



# Controlling-Bericht I. Quartal 2024

## Ergebnishaushalt





# Übersicht Erträge

Ertrag	Jahresabschluss			
	Plan 31.12.	Budget 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12. (Progn.-Plan)
Steuern und ähnliche Abgaben ↓	20.053.000,00	20.053.000,00	19.927.182,07	-125.817,93
Zuwendungen und allgemeine Umlagen ↓	14.179.136,00	14.179.136,00	14.417.058,00	237.922,00
Auflösungserträge aus Sonderposten ↓	951.760,00	951.760,00	951.760,00	0,00
Sonstige Transfererträge ↓	15.000,00	15.000,00	21.450,00	6.450,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte ↓	1.313.900,00	1.313.900,00	1.322.865,14	8.965,14
Privatrechtliche Entgelte ↓	520.200,00	520.200,00	518.735,20	-1.464,80
Kostenerstattungen und Kostenumlagen ↓	430.250,00	430.250,00	430.577,46	327,46
Zinsen und ähnliche Finanzerträge ↓	414.800,00	414.800,00	411.837,04	-2.962,96
Aktiviert Eigenleistungen ↓	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge ↓	764.950,00	764.950,00	769.449,84	4.499,84
Außerordentliche Erträge ↓	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ↓	968.700,00	968.700,00	968.700,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>	<b>39.741.696,00</b>	<b>39.741.696,00</b>	<b>39.869.614,75</b>	<b>127.918,75</b>

- **Mehrerträge: + 127.918,75 €**
- **Das entspricht einem Plus von 0,32 %**



## Steuern und ähnliche Abgaben

- Abweichung: **- 125.818 €**
  - Prognosen unterliegen Unsicherheiten.
- Gemeindeanteile ESt.: **- 139.000 €**  
(Ansatz: 9.339.000 € Prognose: 9.200.000 €)





## Zuwendungen und allg. Umlagen

- Abweichung: **+ 237.922 €**
  - Mehrerträge Schlüsselzuw.: **+ 310.152 €**  
(Ansatz: 8.403.536 € Prognose: 8.713.688 €)
  - Mindererträge lfd. Landeszuw.: **- 60.844 €**  
(Ansatz: 3.211.088 € Prognose: 3.150.244 €)





# Übersicht Erträge

Ertrag	Jahresabschluss			
	Plan 31.12.	Budget 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12. (Progn.-Plan)
Steuern und ähnliche Abgaben ↓	20.053.000,00	20.053.000,00	19.927.182,07	-125.817,93
Zuwendungen und allgemeine Umlagen ↓	14.179.136,00	14.179.136,00	14.417.058,00	237.922,00
Auflösungserträge aus Sonderposten ↓	951.760,00	951.760,00	951.760,00	0,00
Sonstige Transfererträge ↓	15.000,00	15.000,00	21.450,00	6.450,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte ↓	1.313.900,00	1.313.900,00	1.322.865,14	8.965,14
Privatrechtliche Entgelte ↓	520.200,00	520.200,00	518.735,20	-1.464,80
Kostenerstattungen und Kostenumlagen ↓	430.250,00	430.250,00	430.577,46	327,46
Zinsen und ähnliche Finanzerträge ↓	414.800,00	414.800,00	411.837,04	-2.962,96
Aktiviert Eigenleistungen ↓	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge ↓	764.950,00	764.950,00	769.449,84	4.499,84
Außerordentliche Erträge ↓	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ↓	968.700,00	968.700,00	968.700,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>	<b>39.741.696,00</b>	<b>39.741.696,00</b>	<b>39.869.614,75</b>	<b>127.918,75</b>

- **Mehrerträge: + 127.918,75 €**
- **Das entspricht einem Plus von 0,32 %**

# Übersicht Aufwendungen



Ergebnisplan	Jahresabschluss			
	Aufwand	Plan 31.12.	Budget 31.12.	Prognose 31.12.
Aufwendung für aktives Personal ¶	14.415.501,00	14.415.501,00	14.205.502,23	-209.998,77
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ¶	4.819.792,00	4.819.792,00	4.842.725,21	22.933,21
Abschreibungen ¶	1.783.580,00	1.783.580,00	1.778.975,87	-4.604,13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen ¶	274.000,00	274.000,00	268.369,79	-5.630,21
Transferaufwendungen ¶	13.672.266,00	13.672.266,00	13.678.438,42	6.172,42
Sonstige ordentliche Aufwendungen ¶	3.468.200,00	3.468.200,00	3.468.149,05	-50,95
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ¶	968.700,00	968.700,00	968.700,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>	<b>39.402.039,00</b>	<b>39.402.039,00</b>	<b>39.210.860,57</b>	<b>-191.178,43</b>

- **Gesamtabweichung: - 191.178,43 €**
- **Das entspricht einem Minderaufwand von etwa 0,49 %**



## Aufwendungen f. aktives Personal

- **Abweichung: - 209.999 €**
  - Fachbereich I: ca. 90 T€ saldierte  
Minderaufwendungen durch unbesetzte Stellen
  - Fachbereich II: ca. 101 T€ saldierte  
Minderaufwendungen durch unbesetzte Stellen (NB), Dauererkrankungen und Beschäftigungsverbote.
  - Fachbereich III: ca. 19 T€ saldierte  
Minderaufwendungen durch Langzeiterkrankung

# Übersicht Aufwendungen



Ergebnisplan	Jahresabschluss			
	Plan 31.12.	Budget 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12. (Progn.-Plan)
<b>Aufwand</b>				
Aufwendung für aktives Personal ¶	14.415.501,00	14.415.501,00	14.205.502,23	-209.998,77
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ¶	4.819.792,00	4.819.792,00	4.842.725,21	22.933,21
Abschreibungen ¶	1.783.580,00	1.783.580,00	1.778.975,87	-4.604,13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen ¶	274.000,00	274.000,00	268.369,79	-5.630,21
Transferaufwendungen ¶	13.672.266,00	13.672.266,00	13.678.438,42	6.172,42
Sonstige ordentliche Aufwendungen ¶	3.468.200,00	3.468.200,00	3.468.149,05	-50,95
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ¶	968.700,00	968.700,00	968.700,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>	<b>39.402.039,00</b>	<b>39.402.039,00</b>	<b>39.210.860,57</b>	<b>-191.178,43</b>

- **Gesamtabweichung: - 191.178,43 €**
- **Das entspricht einem Minderaufwand von etwa 0,49 %**



## Gesamtergebnis

- **Abw. Prognose zu Plan:**
- **Erträge** + 127.918,75 €
- **Aufwendungen:** - 191.178,43 €
- **Gesamtabweichung:** + 319.097,18 €
  
- **Planergebnis:** + 339.657 €
- **Ergebnis-Prognose I/24:** + 658.754,18 €

