

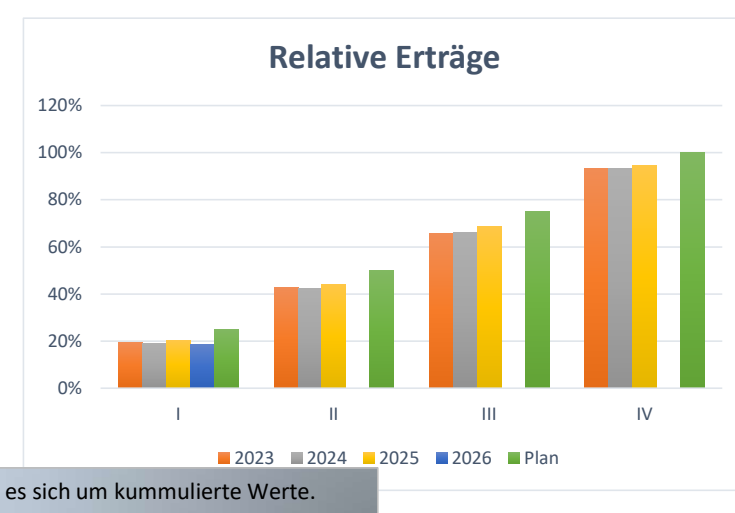
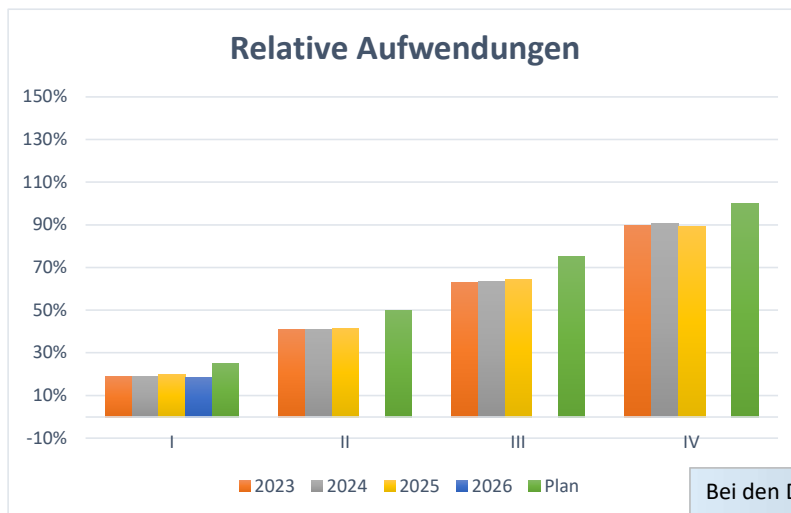
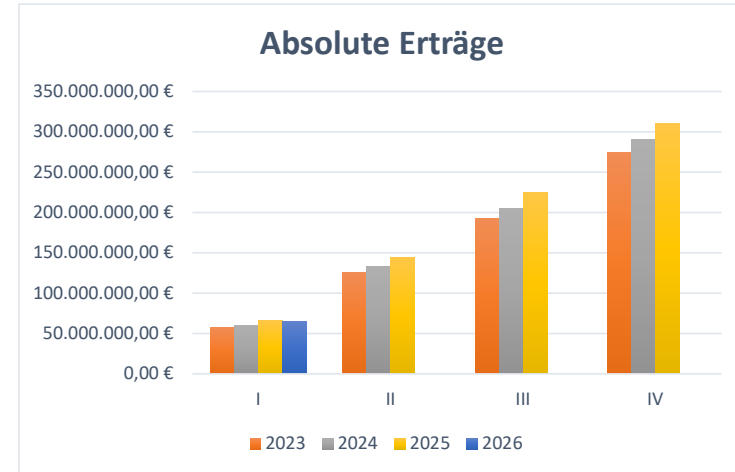
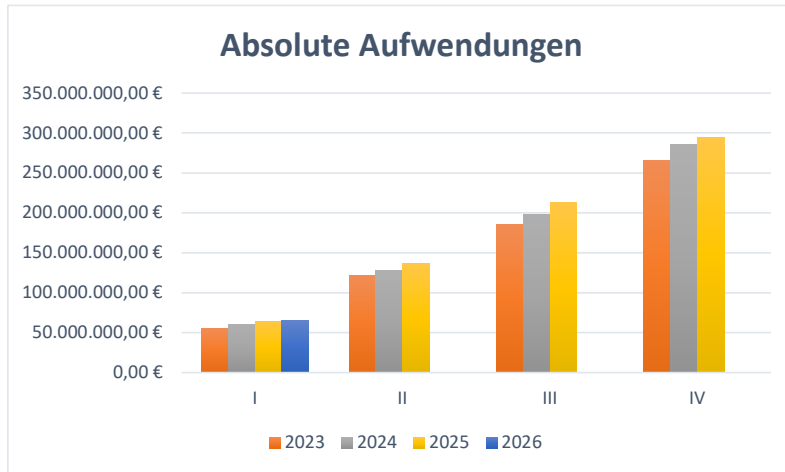


Managementbericht für das erste Quartal 2026

Ergebnisanalyse - Liquiditätsstand - Abweichungsanalyse

Gesamtübersicht Ergebnis

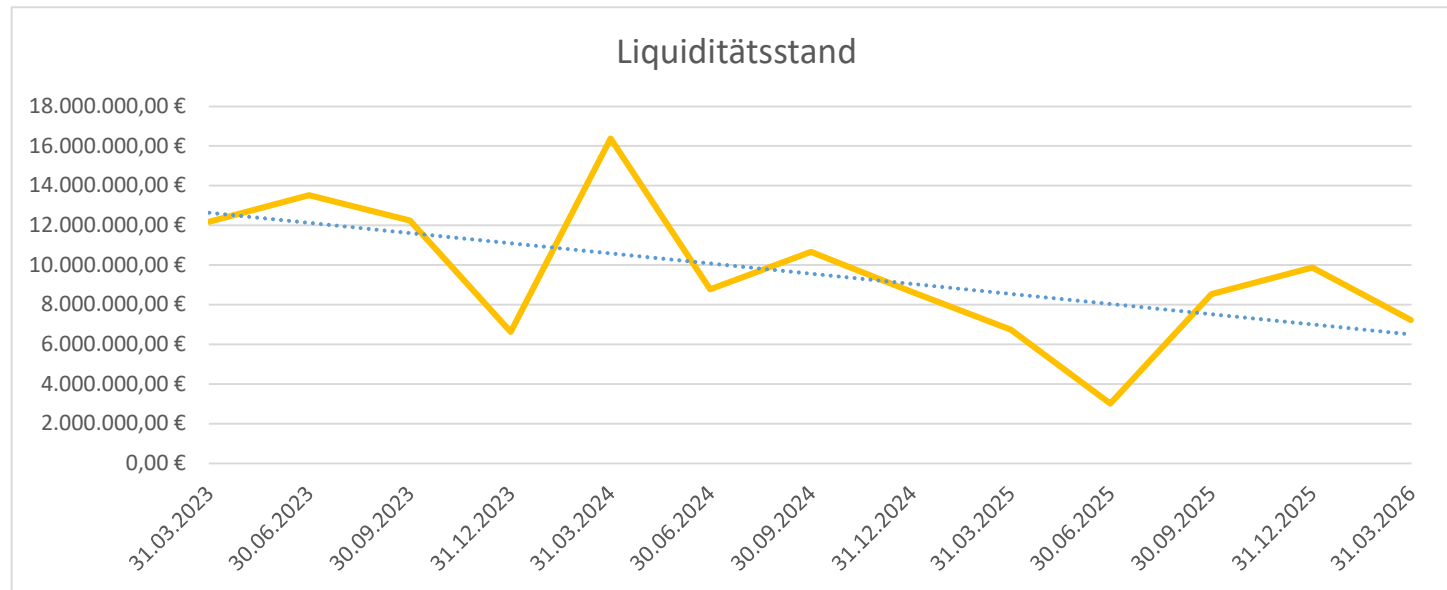
	Aufwendungen					Erträge		
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum	Ertrag in %
1. Quartal	357.140.400,00 €	65.161.287,60 €	18,25%	291.979.112,40 €	81,75%	355.640.400,00 €	65.530.218,80 €	18,43%



Bei den Diagrammen handelt es sich um kummulierte Werte.

Gesamtübersicht Finanz

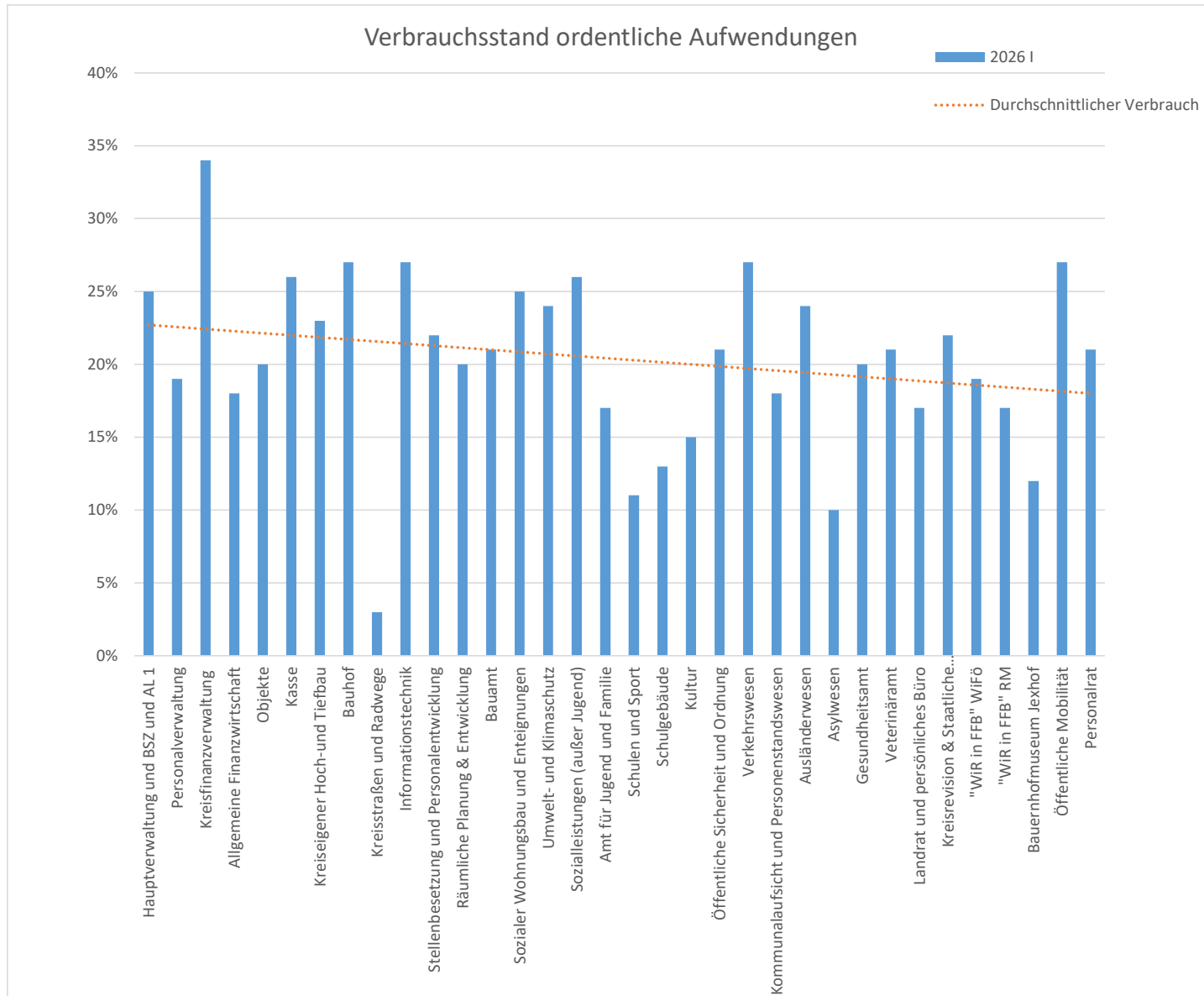
	Auszahlung					Einzahlung		
	Planung	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	Verfügbar	Verfügbar in %	Planung	im Zeitraum	Ertrag in %
1. Quartal	414.839.000,00 €	77.880.250,31 €	18,77%	336.958.749,69 €	81,23%	416.499.300,00 €	74.684.236,26 €	17,93%



Abweichungsanalyse

	Ansatz	1. Quartal		
		bisher	Anteil	ø Anteil
Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.742.100,00 €	63.744.826,08 €	22%	23%
Nr. 3 - Sonstige Transfererträge	18.870.000,00 €	815.536,23 €	4%	7%
Nr. 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.500,00 €	20.945,41 €	5%	5%
Nr. 5 - Auflösung von Sonderposten	5.841.900,00 €	0,00 €	0%	0%
Nr. 6 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172.900,00 €	355.022,26 €	30%	21%
Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.133.700,00 €	515.659,66 €	2%	5%
Nr. 8 - Sonstige ordentliche Erträge	402.000,00 €	77.973,51 €	19%	14%
<hr/>				
Nr. 11 - Personalaufwendungen	61.073.300,00 €	14.280.408,73 €	23%	24%
Nr. 12 - Versorgungsaufwendungen	480.000,00 €	0,00 €	0%	0%
Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.380.200,00 €	4.588.054,25 €	13%	15%
Nr. 14 - Planmäßige Abschreibungen	12.049.300,00 €	40.105,94 €	0%	0%
Nr. 15 - Transferaufwendungen	192.562.200,00 €	35.237.629,99 €	18%	20%
Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.331.900,00 €	11.006.483,08 €	22%	20%
<hr/>				
Nr. 17 - Finanzerträge	28.300,00 €	255,65 €	1%	1%
Nr. 18 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.263.500,00 €	8.605,61 €	0%	0%
<hr/>				
Nr. 19 - Außerordentliche Erträge		33.486,25 €		
Nr. 20 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00 €		
<hr/>				
Gesamtsumme Erträge	355.640.400,00 €	65.530.218,80 €	18%	20%
Gesamtsumme Aufwendungen	357.140.400,00 €	65.161.287,60 €	18%	20%
Ergebnis	-1.500.000,00 €	402.417,45 €		

Verbrauchsstand



Bei dieser Auswertung wurde der Verbrauchsstand zum 31.03.2026 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 %	2025	2026	Jahresansatz	im Zeitraum
1. Quartal	63.068.300,00 €	14.439.652,44 €	23%	48.559.978,78 €	77,00%	763	773	2.926.300,00 €	6.849,56 €
Beschäftigte	48.435.900,00 €	11.561.411,70 €	24%	36.874.488,30 €	76,13%	659	675	2.623.500,00 €	6.849,56 €
Beamte	12.415.200,00 €	2.592.148,41 €	21%	9.823.051,59 €	79,12%	101	96	302.800,00 €	0,00 €
Minijobs	222.200,00 €	45.732,28 €	21%	176.467,72 €	79,42%	3	3		
Reisekosten	215.300,00 €	30.503,01 €	14%	184.796,99 €	85,83%				
Fort- und Weiterbildung	1.580.700,00 €	209.857,04 €	13%	1.370.842,96 €	86,72%				
Personalgewinnung	199.000,00 €	68.668,78 €	35%	130.331,22 €	65,49%				

