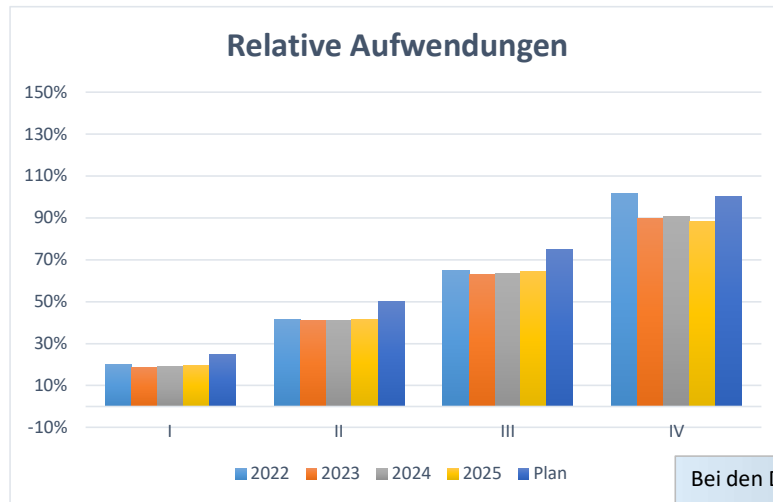
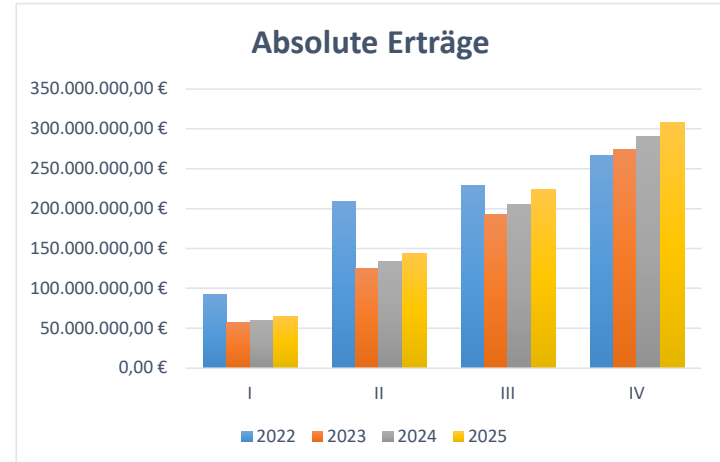
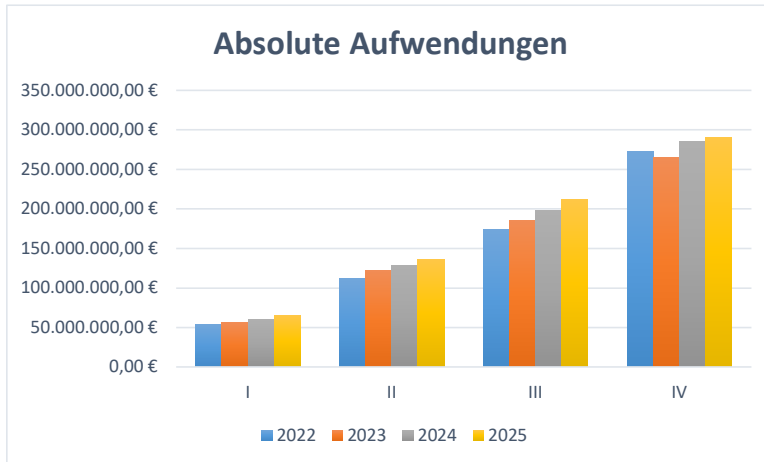


# Managementbericht für das vierte Quartal 2025

Ergebnisanalyse - Liquiditätsstand - Abweichungsanalyse

# Gesamtübersicht Ergebnis

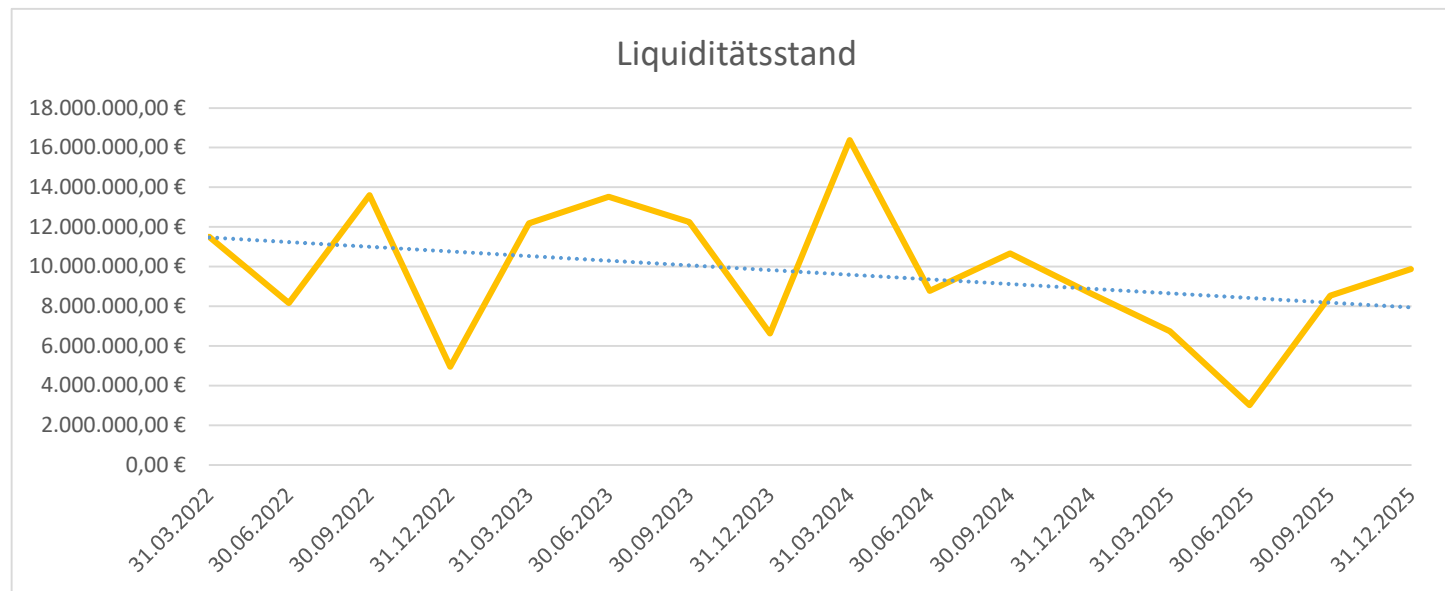
	Aufwendungen					Erträge		
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum	Ertrag in %
4. Quartal	329.484.900,00 €	78.956.582,65 €				327.821.400,00 €	84.294.354,80 €	
Gesamtes Jahr	329.484.900,00 €	290.917.257,55 €	88,29%	38.567.642,45 €	11,71%	327.821.400,00 €	308.043.010,19 €	93,97%



Bei den Diagrammen handelt es sich um kummulierte Werte.

## Gesamtübersicht Finanz

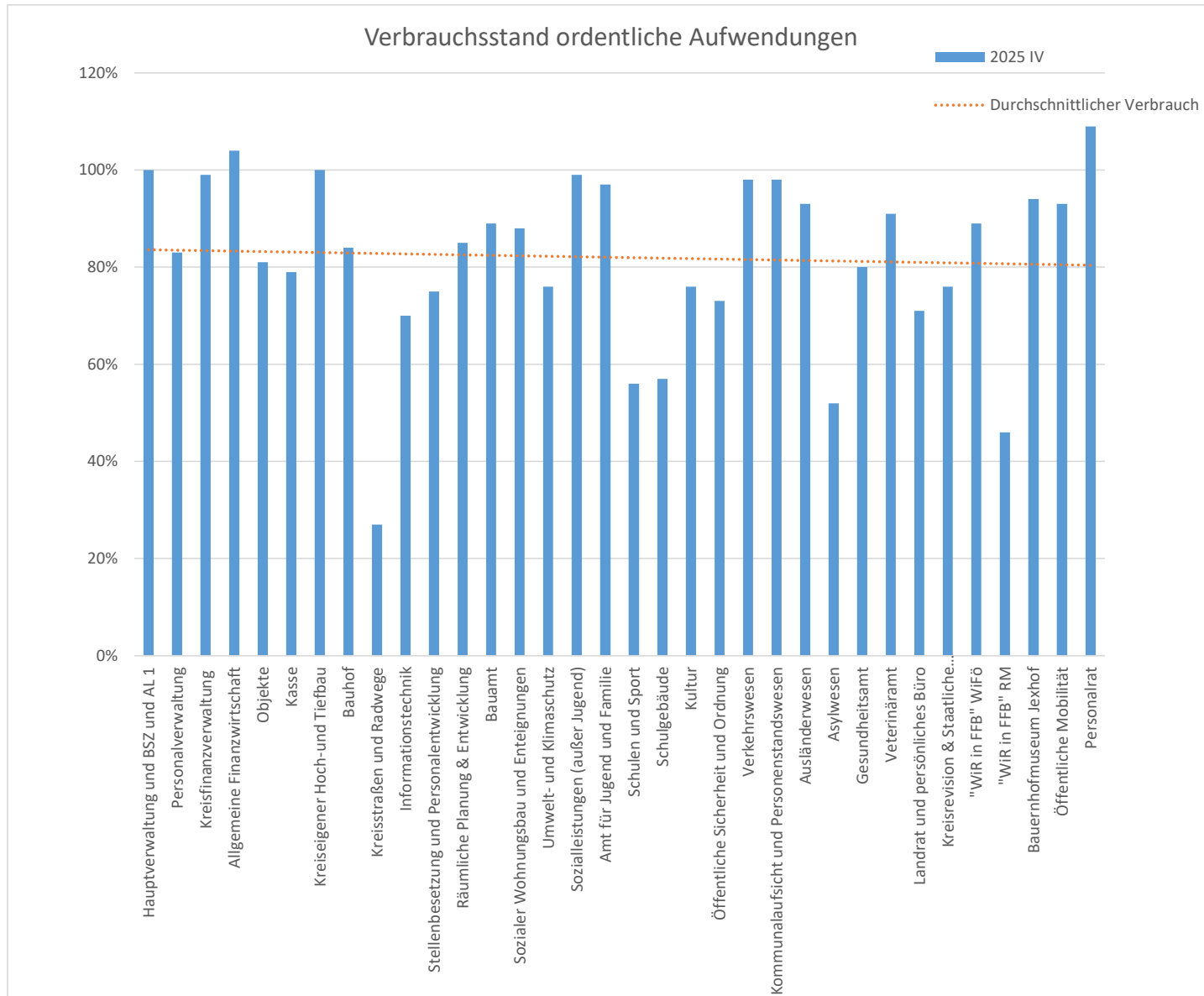
	Auszahlung					Einzahlung		
	Planung	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	Verfügbar	Verfügbar in %	Planung	im Zeitraum	Ertrag in %
4. Quartal	387.970.600,00 €	96.737.847,80 €				388.061.700,00 €	106.617.101,93 €	
Gesamtes Jahr	387.970.600,00 €	355.498.578,61 €	91,63%	32.472.021,39 €	8,37%	388.061.700,00 €	360.262.083,50 €	92,84%



## Abweichungsanalyse

	Ansatz	ganzes Jahr	
		bisher	Anteil
Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.080.500,00 €	265.786.841,46 €	100%
Nr. 3 - Sonstige Transfererträge	18.665.500,00 €	9.510.276,32 €	51%
Nr. 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.300,00 €	520.904,93 €	118%
Nr. 5 - Auflösung von Sonderposten	5.918.700,00 €	0,00 €	0%
Nr. 6 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.200,00 €	960.992,35 €	84%
Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.224.500,00 €	29.946.148,27 €	90%
Nr. 8 - Sonstige ordentliche Erträge	812.700,00 €	605.368,20 €	74%
<hr/>			
Nr. 11 - Personalaufwendungen	60.263.300,00 €	58.702.120,44 €	97%
Nr. 12 - Versorgungsaufwendungen	470.000,00 €	0,00 €	0%
Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.615.400,00 €	23.062.324,00 €	73%
Nr. 14 - Planmäßige Abschreibungen	12.805.400,00 €	141.728,63 €	1%
Nr. 15 - Transferaufwendungen	172.853.700,00 €	163.896.679,14 €	95%
Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.721.100,00 €	42.043.122,78 €	86%
<hr/>			
Nr. 17 - Finanzerträge	703.500,00 €	712.478,66 €	101%
Nr. 18 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.756.000,00 €	3.071.282,56 €	111%
<hr/>			
Nr. 19 - Außerordentliche Erträge		59.329,48 €	
Nr. 20 - Außerordentliche Aufwendungen		54.576,50 €	
<hr/>			
Gesamtsumme Erträge	327.984.900,00 €	308.043.010,19 €	94%
Gesamtsumme Aufwendungen	329.484.900,00 €	290.917.257,55 €	88%
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.500.000,00 €</b>	<b>17.130.505,62 €</b>	

# Verbrauchsstand



Bei dieser Auswertung wurde der Verbrauchsstand zum 31.12.2025 hinsichtlich der ordentlichen Aufwendungen berücksichtigt. Die Kostenstellen sind zur besseren Übersicht thematisch geclustert.

# Personalkosten

	Aufwendungen					VZÄ		Erträge	
	Jahresansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	Verfügbar	Verfügbar in %	2024	2025	Jahresansatz	im Zeitraum
<b>4. Quartal</b>	60.263.300,00 €	16.859.888,76 €				724	796	2.440.000,00 €	994.461,86 €
Beschäftigte	47.784.500,00 €	14.695.589,92 €				619	700	2.174.100,00 €	811.823,71 €
Beamte	12.276.500,00 €	2.113.479,40 €				102	94	265.900,00 €	182.638,15 €
Minijobs	202.300,00 €	50.819,44 €				3	3		
<b>Gesamtes Jahr</b>	60.263.300,00 €	58.702.120,44 €	97,41%	1.561.179,56 €	2,59%			2.440.000,00 €	2.207.055,40 €
Beschäftigte	47.784.500,00 €	47.893.396,30 €	100,23%	-108.896,30 €	-0,23%			2.174.100,00 €	2.024.417,25 €
Beamte	12.276.500,00 €	10.611.114,88 €	86,43%	1.665.385,12 €	13,57%			265.900,00 €	182.638,15 €
Minijobs	202.300,00 €	197.609,26 €	97,68%	4.690,74 €	2,32%				

