



Controlling-Bericht III. Quartal 2024

Ergebnishaushalt



Übersicht Erträge



Ertrag	Jahresabschluss			
	Ergebnisplan	Plan 31.12.	Budget 31.12.	Prognose 31.12.
Steuern und ähnliche Abgaben ¶	20.053.000,00	20.053.000,00	19.388.456,89	-664.543,11
Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¶	14.179.136,00	14.179.136,00	14.807.324,89	628.188,89
Auflösungserträge aus Sonderposten ¶	951.760,00	951.760,00	951.760,00	0,00
Sonstige Transfererträge ¶	15.000,00	15.000,00	22.280,00	7.280,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte ¶	1.313.900,00	1.313.900,00	1.099.182,91	-214.717,09
Privatrechtliche Entgelte ¶	520.200,00	520.200,00	603.818,18	83.618,18
Kostenerstattungen und Kostenumlagen ¶	430.250,00	430.250,00	416.257,81	-13.992,19
Zinsen und ähnliche Finanzerträge ¶	414.800,00	414.800,00	534.725,00	119.925,00
Aktivierte Eigenleistungen ¶	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge ¶	764.950,00	764.950,00	766.872,15	1.922,15
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
Summe Ertrag	39.741.696,00	39.741.696,00	39.689.377,83	-52.318,17

- **Mindererträge: - 52.318,17 €**
- **Das entspricht einem Minus von 0,13 %**



Steuern und ähnliche Abgaben

- **Abweichung: - 664.543 €**
 - Prognosen unterliegen Unsicherheiten.
 - **Gewerbesteuer: - 550.000 €**
(Ansatz: 7.500.000 € Prognose: 6.950.000 €)
 - **Gemeindeanteile ESt.: - 139.000 €**
(Ansatz: 9.339.000 € Prognose: 9.200.000 €)
 - **Vergnügungssteuer: - 30.000 €**
(Ansatz: 130.000 € Prognose: 100.000 €)
 - **Gemeindeanteile USt.: + 38.000 €**
(Ansatz: 762.000 € Prognose: 800.000 €)





Zuwendungen und allg. Umlagen

- Abweichung: **+ 628.189 €**
 - Mehrerträge Schlüsselzuw.: **+ 310.152 €**
(Ansatz: 8.403.536 € Prognose: 8.713.688 €)
 - Mehrerträge lfd. Zuw. Land: **+ 249.759 €**
(Ansatz: 3.211.088 € Prognose: 3.460.847 €)
 - Mehrerträge Kooperationsver.: **+ 95.266 €**
(Ansatz: 1.223.300 € Prognose: 1.318.566 €)





Öffentlich-rechtliche Entgelte

- Abweichung: - **214.717 €**

– Benutzungsgebühren: - **217.015 €**

(Ansatz: 1.167.250 € Prognose: 950.234,91 €)

(Ursächlich Gebühren Krippen und Nachmittagsbetreuung, Bestattungen und Friedhöfe, Schillathöhle)





Privatrechtliche Entgelte

- Abweichung: **+ 83.618 €**

– Sonst. privatrechtl. Entgelte: **+ 76.147 €**

(Ansatz: 30.000 € Prognose: 106.146,67 €)

(Ursächlich Erstattungsleistungen für Versicherungsschäden)





Zinsen und ähnliche Finanzerträge

- Abweichung: **+ 119.925 €**
 - Zinserträge verb. Unternehmen: **- 58.000 €**
(Ansatz: 242.000 € Prognose: 184.000 €)
 - Gewinnanteile: **+ 183.000 €**
(Ansatz: 57.700 € Prognose: 240.700 €)



Übersicht Erträge



Ertrag	Jahresabschluss			
	Ergebnisplan	Plan 31.12.	Budget 31.12.	Prognose 31.12.
Steuern und ähnliche Abgaben ¶	20.053.000,00	20.053.000,00	19.388.456,89	-664.543,11
Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¶	14.179.136,00	14.179.136,00	14.807.324,89	628.188,89
Auflösungserträge aus Sonderposten ¶	951.760,00	951.760,00	951.760,00	0,00
Sonstige Transfererträge ¶	15.000,00	15.000,00	22.280,00	7.280,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte ¶	1.313.900,00	1.313.900,00	1.099.182,91	-214.717,09
Privatrechtliche Entgelte ¶	520.200,00	520.200,00	603.818,18	83.618,18
Kostenerstattungen und Kostenumlagen ¶	430.250,00	430.250,00	416.257,81	-13.992,19
Zinsen und ähnliche Finanzerträge ¶	414.800,00	414.800,00	534.725,00	119.925,00
Aktivierte Eigenleistungen ¶	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge ¶	764.950,00	764.950,00	766.872,15	1.922,15
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
Summe Ertrag	39.741.696,00	39.741.696,00	39.689.377,83	-52.318,17

- **Mindererträge: - 52.318,17 €**
- **Das entspricht einem Minus von 0,13 %**

Übersicht Aufwendungen



Ergebnisplan	Jahresabschluss			
	Plan 31.12.	Budget 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12. (Progn.-Plan)
Aufwand				
Aufwendung für aktives Personal ¶	14.415.501,00	14.415.501,00	14.154.760,21	-260.740,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ¶	4.819.792,00	4.819.792,00	4.800.474,43	-19.317,57
Abschreibungen ¶	1.783.580,00	1.783.580,00	1.781.590,79	-1.989,21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen ¶	274.000,00	274.000,00	319.534,04	45.534,04
Transferaufwendungen ¶	13.672.266,00	13.672.266,00	13.678.993,92	6.727,92
Sonstige ordentliche Aufwendungen ¶	3.468.200,00	3.468.200,00	3.433.160,20	-35.039,80
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ¶	968.700,00	968.700,00	968.700,00	0,00
Summe Aufwand	39.402.039,00	39.402.039,00	39.137.213,59	-264.825,41

- **Gesamtabweichung: - 264.825,41 €**
- **Das entspricht einem Minderaufwand von etwa 0,67 %**



Aufwendungen f. aktives Personal

- **Abweichung: - 260.740 €**
 - Fachbereich I: ca. 115 T€ saldierte
Minderaufwendungen durch unbesetzte Stellen
 - Fachbereich II: ca. 123 T€ saldierte
Minderaufwendungen durch unbesetzte Stellen (NB), Dauererkrankungen und Beschäftigungsverbote.
 - Fachbereich III: ca. 22 T€ saldierte
Minderaufwendungen durch Langzeiterkrankung



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



- Abweichung: - **19.318 €**
 - Unterhaltung bauliche Anlagen: + **230.396 €**
(es stehen Erträge i.H.v. ca. 87 T€ aus Versicherungserstattungen gegenüber)
(Ansatz: 231.450 € Prognose: 461.846 €)
 - Bewirtschaftung Grundstücke: - **183.701 €**
(Ansatz: 1.649.100 € Prognose: 1.465.399 €)
 - Unterhaltung Vermögen: - **35.414 €**
(Ansatz: 295.000 € Prognose: 259.586 €)
 - Erwerb geringwertige VG: - **20.078 €**
(Ansatz: 127.250 € Prognose: 107.172 €)



Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Abweichung: **+ 45.534 €**

– Zinsaufwendungen:

(Ansatz: 260.000 € Prognose: 309.000 €)

+ 49.000 €



Übersicht Aufwendungen



Ergebnisplan	Jahresabschluss			
	Plan 31.12.	Budget 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12. (Progn.-Plan)
Aufwand				
Aufwendung für aktives Personal ¶	14.415.501,00	14.415.501,00	14.154.760,21	-260.740,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ¶	4.819.792,00	4.819.792,00	4.800.474,43	-19.317,57
Abschreibungen ¶	1.783.580,00	1.783.580,00	1.781.590,79	-1.989,21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen ¶	274.000,00	274.000,00	319.534,04	45.534,04
Transferaufwendungen ¶	13.672.266,00	13.672.266,00	13.678.993,92	6.727,92
Sonstige ordentliche Aufwendungen ¶	3.468.200,00	3.468.200,00	3.433.160,20	-35.039,80
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ¶	968.700,00	968.700,00	968.700,00	0,00
Summe Aufwand	39.402.039,00	39.402.039,00	39.137.213,59	-264.825,41

- **Gesamtabweichung: - 264.825,41 €**
- **Das entspricht einem Minderaufwand von etwa 0,67 %**



Gesamtergebnis

- **Abw. Prognose zu Plan:**
- **Erträge** - 52.318,17 €
- **Aufwendungen:** - 264.825,41 €
- **Gesamtabweichung:** + 212.507,24 €

- **Planergebnis:** + 339.657 €
- **Ergebnis-Prognose III/24:** + 552.164,24 €

