



Vorlagennummer: MV/12079/25
Vorlageart: Mitteilungsvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Haushalts- und Controllingbericht zum Stand 31.08.2025

Datum: 02.09.2025
Federführung: Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen
Organzuständigkeit: Fachausschuss (kein Beschluss)

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Finanzen und Interne Services	25.09.2025	Ö

Sachverhalt

Der Controllingbericht zum Stichtag 31.08.2025 wird anhand der beigefügten Präsentation im Ausschuss für Finanzen und Interne Services vorgestellt.

Klima und Nachhaltigkeit

Finanzielle und personelle Auswirkungen

Anlage/n

Anlage 1: Anlage 1_TOP 8 Haushalts- und Controllingbericht 31.08.2025 (öffentlich)



TOP 8

Haushalts- und Controllingbericht zum 31.08.2025

im Ausschuss für Finanzen und Interne Services am 25.09.2025



1

ENTWICKLUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES

1. Entwicklung des Ergebnishaushaltes
 2. Controllingbericht
-

1.1. Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2025	Prognose gem. Controllingbericht (31.05.)	Neue Erkenntnisse (19.08.)	Prognose gem. Controllingbericht (31.08.)
ordentliche Erträge	368.458.300 €	359.979.900 €	364.880.000 €	366.525.800 €
ordentliche Aufwendungen	420.162.600 €	431.062.700 €	422.563.000 €	425.025.500 €
ordentliches Ergebnis	-51.704.300 €	-71.082.800 €	-57.683.000 €	-58.499.700 €
außerordentliche Erträge	4.788.200 €	3.740.000 €	9.340.000 €	10.355.000 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	100 €	100 €	11.300 €
außerordentliches Ergebnis	4.788.200 €	3.739.900 €	9.339.900 €	10.343.700 €
Haushaltsreste	3.597.800 €	(in ordentlichen Aufwendungen enthalten)		
Jahresergebnis	-50.513.900 €	-67.342.900 €	-48.343.100 €	-48.156.000 €
Jahresergebnis ohne HAR	-46.916.100 €			
Hauswirtschaftliche Sperren (berücksichtigt bei den Prognosen in den ordentlichen Aufwendungen)	6.500.000 €	nicht eingehalten	eingehalten	eingehalten
Abschließendes Ergebnis	-44.013.900 €	-67.342.900 €	-48.343.100 €	-48.156.000 €



2

ENTWICKLUNG DES FINANZHAUSHALTES

1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
 2. Investitionstätigkeit
 3. Finanzierung
 4. Schulden
-

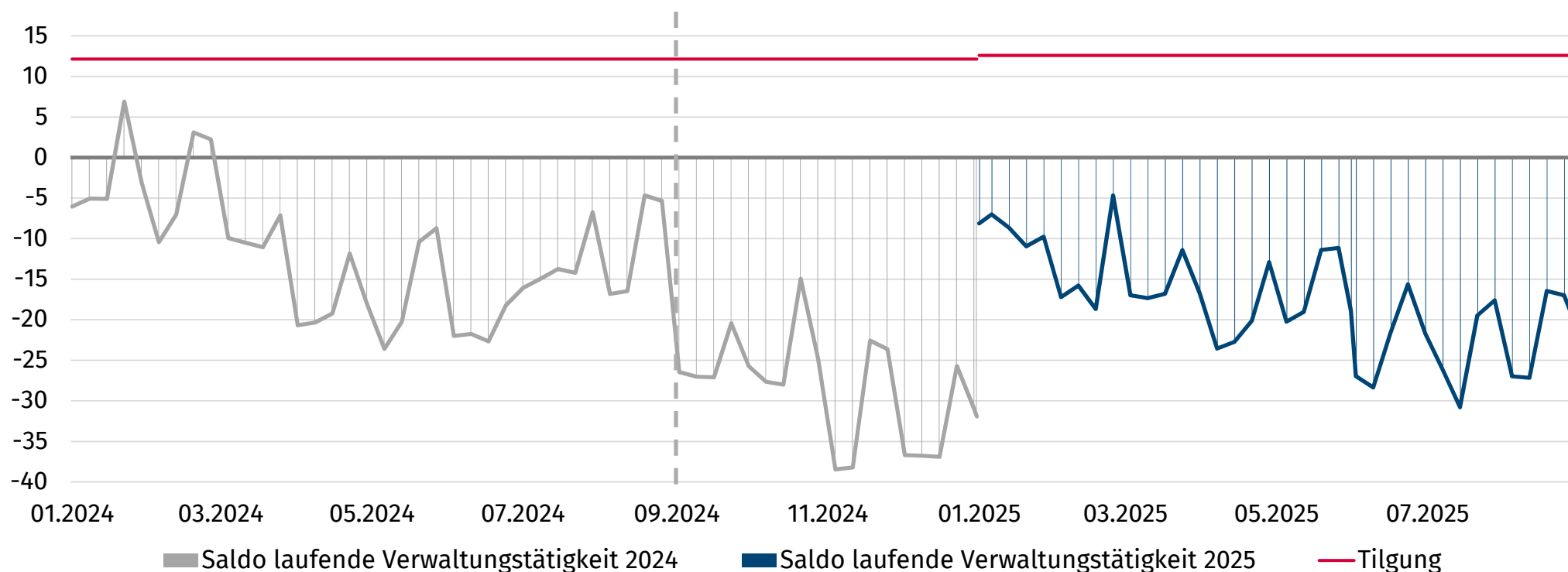
2.1. Entwicklung des Finanzhaushaltes

Laufende Verwaltungstätigkeit



Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit

in Mio. €



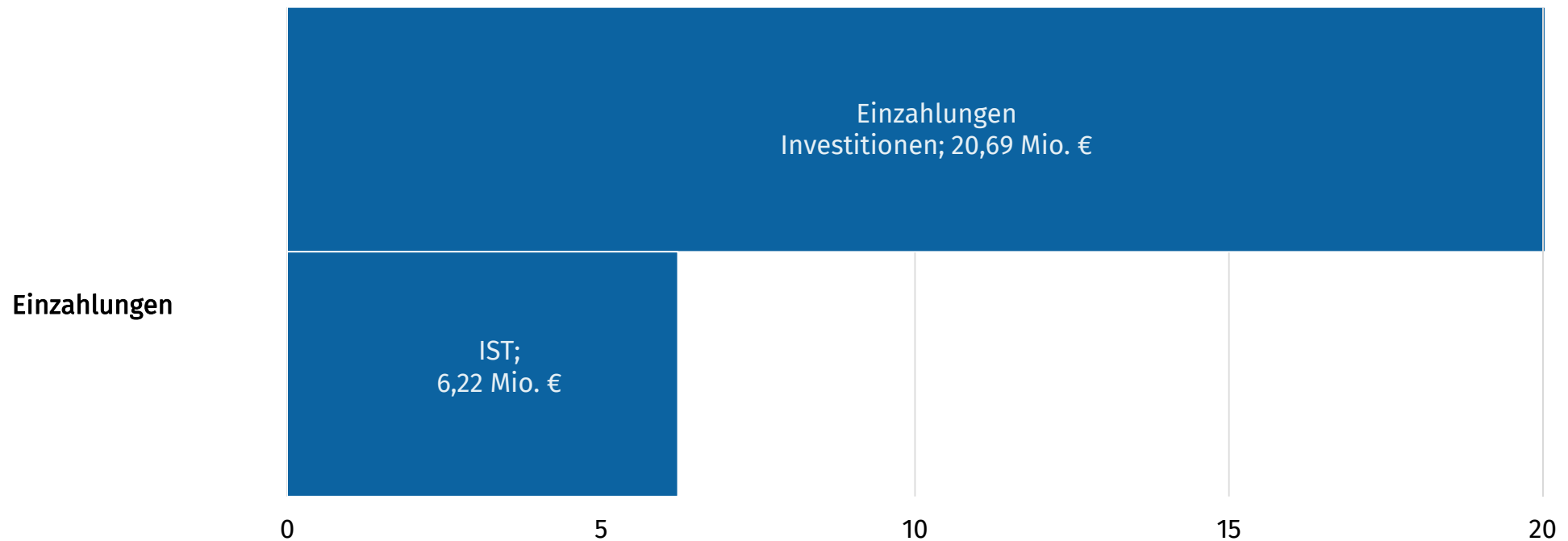
Darstellung des Trends 01/2023-09/2024

2.2. Entwicklung des Finanzhaushaltes

Einzahlungen für Investitionstätigkeit



Entwicklung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
in Mio. €

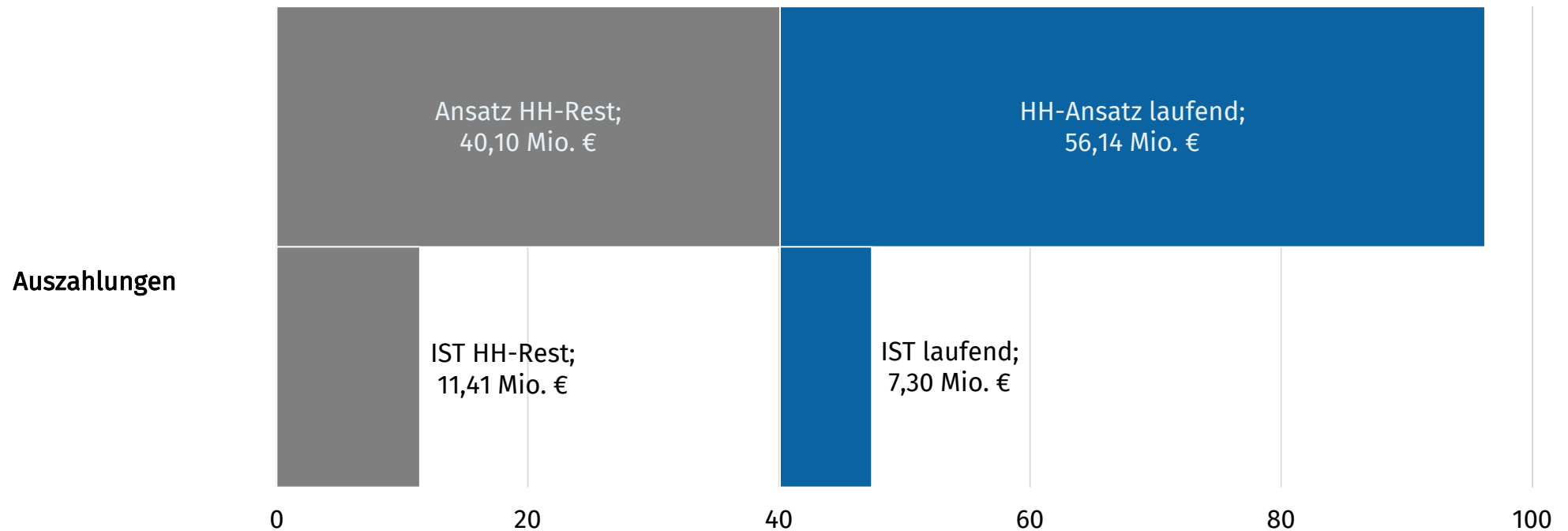


2.2. Entwicklung des Finanzhaushaltes

Auszahlungen für Investitionstätigkeit



Entwicklung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
in Mio. €



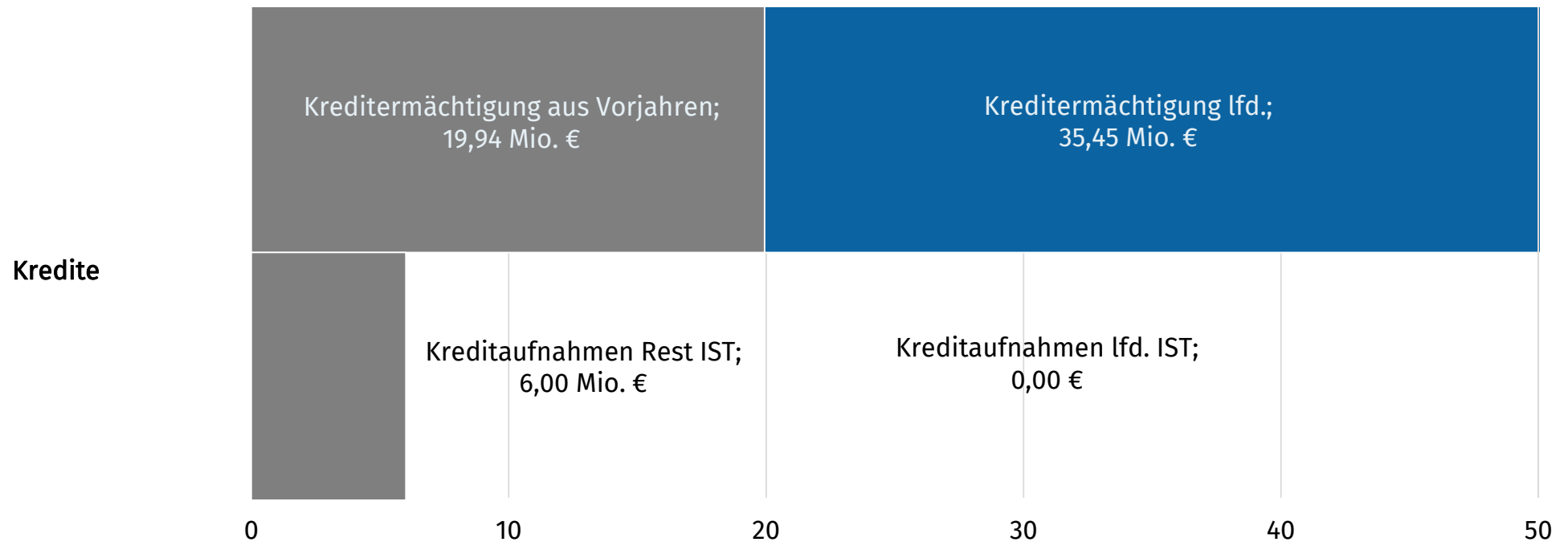
2.3. Entwicklung des Finanzhaushaltes

Auszahlungen für Investitionstätigkeit



Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

in Mio. €



2.4. Verschuldung

langfristige Darlehen (investiv)



Schuldenstand zum 31.12.2024	199.036.012,93 €
Kreditaufnahmen zum Berichtszeitpunkt	
Kredit-Neuaufnahme	6.000.000,00 €
Umschuldungskredite	1.353.794,00 €
Tilgungen bis Berichtszeitpunkt	
Bestandsdarlehen	8.050.310,13 €
Umschuldungskredite	1.353.794,00 €
= aktueller Schuldenstand zum Berichtszeitpunkt	196.985.702,80 €
Schuldenstand PPP- Projekte zum 31.12.2024	32.714.985,81 €
Zugang PPP-Projekt	0,00 €
Tilgungen für PPP-Projekte	1.024.993,78 €
Restschuld der PPP-Projekte	31.689.992,03 €

2.4. Verschuldung

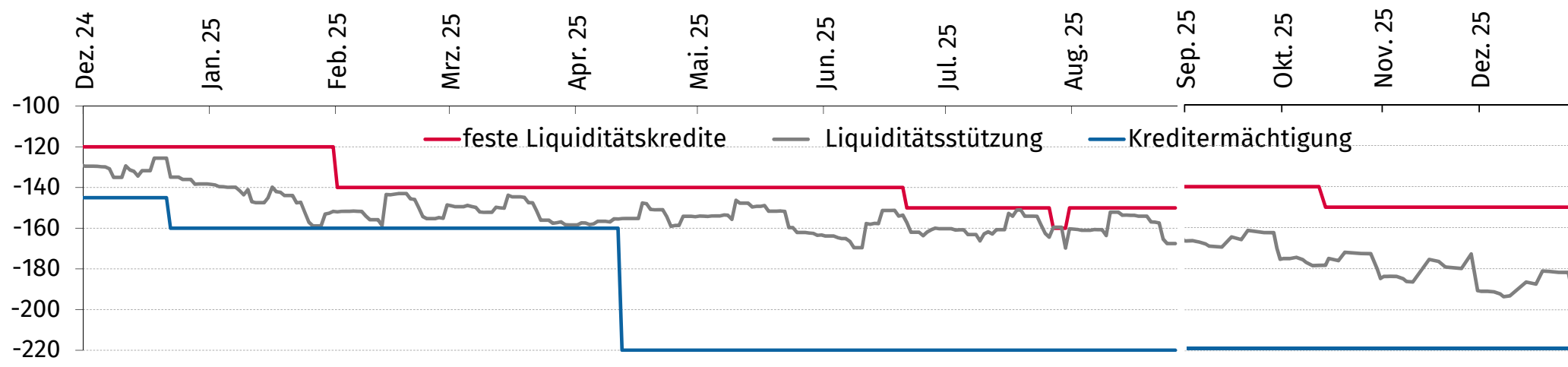
Liquiditätsentwicklung



aktueller Kontostand (31.08.2025)	-17.541.172,71 €
Liquiditätskredite	-150.000.000,00 €
Liquiditätsstützung	-167.541.172,71 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	-220.000.000,00 €

Liquiditätsverlauf

in Mio. €





**vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**