

## Finanzbericht ZSD für das 3. Quartal 2023

Das Budget ZSD mit Stand 30.09.2023 befindet sich im Plan.

Die ordentlichen Erträge liegen im Plan-Ist-Vergleich mit 68,6% leicht unter den Erwartungen, dies gilt ebenso für die ordentlichen Aufwendungen (66,8% im Plan-Ist-Vergleich).

Die Personalaufwendungen befinden sich sehr gut im Plan.

Beim Profitcenter Freiwillige soziale Leistungen sind bisher weniger Mittel abgeflossen als kalkuliert, dies liegt insbesondere an Umsetzung des Dienstradleasings ab Herbst 2023. Für das Jahr 2024 wird hier dann mit einem planmäßigen Verlauf gerechnet.

### Finanzkennzahlen ZSD:

Kennzahlen	Plan 2023 in €	Ist 30.09.2023 in €	In % des Ansatzes	Bemerkung
Budget ZSD gesamt	28.921.736,56	19.673.247,01	68,0	
Ordentl. Erträge	3.111.950,00	2.135.913,79	68,6	
Ordentl. Aufwendungen	34.026.486,56	22.721.495,02	66,8	
Personalaufwendungen ZSD	16.437.740,00	11.924.069	72,5	
PRC 1121-220 Personalmanagement	2.685.187,04	1.642.574,13	61,2	PRC beinhaltet u.a. Kosten für Ausbildung, Trainees, Fortbildung, BEM und BGM
PRC 1121-222 Freiwillige soziale Leistungen	1.209.800,00	552.729,34	45,7	PRC beinhaltet u.a. DING-Fahrkarten, Essenzuschüsse, Kinderbetreuung für städt. Mitarbeiter*innen, Fahrradleasing
Stellenausschreibungen	360.000,00	253.651,80	70,5	

gez. R1-ru, 17.10.2023