FINANZBERICHT SEPTEMBER 2026

WESENTLICHE ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTES

Wesentliche Erträge	nachrichtl. Rechnung 2025	2025 Ansatz	2025 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2025 Berichtszeitraum Januar - September %	2026 Ansatz	2026 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2026 Berichtszeitraum Januar - September %	Bewertung	Verhältnis Ansatz zur Summe aller ordentl. Erträge
		1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	**1.680.014**	**1.489.048**	**1.572.230**	**106%**	**1.543.812**	**1.500.978**	**97%**	↑	**47%**
davon Grundsteuer ganzjährige Betrachtung	176.855	181.198	173.885	96%	181.198	178.348	98%	→	5%
davon Gewerbesteuer ganzjährige Betrachtung	1.034.237	851.400	1.048.056	123%	890.564	950.679	107%	↑	27%
davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	339.343	328.600	256.049	78%	341.100	263.066	77%	→	10%
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.352	103.200	75.359	73%	106.300	90.048	85%	↑	3%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**357.059**	**332.893**	**264.869**	**80%**	**393.582**	**309.352**	**79%**	↑	**12%**
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	137.341	140.000	103.006	74%	198.400	128.350	65%	↓	6%
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	176.623	151.118	128.390	85%	149.707	147.575	99%	↑	5%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**96.499**	**134.524**	**60.405**	**45%**	**137.522**	**56.769**	**41%**	↓	**4%**
Privatrechtliche Entgelte	**97.781**	**115.534**	**70.772**	**61%**	**115.018**	**84.203**	**73%**	→	**3%**

↑ 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 - September Ist	2025 Berichtszeitraum Januar - September %	2026 Ansatz	2026 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2026 Berichtszeitraum Januar - September %	Bewertung	Verhältnis Ansatz zur Summe aller ordentl. Erträge
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**720.867**	**804.780**	**500.148**	**62%**	**844.888**	**551.158**	**65%**	→	**26%**
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	512.563	517.868	381.650	74%	565.808	369.492	65%	→	17%
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	140.238	162.247	94.627	58%	161.247	103.825	64%	→	5%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**87.383**	**170.207**	**47.336**	**28%**	**138.515**	**78.410**	**57%**	↓	**4%**
davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen	86.917	160.775	48.372	30%	125.458	77.141	61%	↓	4%
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	-1.681	2.000	-1.584		3.000	6	0%	↓	0%
Sonstige ordentliche Erträge	**73.156**	**65.001**	**46.550**	**72%**	**65.951**	**53.487**	**81%**	↓	**2%**
davon Konzessionsabgaben	39.982	44.117	29.213	66%	44.517	29.698	67%	↓	1%
Summe aller ordentlichen Erträge	**3.172.775**	**3.173.873**	**2.605.198**	**82%**	**3.301.173**	**2.676.565**	**81%**	↑	**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. €

WESENTLICHE AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

Aufwendungen	nachrichtl. Rechnung 2025	2025				2026				Bewertung	Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.
		Ansatz	fortgeschrie-bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	fortgeschrie-bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September			
				Ist	%			Ist	%		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Aufwendungen für aktives Personal	711.434	725.886	770.361	487.747	63%	725.069	781.769	519.224	66%	→	22%
Aufwendungen für Versorgung	79.733	76.239	76.239	57.669	76%	79.434	79.434	59.447	75%	→	2%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.982	329.484	335.434	234.691	70%	336.217	340.383	238.855	70%	→	10%
davon bauliche Unterhaltung	50.070	25.156	25.156	18.813	75%	25.004	25.847	20.946	81%	→	1%
davon Miete, Pacht, Leasing	82.506	93.887	93.887	61.570	66%	97.054	97.054	62.671	65%	→	3%
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	132.511	107.346	107.386	72.687	68%	107.321	107.321	76.921	72%	→	3%
Abschreibungen	145.783	116.434	116.434	99.733	86%	116.251	116.251	87.233	75%	↓	4%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.432	59.196	68.046	26.328	39%	61.462	71.197	39.968	56%	↓	2%
davon Zinsen für Investitions-kredite an Kreditinstitute	40.502	41.860	42.731	9.850	23%	45.126	47.977	10.867	23%	→	1%
davon Verzinsung von Steuererstattungen	8.516	3.000	3.000	5.517	184%	2.000	2.000	16.883	844%	↓	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

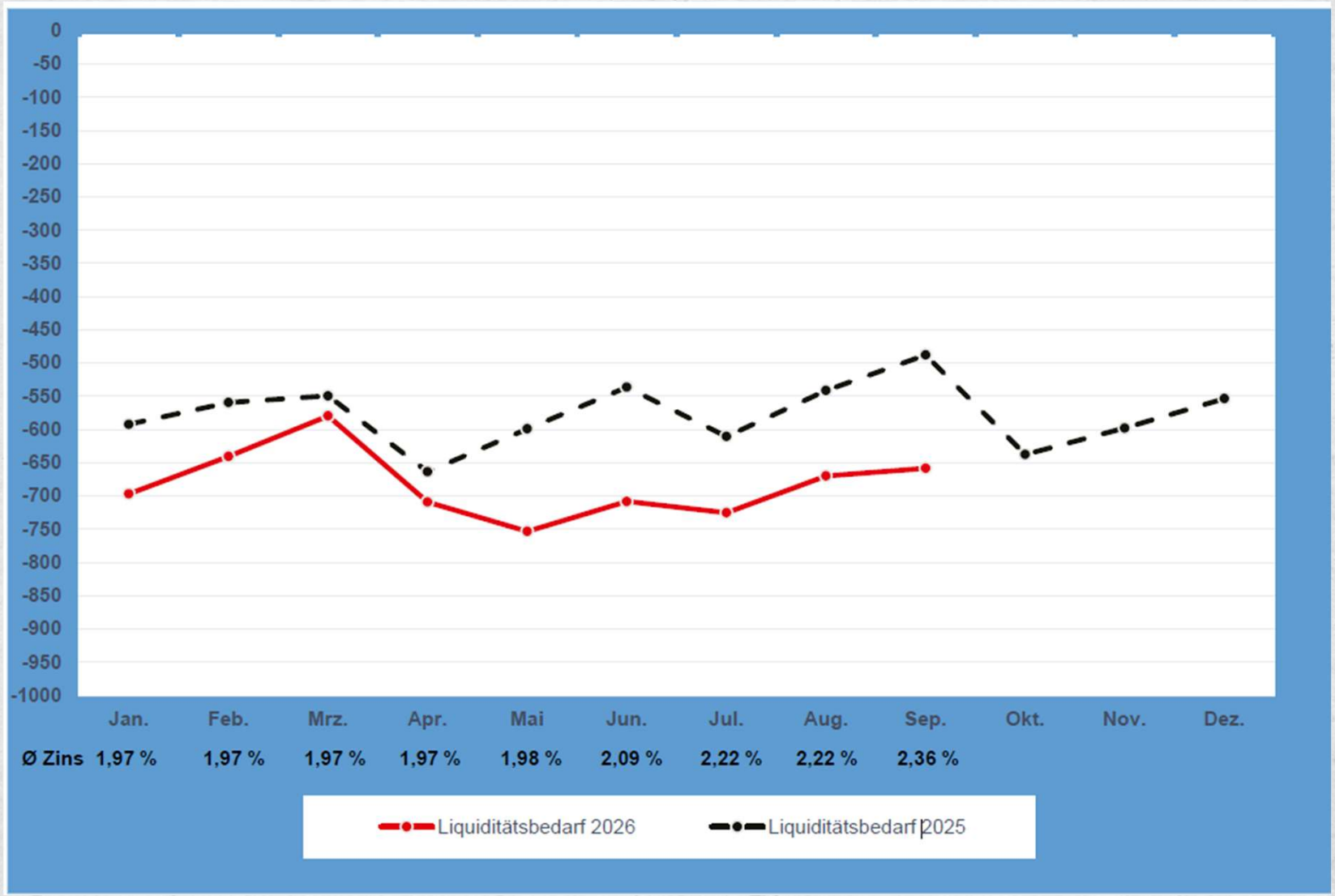
Aufwendungen	nachrichtl. Rechnung 2025	2025 Ansatz	2025 fortgeschrie-bener Ansatz (Ansatz+HR)	2025 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2025 Berichtszeitraum Januar - September %	2026 Ansatz	2026 fortgeschrie-bener Ansatz (Ansatz+HR)	2026 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2026 Berichtszeitraum Januar - September %	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**	**1.164.138**	**75%**	**1.645.384**	**1.647.347**	**1.215.631**	**74%**	↓	**50%**
davon für Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen und -hilfen	193.393	147.168	147.168	142.050	97%	144.914	144.914	147.710	102%	↓	4%
davon für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	203.095	213.526	213.526	152.469	71%	240.416	240.416	155.933	65%	→	7%
davon für soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	64.094	61.139	61.139	47.588	78%	66.803	66.803	48.866	73%	→	2%
davon für soziale Leistungen der Eingliederungshilfe	227.007	223.915	223.915	167.463	75%	238.837	238.837	178.803	75%	→	7%
davon für Asylbewerberleistungen	43.066	50.000	50.000	21.675	43%	50.000	50.000	19.426	39%	↑	2%
davon Zuwendungen an Dritte	179.937	180.441	183.845	122.317	67%	184.412	186.075	146.435	79%	→	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	401.493	80%	538.896	538.896	416.046	77%	↓	16%
sonstige ordentl. Aufwendungen	**260.012**	**326.717**	**348.139**	**199.053**	**57%**	**344.856**	**353.779**	**225.387**	**64%**	→	**10%**
davon Geschäftsaufwendungen	61.380	62.225	68.939	44.273	64%	62.795	71.613	46.983	66%	→	2%
davon Erstattungen an Sozialleistungsträger	28.230	23.881	23.881	21.385	90%	23.881	23.881	21.328	89%	→	1%
davon Erstattungen an übrige Bereiche	77.822	80.592	94.092	57.083	61%	105.592	105.592	61.697	58%	→	3%
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	**3.241.774**	**3.191.673**	**3.275.974**	**2.269.360**	**69%**	**3.308.673**	**3.390.161**	**2.385.746**	**70%**	↓	**100%**

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

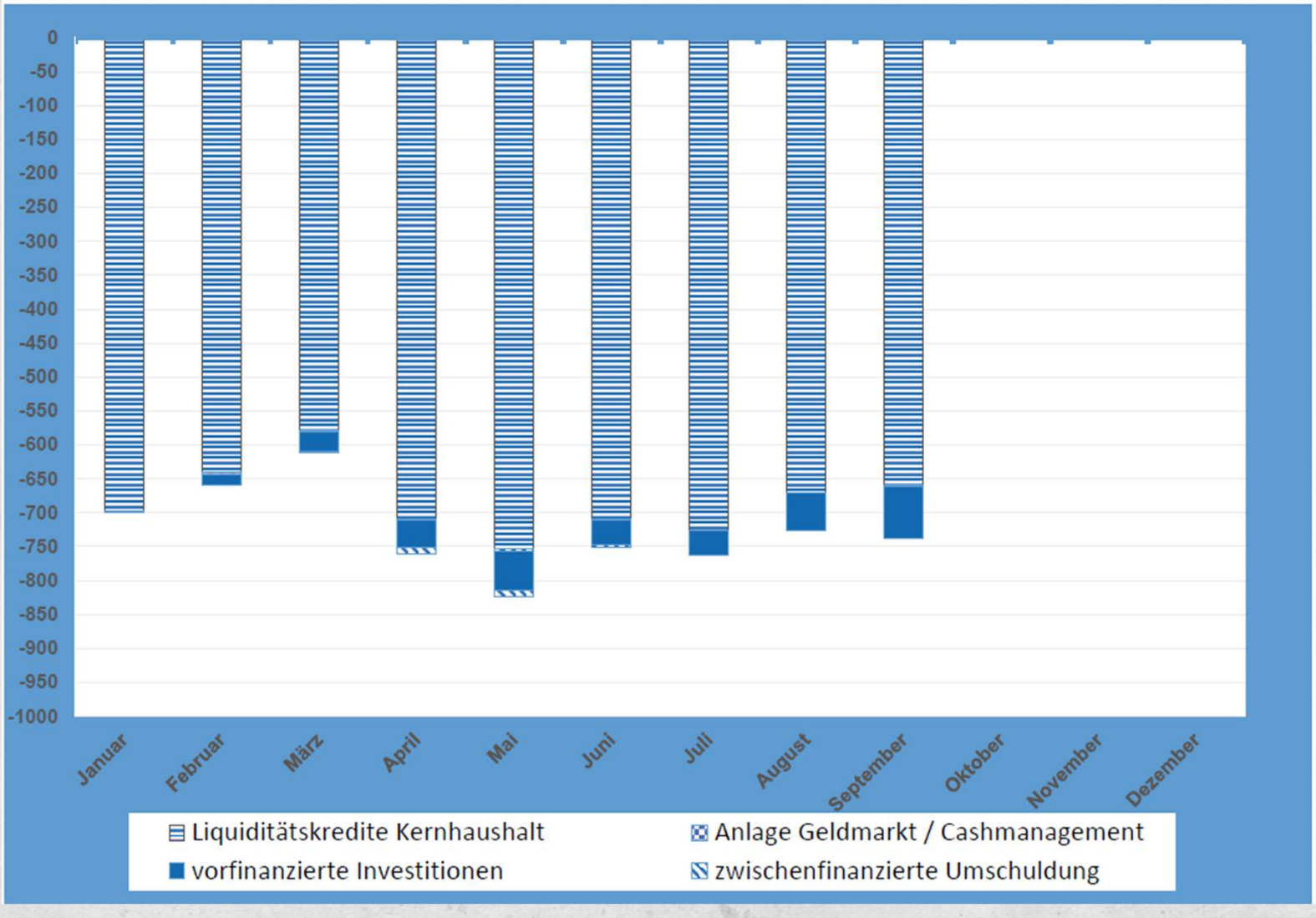
→ Prognose zum Jahresende erwartet bzw. ergebnisneutral

↓ 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!