FINANZBERICHT
AUGUST 2026

WESENTLICHE ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTES

Wesentliche Erträge	nachrichtl. Rechnung 2025	2025 Ansatz	2025 Berichtszeitraum Januar - August Ist	2025 Berichtszeitraum Januar - August %	2026 Ansatz	2026 Berichtszeitraum Januar - August Ist	2026 Berichtszeitraum Januar - August %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	**1.680.014**	**1.489.048**	**1.557.438**	**105%**	**1.543.812**	**1.388.252**	**90%**	↑
davon Grundsteuer ganzjährige Betrachtung	176.855	181.198	172.191	95%	181.198	177.641	98%	→
davon Gewerbesteuer ganzjährige Betrachtung	1.034.237	851.400	1.064.177	125%	890.564	870.451	98%	↑
davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	339.343	328.600	236.709	72%	341.100	242.676	71%	→
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.352	103.200	67.508	65%	106.300	80.507	76%	↑
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**357.059**	**332.893**	**214.877**	**65%**	**393.582**	**276.469**	**70%**	↑
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	137.341	140.000	85.838	61%	198.400	106.958	54%	↓
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	176.623	151.118	100.907	67%	149.707	141.164	94%	↑
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**96.499**	**134.524**	**53.308**	**40%**	**137.522**	**51.466**	**37%**	↓
Privatrechtliche Entgelte	**97.781**	**115.534**	**60.014**	**52%**	**115.018**	**76.510**	**67%**	→

↑ Prognose zum Jahresende positiv, Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €

→ Prognose zum Jahresende erwartet bzw. ergebnisneutral

↓ Prognose zum Jahresende problematisch; Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €

WESENTLICHE ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTES

Wesentliche Erträge	nachrichtl. Rechnung 2025	2025 Ansatz	2025 Berichtszeitraum Januar - August Ist	2025 Berichtszeitraum Januar - August %	2026 Ansatz	2026 Berichtszeitraum Januar - August Ist	2026 Berichtszeitraum Januar - August %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**720.867**	**804.780**	**451.153**	**56%**	**844.888**	**437.373**	**52%**	→
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	512.563	517.868	341.116	66%	565.808	322.156	57%	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	140.238	162.247	87.921	54%	161.247	94.190	58%	→
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**87.383**	**170.207**	**38.408**	**23%**	**138.515**	**125.618**	**91%**	↓
davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen	86.917	160.775	39.756	25%	125.458	124.521	99%	↓
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	-1.681	2.000	-1.868		3.000	73	2%	↓
Sonstige ordentliche Erträge	**73.156**	**65.001**	**41.056**	**63%**	**65.951**	**42.536**	**64%**	↓
davon Konzessionsabgaben	39.982	44.117	25.624	58%	44.517	26.136	59%	↓
Summe aller ordentlichen Erträge	**3.172.775**	**3.173.873**	**2.454.631**	**77%**	**3.301.173**	**2.433.054**	**74%**	↑

↑ Prognose zum Jahresende positiv, Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €

→ Prognose zum Jahresende erwartet bzw. ergebnisneutral

↓ Prognose zum Jahresende problematisch; Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €

WESENTLICHE AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

Aufwendungen	nachrichtl. Rechnung 2025	2025 Ansatz	2025 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2025 Berichtszeitraum Januar - August Ist	2025 Berichtszeitraum Januar - August %	2026 Ansatz	2026 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2026 Berichtszeitraum Januar - August Ist	2026 Berichtszeitraum Januar - August %	Bewertung	Nachrichtlich: Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aufwendungen für aktives Personal	**711.434**	**725.886**	**770.361**	**431.407**	**56%**	**725.069**	**781.769**	**461.128**	**59%**	→	**22%**
Aufwendungen für Versorgung	**79.733**	**76.239**	**76.239**	**50.806**	**67%**	**79.434**	**79.434**	**53.002**	**67%**	→	**2%**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**379.982**	**329.484**	**335.434**	**208.012**	**62%**	**336.217**	**340.383**	**208.833**	**61%**	→	**10%**
davon bauliche Unterhaltung	50.070	25.156	25.156	16.909	67%	25.004	25.847	16.406	63%	→	1%
davon Miete, Pacht, Leasing	82.506	93.887	93.887	54.784	58%	97.054	97.054	55.418	57%	→	3%
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	132.511	107.346	107.386	63.193	59%	107.321	107.321	67.240	63%	→	3%
Abschreibungen	**145.783**	**116.434**	**116.434**	**88.827**	**76%**	**116.251**	**116.251**	**66.984**	**58%**	↓	**4%**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**63.432**	**59.196**	**68.046**	**24.904**	**37%**	**61.462**	**71.197**	**38.456**	**54%**	↓	**2%**
davon Zinsen für Investitions-kredite an Kreditinstitute	40.502	41.860	42.731	9.371	22%	45.126	47.977	10.741	22%	→	1%
davon Verzinsung von Steuererstattungen	8.516	3.000	3.000	5.286	176%	2.000	2.000	16.827	841%	↓	0%

↑ Prognose zum Jahresende positiv, Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €

→ Prognose zum Jahresende erwartet bzw. ergebnisneutral

↓ Prognose zum Jahresende problematisch; Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €

WESENTLICHE AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

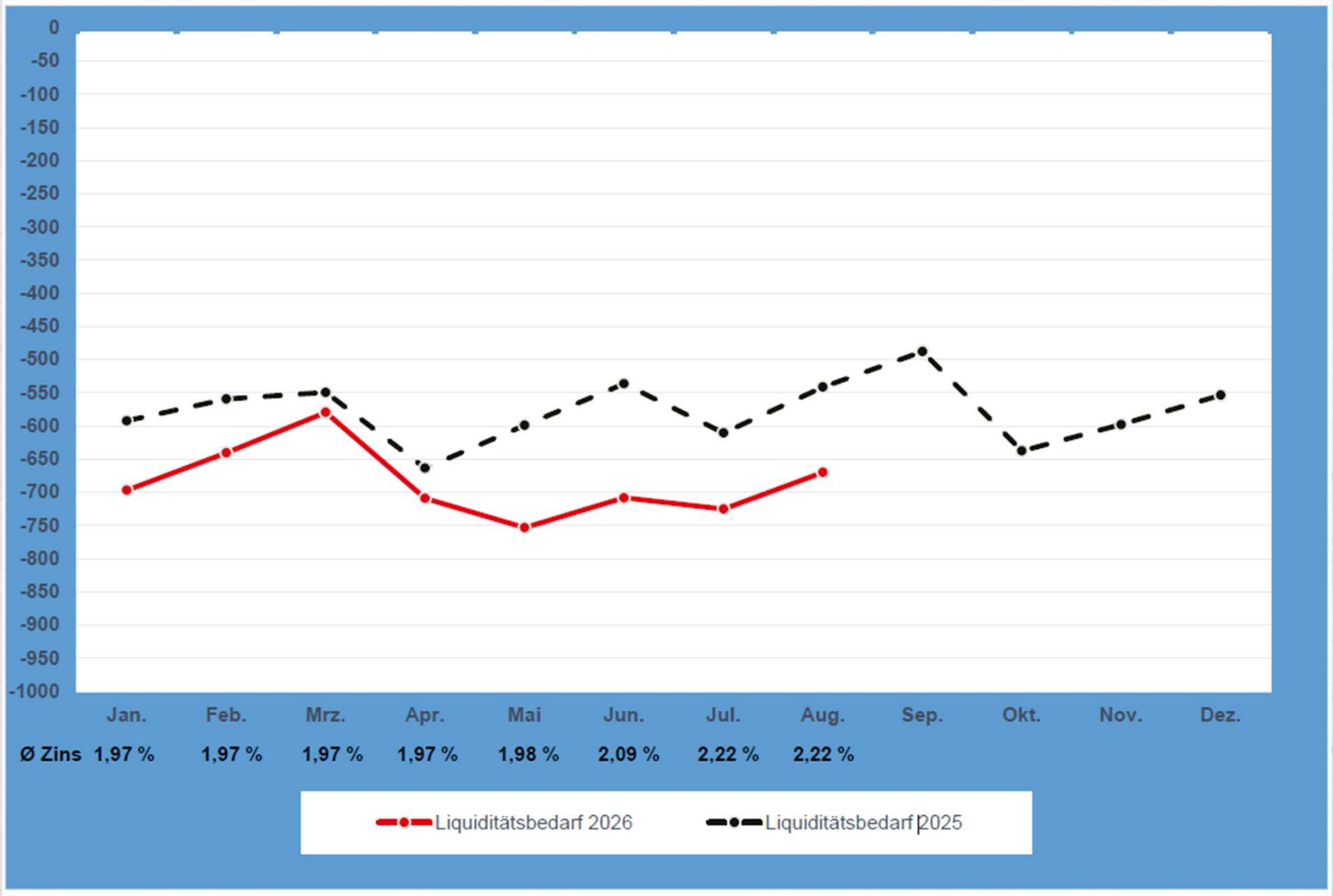
Aufwendungen	nachrichtl. Rechnung 2025	2025 Ansatz	2025 fortgeschrie-bener Ansatz (Ansatz+HR)	2025 Berichtszeitraum Januar - August Ist	2025 Berichtszeitraum Januar - August %	2026 Ansatz	2026 fortgeschrie-bener Ansatz (Ansatz+HR)	2026 Berichtszeitraum Januar - August Ist	2026 Berichtszeitraum Januar - August %	Bewertung	Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transferaufwendungen	**1.601.398**	**1.557.717**	**1.561.321**	**1.016.688**	**65%**	**1.645.384**	**1.647.347**	**1.066.072**	**65%**	↓	**50%**
davon für Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen und -hilfen	193.393	147.168	147.168	125.864	86%	144.914	144.914	131.918	91%	↓	4%
davon für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	203.095	213.526	213.526	135.450	63%	240.416	240.416	139.081	58%	→	7%
davon für soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	64.094	61.139	61.139	42.104	69%	66.803	66.803	43.651	65%	→	2%
davon für soziale Leistungen der Eingliederungshilfe	227.007	223.915	223.915	149.164	67%	238.837	238.837	162.638	68%	→	7%
davon für Asylbewerberleistungen	43.066	50.000	50.000	18.942	38%	50.000	50.000	17.749	35%	↑	2%
davon Zuwendungen an Dritte	179.937	180.441	183.845	111.367	61%	184.412	186.075	133.910	72%	→	6%
davon Gewerbesteuerumlage einschl. Solidarbeitrag	76.147	62.081	62.081	36.875	59%	64.940	64.940	27.042	42%	↓	2%
davon Regionsumlage	520.813	503.660	503.660	334.577	66%	538.896	538.896	344.021	64%	↓	16%
sonstige ordentl. Aufwendungen	**260.012**	**326.717**	**348.139**	**181.543**	**52%**	**344.856**	**353.779**	**159.951**	**45%**	→	**10%**
davon Geschäftsaufwendungen	61.380	62.225	68.939	39.640	58%	62.795	71.613	40.173	56%	→	2%
davon Erstattungen an Sozialleistungsträger	28.230	23.881	23.881	21.313	89%	23.881	23.881	21.183	89%	→	1%
davon Erstattungen an übrige Bereiche	77.822	80.592	94.092	49.031	52%	105.592	105.592	54.194	51%	→	3%
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	**3.241.774**	**3.191.673**	**3.275.974**	**2.002.187**	**61%**	**3.308.673**	**3.390.161**	**2.054.425**	**61%**	↓	**100%**

↑ Prognose zum Jahresende positiv, Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €

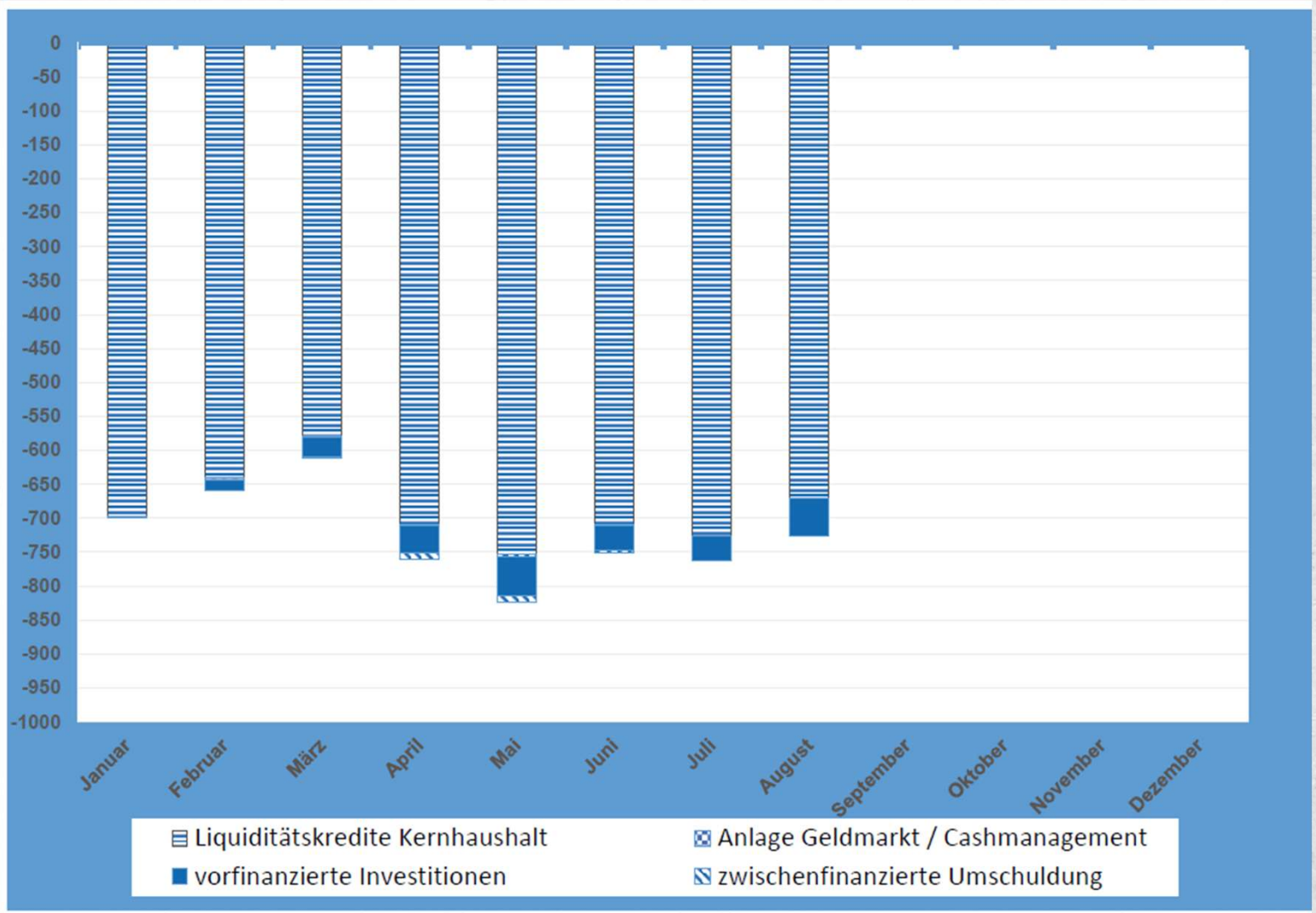
→ Prognose zum Jahresende erwartet bzw. ergebnisneutral

↓ Prognose zum Jahresende problematisch; Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €

ENTWICKLUNG DES LIQUIDITÄTSBEDARFS IN MIO. EURO



VERWENDUNG DER LIQUIDEN MITTEL / LIQUIDITÄTSKREDITE



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!