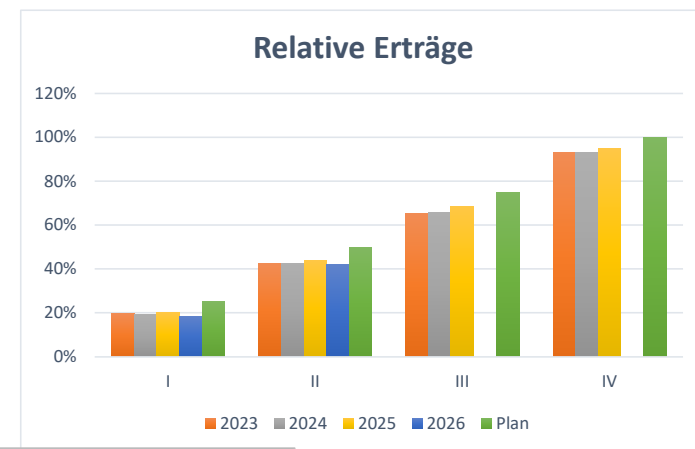
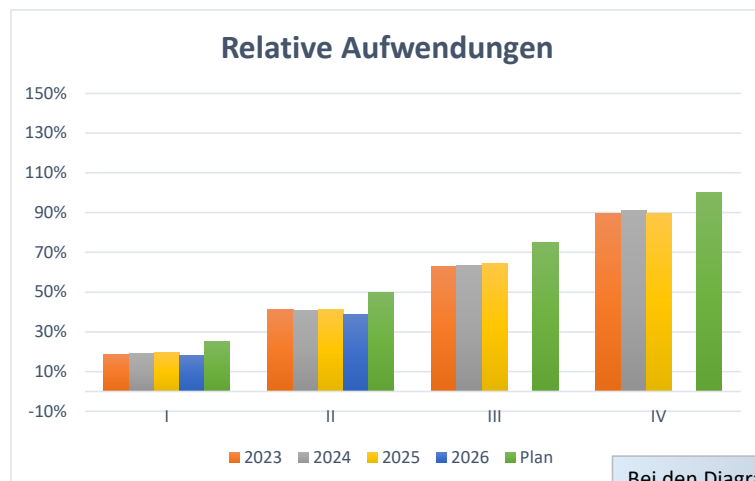
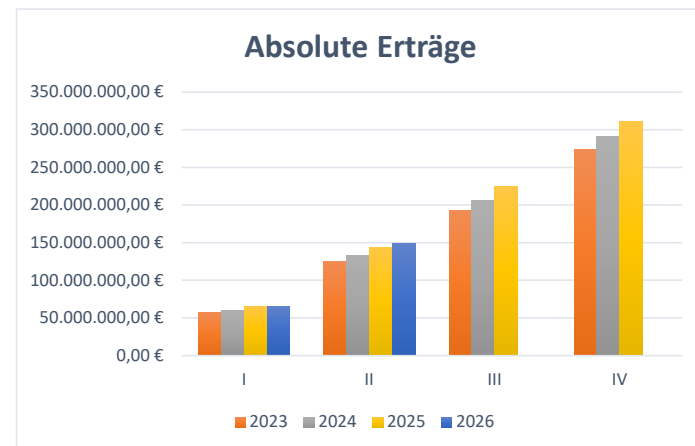
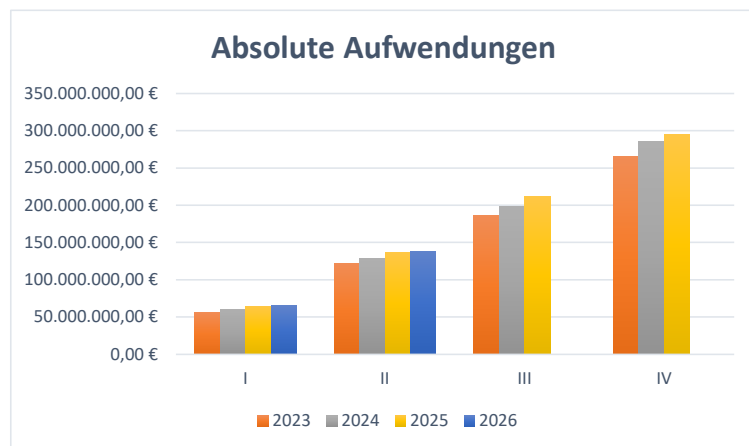


Managementbericht **für das erste Halbjahr 2026**

Ergebnisanalyse - Liquiditätsstand - Abweichungsanalyse

Gesamtübersicht Ergebnis

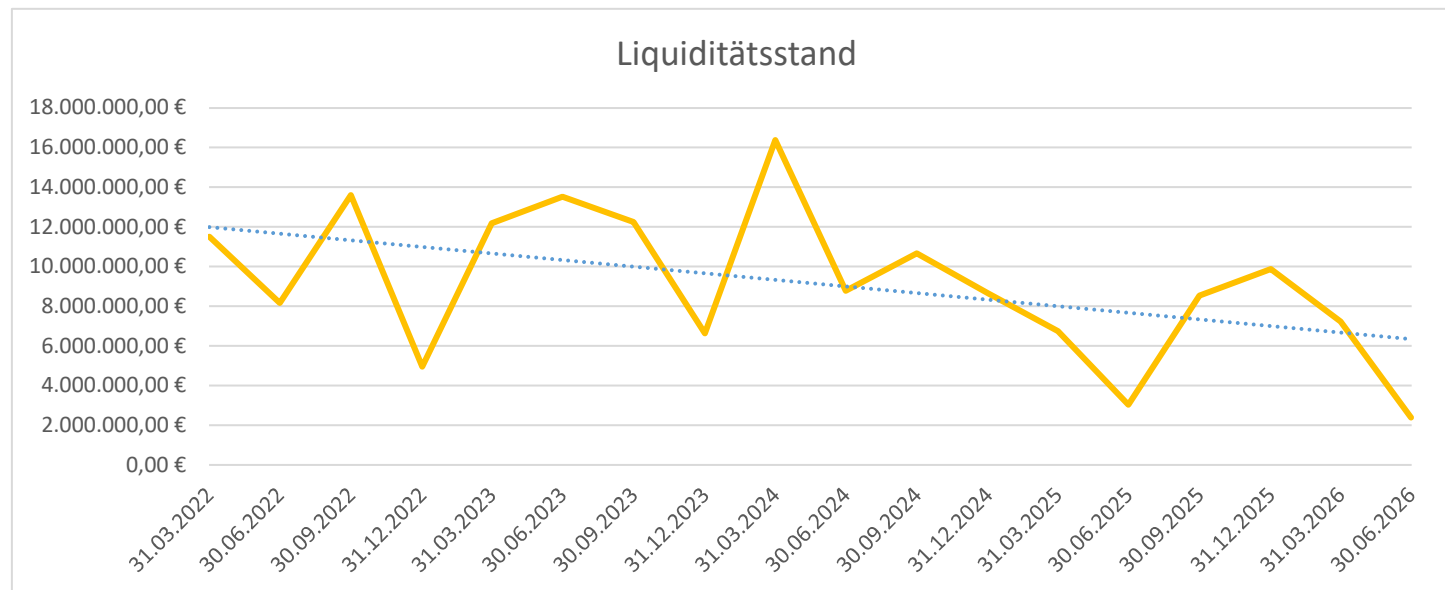
	Aufwendungen					Erträge		
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum	Ertrag in %
2. Quartal	357.140.400,00 €	70.057.337,54 €				355.640.400,00 €	82.324.287,95 €	
Halbjahr	357.140.400,00 €	138.778.873,02 €	38,86%	218.361.526,98 €	61,14%	355.640.400,00 €	149.671.763,61 €	42,09%



Bei den Diagrammen handelt es sich um kummulierte Werte.

Gesamtübersicht Finanz

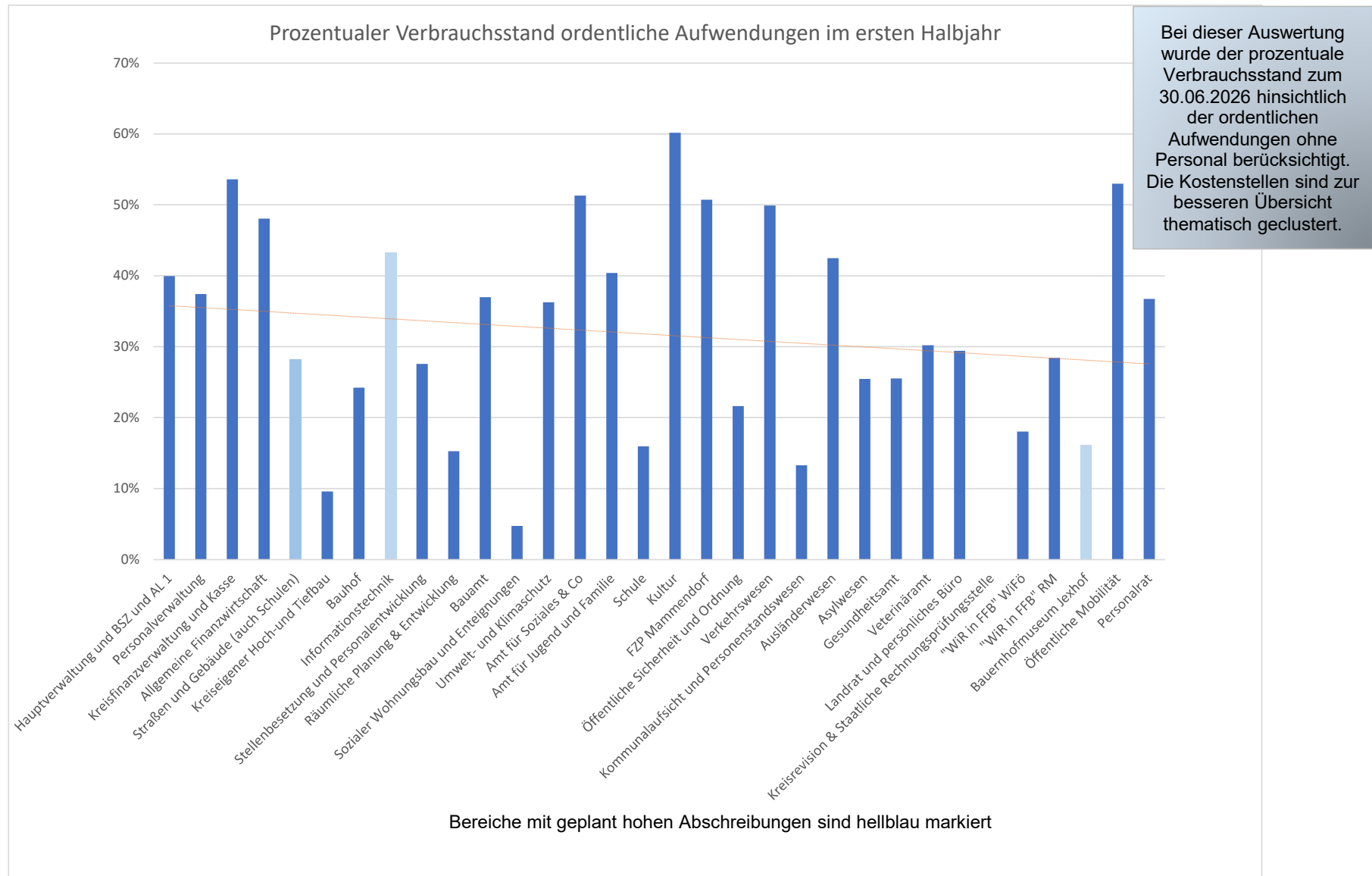
	Auszahlung					Einzahlung		
	Planung	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	Verfügbar	Verfügbar in %	Planung	im Zeitraum	Ertrag in %
2. Quartal	414.839.000,00 €	66.716.235,99 €				416.499.300,00 €	72.323.918,39 €	
Halbjahr	414.839.000,00 €	152.095.048,53 €	36,66%	262.743.951,47 €	63,34%	416.499.300,00 €	150.629.405,28 €	36,17%



Abweichungsanalyse

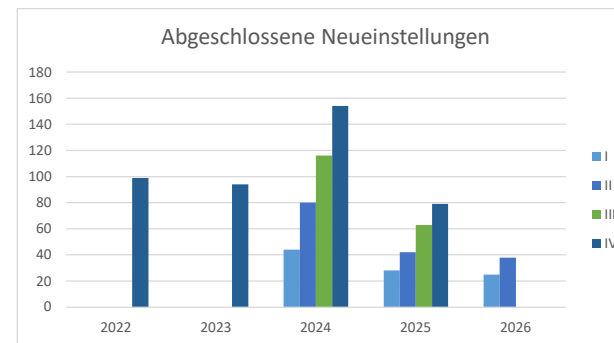
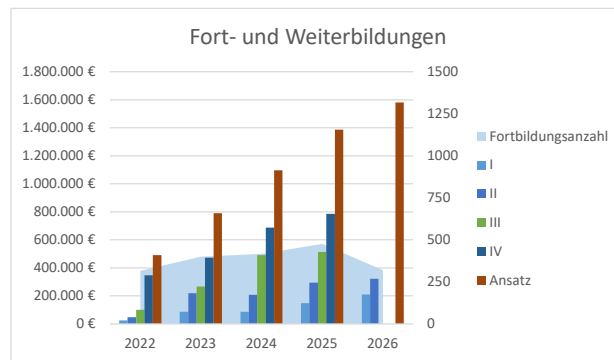
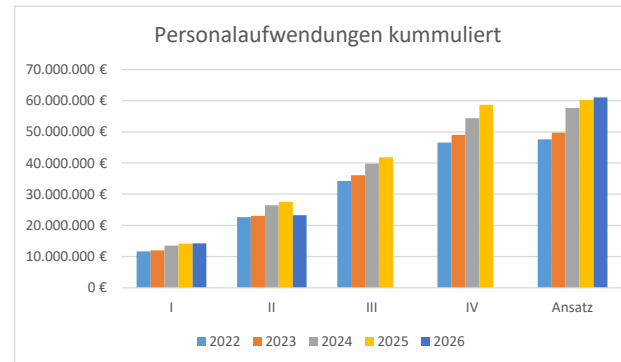
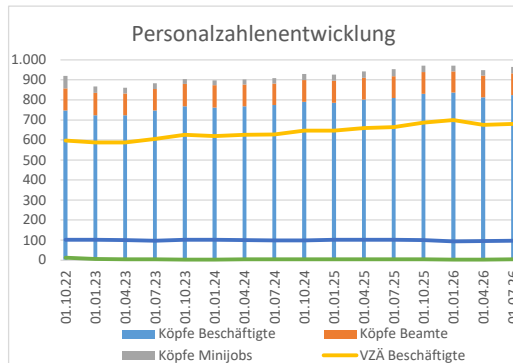
	Ansatz	1. Halbjahr		
		bisher	Anteil	ø Anteil
Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.742.100,00 €	137.859.987,24 €	47%	62%
Nr. 3 - Sonstige Transfererträge	18.870.000,00 €	1.878.087,59 €	10%	16%
Nr. 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.500,00 €	152.399,53 €	34%	40%
Nr. 5 - Auflösung von Sonderposten	5.841.900,00 €	0,00 €	0%	0%
Nr. 6 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172.900,00 €	520.194,57 €	44%	39%
Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.133.700,00 €	8.466.744,98 €	25%	28%
Nr. 8 - Sonstige ordentliche Erträge	402.000,00 €	780.070,87 €	194%	74%
Nr. 11 - Personalaufwendungen	61.073.300,00 €	24.391.169,65 €	40%	47%
Nr. 12 - Versorgungsaufwendungen	480.000,00 €	0,00 €	0%	0%
Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.380.200,00 €	9.903.043,99 €	27%	30%
Nr. 14 - Planmäßige Abschreibungen	12.049.300,00 €	64.896,57 €	1%	0%
Nr. 15 - Transferaufwendungen	192.562.200,00 €	83.585.685,40 €	43%	42%
Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.331.900,00 €	20.701.616,38 €	41%	41%
Nr. 17 - Finanzerträge	28.300,00 €	14.278,83 €	50%	1%
Nr. 18 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.263.500,00 €	132.461,03 €	3%	50%
Nr. 19 - Außerordentliche Erträge		33.825,19 €		
Nr. 20 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00 €		
Gesamtsumme Erträge	355.640.400,00 €	149.671.763,61 €	42%	55%
Gesamtsumme Aufwendungen	357.140.400,00 €	138.778.873,02 €	39%	43%
Ergebnis	-1.500.000,00 €	10.926.715,78 €		

Verbrauchsstand



Personalkosten

	Aufwendungen					VZÄ		Erträge	
	Jahresansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	Verfügbar	Verfügbar in %	2025	2026	Jahresansatz	im Zeitraum
2. Quartal	63.068.300,00 €	9.215.299,65 €				769	779	2.926.300,00 €	1.034.201,26 €
Beschäftigte	48.435.900,00 €	7.852.874,47 €				664	679	2.623.500,00 €	1.034.201,26 €
Beamte	12.415.200,00 €	1.182.219,02 €				101	96	302.800,00 €	0,00 €
Minijobs	222.200,00 €	33.397,95 €				4	3		
Reisekosten	215.300,00 €	33.097,97 €							
Fort- und Weiterbildung	1.580.700,00 €	111.890,23 €							
Personalgewinnung	199.000,00 €	1.820,01 €							
Halbjahr	63.068.300,00 €	23.738.240,19 €	38%	39.330.059,81 €	62,36%			2.926.300,00 €	1.043.080,66 €
Beschäftigte	48.435.900,00 €	19.414.286,17 €	40%	29.021.613,83 €	59,92%			2.623.500,00 €	1.043.080,66 €
Beamte	12.415.200,00 €	3.774.367,43 €	30%	8.640.832,57 €	69,60%			302.800,00 €	0,00 €
Minijobs	222.200,00 €	79.130,23 €	36%	143.069,77 €	64,39%				
Reisekosten	215.300,00 €	63.782,22 €	30%	151.517,78 €	70,38%				
Fort- und Weiterbildung	1.580.700,00 €	338.167,89 €	21%	1.242.532,11 €	78,61%				
Personalgewinnung	199.000,00 €	68.506,25 €	34%	130.493,75 €	65,57%				



Verwaltungsapparat ohne Personal

	Aufwendungen					Erträge	
	Jahresansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	Verfügbar	Verfügbar in %	Jahresansatz	im Zeitraum
2. Quartal	9.012.685,00 €	1.192.400,16 €				531.500,00 €	97.493,06 €
Kreisfinanzverwaltung und Kasse	3.547.800,00 €	622.876,29 €				325.400,00 €	3.360,58 €
IT	3.220.300,00 €	414.988,52 €				13.200,00 €	27.925,57 €
Hauptverwaltung	668.000,00 €	72.779,26 €				53.000,00 €	39.123,00 €
Hoch- und Tiefbau	643.585,00 €	20.691,12 €				1.000,00 €	164,34 €
Bauhof	485.400,00 €	61.064,97 €				138.900,00 €	26.919,57 €
Büro Landrat	447.600,00 €	99.146,56 €				28.000,00 €	21.917,55 €
Halbjahr	9.012.685,00 €	3.872.014,17 €	43%	5.140.670,83 €	57,04%	531.500,00 €	206.896,20 €
Kreisfinanzverwaltung und Kasse	3.547.800,00 €	1.899.652,47 €	54%	1.648.147,53 €	46,46%	325.400,00 €	79.170,73 €
IT	3.220.300,00 €	1.394.989,62 €	43%	1.825.310,38 €	56,68%	13.200,00 €	35.889,77 €
Hauptverwaltung	668.000,00 €	266.574,35 €	40%	401.425,65 €	60,09%	53.000,00 €	42.407,00 €
Hoch- und Tiefbau	643.585,00 €	61.619,25 €	10%	581.965,75 €	90,43%	1.000,00 €	173,84 €
Bauhof	485.400,00 €	117.515,81 €	24%	367.884,19 €	75,79%	138.900,00 €	49.254,86 €
Büro Landrat	447.600,00 €	131.662,67 €	29%	315.937,33 €	70,58%	28.000,00 €	25.522,83 €

Ordentliche Aufwendungen ohne Personal

