

FINANZBERICHT
MÄRZ 2024

W ESENTLICHE ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTES

| Wesentliche Erträge | nachrichtl. vorläufige Rechnung 2023 | 2023 | | | 2024 | | | Bewertung | Verhältnis Ansatz zur Summe aller ordentl. Erträge |
|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|------------|-----------|--|
| | | Ansatz | Berichtszeitraum Januar - März | | Ansatz | Berichtszeitraum Januar - März | | | |
| | | | Ist | % | | Ist | % | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 1.646.145 | 1.484.487 | 958.701 | 65% | 1.322.598 | 1.055.484 | 80% | ↑ | 45% |
| davon Grundsteuer ganzjährige Betrachtung | 152.104 | 153.787 | 151.974 | 99% | 156.198 | 178.358 | 114% | ↑ | 5% |
| davon Gewerbesteuer ganzjährige Betrachtung | 1.086.266 | 902.000 | 694.406 | 77% | 720.000 | 763.088 | 106% | ↑ | 24% |
| davon Gemeindeanteil Einkommensteuer | 297.141 | 319.000 | 84.410 | 26% | 330.000 | 85.618 | 26% | → | 11% |
| davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 96.324 | 94.000 | 24.339 | 26% | 100.700 | 24.822 | 25% | → | 3% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 443.894 | 423.447 | 99.538 | 24% | 320.484 | 108.500 | 34% | ↓ | 11% |
| davon Schlüsselzuweisungen vom Land | 246.098 | 240.124 | 47.311 | 20% | 149.000 | 61.525 | 41% | ↓ | 5% |
| davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke | 150.499 | 141.330 | 40.904 | 29% | 128.894 | 36.295 | 28% | → | 4% |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 97.457 | 75.051 | 18.600 | 25% | 76.092 | 17.822 | 23% | → | 3% |
| Privatrechtliche Entgelte | 101.671 | 102.552 | 21.993 | 21% | 103.504 | 24.341 | 24% | → | 4% |

↑ 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. €

W ESENTLICHE ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTES

| Wesentliche Erträge | nachrichtl. vorläufige Rechnung 2023 | 2023 | | | 2024 | | | Bewertung | Verhältnis Ansatz zur Summe aller ordentl. Erträge |
|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|------------|-----------|--|
| | | Ansatz | Berichtszeitraum Januar - März | | Ansatz | Berichtszeitraum Januar - März | | | |
| | | | Ist | % | | Ist | % | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 677.572 | 804.160 | 132.227 | 16% | 869.506 | 108.933 | 13% | ➔ | 29% |
| davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich | 464.535 | 477.051 | 104.986 | 22% | 512.554 | 78.848 | 15% | ➔ | 17% |
| davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich | 161.819 | 227.721 | 20.405 | 9% | 243.779 | 25.658 | 11% | ➔ | 8% |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 74.584 | 87.055 | 261 | 0% | 82.676 | 63.837 | 77% | ⬆ | 3% |
| davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen | 74.126 | 71.561 | -0 | | 70.531 | 35.000 | 50% | ➔ | 2% |
| davon Verzinsung von Steuernachforderungen | -2.670 | 11.342 | -65 | | 8.000 | 29.045 | 363% | ⬆ | 0% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 133.866 | 104.469 | 12.555 | 12% | 120.253 | 13.231 | 11% | ➔ | 4% |
| davon Konzessionsabgaben | 39.538 | 40.317 | 6.583 | 16% | 40.317 | 7.103 | 18% | ➔ | 1% |
| Summe aller ordentlichen Erträge | 3.293.173 | 3.142.469 | 1.257.866 | 40% | 2.954.846 | 1.398.202 | 47% | ⬆ | 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. €

W ESENTLICHE AUFW ENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

| Aufwendungen | nachrichtl. vorläufige Rechnung 2023 | 2023 | | | | 2024 | | | | Bewertung | Nachrichtlich Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend. |
|---|---|---------|--|-----------------------------------|-----|---------|--|-----------------------------------|-----|-----------|---|
| | | Ansatz | fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR) | Berichtszeitraum Januar - März | | Ansatz | fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR) | Berichtszeitraum Januar - März | | | |
| | | | | Ist | % | | | Ist | % | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 631.015 | 665.680 | 668.034 | 138.883 | 21% | 691.598 | 691.598 | 151.509 | 22% | → | 21% |
| Aufwendungen für Versorgung | 98.301 | 97.701 | 97.701 | 26.225 | 27% | 92.847 | 92.847 | 22.369 | 24% | → | 3% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 351.194 | 335.347 | 341.005 | 77.348 | 23% | 353.395 | 353.395 | 74.892 | 21% | → | 11% |
| davon bauliche Unterhaltung | 40.340 | 26.855 | 26.876 | 8.236 | 31% | 26.248 | 26.248 | 7.050 | 27% | → | 1% |
| davon Miete, Pacht, Leasing | 90.118 | 85.648 | 85.648 | 24.002 | 28% | 90.550 | 90.550 | 21.975 | 24% | → | 3% |
| davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie | 107.886 | 101.934 | 102.131 | 17.609 | 17% | 115.839 | 115.839 | 18.703 | 16% | → | 4% |
| Abschreibungen | 135.644 | 117.535 | 117.535 | 29.832 | 25% | 117.535 | 117.535 | 2.234 | 2% | → | 4% |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 48.625 | 48.063 | 48.063 | -2.148 | | 64.382 | 64.382 | -3.462 | | → | 2% |
| davon Zinsen für Investitionskredite an Kreditinstitute | 28.637 | 30.726 | 30.726 | -4.349 | | 36.098 | 36.098 | -4.595 | | → | 1% |
| davon Verzinsung von Steuererstattungen | 5.352 | 5.353 | 5.353 | 2 | 0% | 7.500 | 7.500 | -1.289 | | → | 0% |

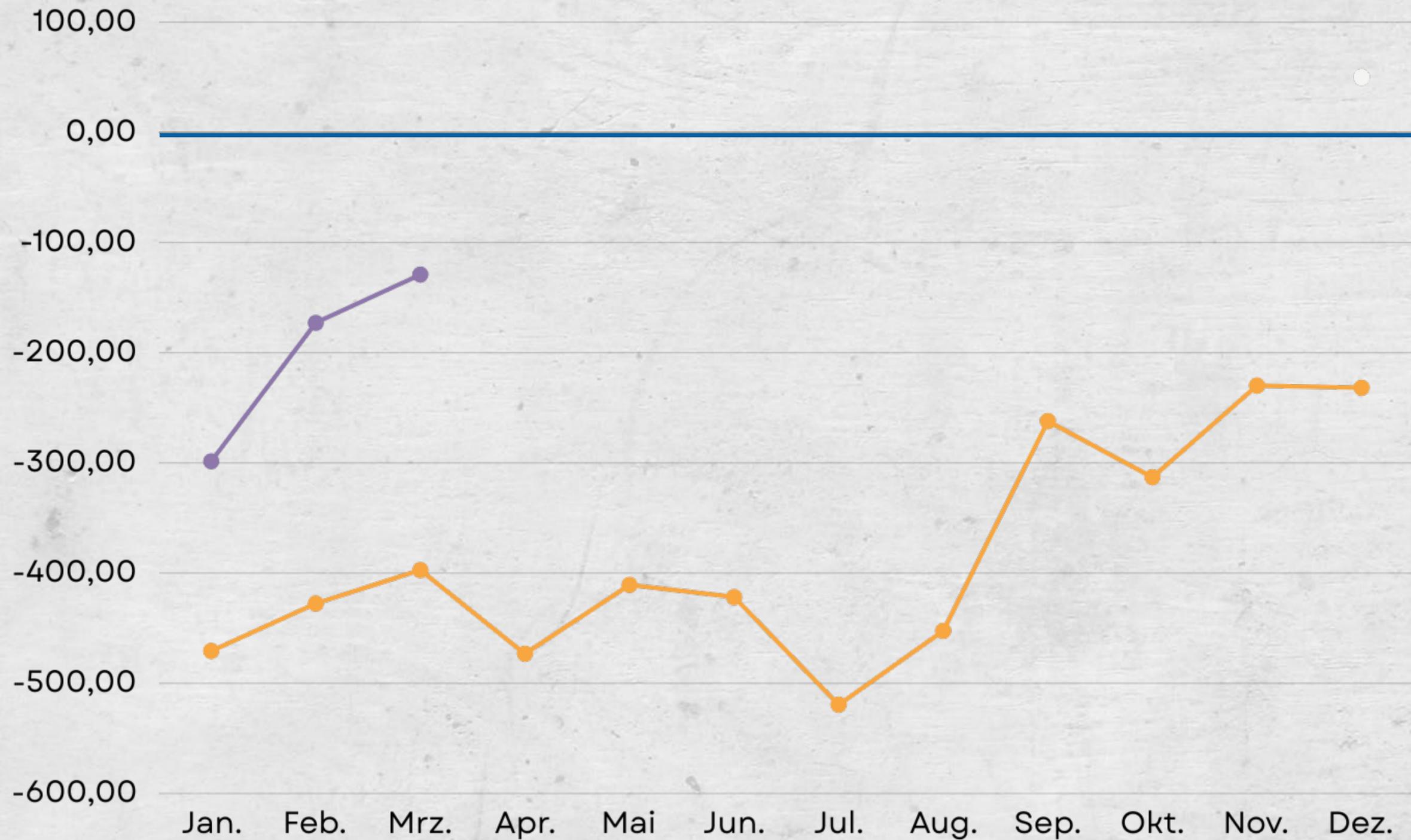
- ↑ Prognose zum Jahresende positiv, Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €
- Prognose zum Jahresende erwartet bzw. ergebnisneutral
- ↓ Prognose zum Jahresende problematisch ; Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €

W ESENTLICHE AUFW ENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

| Aufwendungen | nachrichtl. vorläufige Rechnung 2023 | 2023 | | | | 2024 | | | | Bewertung | Nachrichtlich Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend. |
|---|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|---|
| | | Ansatz | fortgeschrieben-er Ansatz (Ansatz+HR) | Berichtszeitraum Januar - März | | Ansatz | fortgeschrieben-er Ansatz (Ansatz+HR) | Berichtszeitraum Januar - März | | | |
| | | | | Ist | % | | | Ist | % | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Transferaufwendungen | 1.563.006 | 1.629.742 | 1.631.351 | 345.070 | 21% | 1.625.325 | 1.625.325 | 348.724 | 21% | → | 49% |
| davon für Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen und -hilfen | 155.578 | 153.383 | 153.432 | 37.149 | 24% | 155.239 | 155.239 | 39.278 | 25% | → | 5% |
| davon für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 177.057 | 195.523 | 195.523 | 54.606 | 28% | 215.885 | 215.885 | 48.396 | 22% | → | 7% |
| davon für soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 55.232 | 61.526 | 61.526 | 17.341 | 28% | 66.419 | 66.419 | 13.773 | 21% | → | 2% |
| davon für soziale Leistungen der Eingliederungshilfe | 191.533 | 180.105 | 180.105 | 55.373 | 31% | 189.035 | 189.035 | 47.983 | 25% | → | 6% |
| davon für Asylbewerberleistungen | 63.221 | 98.243 | 98.243 | 10.909 | 11% | 147.150 | 147.150 | 7.886 | 5% | → | 4% |
| davon Zuwendungen an Dritte | 148.797 | 180.505 | 181.965 | 38.821 | 21% | 176.302 | 176.302 | 47.858 | 27% | → | 5% |
| davon Gewerbesteuerumlage einschl. Solidarbeitrag | 78.453 | 65.771 | 65.771 | 0 | | 52.500 | 52.500 | 0 | | → | 2% |
| davon Regionsumlage | 587.740 | 539.200 | 539.200 | 110.231 | 20% | 462.200 | 462.200 | 121.337 | 26% | → | 14% |
| sonstige ordentl. Aufwendungen | 251.125 | 348.316 | 352.781 | 58.945 | 17% | 348.474 | 348.474 | 57.263 | 16% | → | 11% |
| davon Geschäftsaufwendungen | 54.229 | 70.356 | 74.463 | 13.322 | 18% | 61.789 | 61.789 | 13.155 | 21% | → | 2% |
| davon Erstattungen an Sozialleistungsträger | 23.012 | 46.726 | 46.726 | 4.880 | 10% | 48.063 | 48.063 | 5.322 | 11% | → | 1% |
| davon Erstattungen an übrige Bereiche | 70.958 | 132.288 | 132.291 | 17.030 | 13% | 151.633 | 151.633 | 21.104 | 14% | → | 5% |
| Summe aller ordentlichen Aufwendungen | 3.050.444 | 3.242.385 | 3.256.471 | 674.155 | 21% | 3.293.555 | 3.293.555 | 653.519 | 20% | → | 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

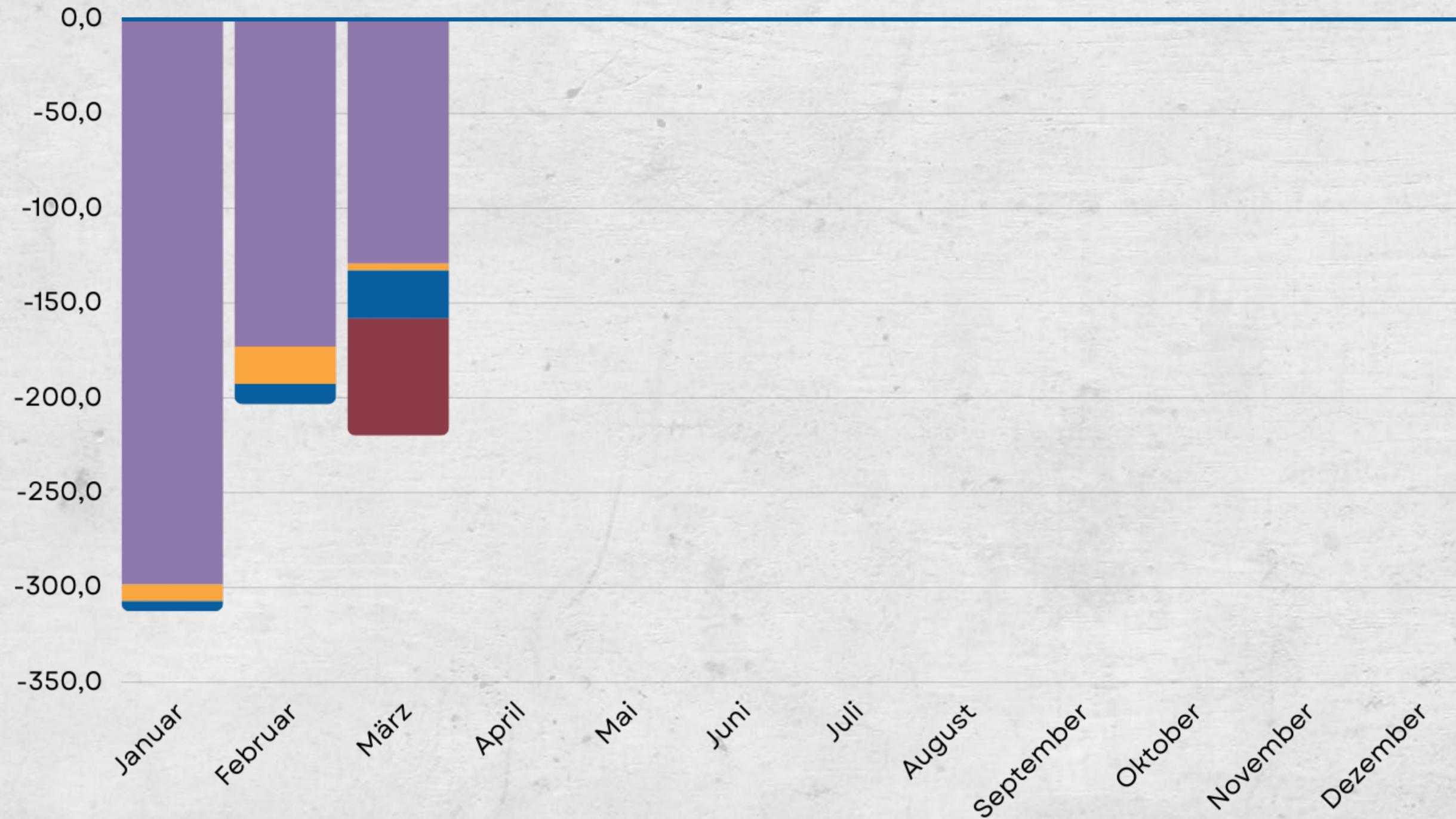


Ø Zins 3,93 % 3,93 % 3,95 %

Liquiditätsbedarf / freie Liquidität Kernhaushalt 2024

Liquiditätsbedarf / freie Liquidität Kernhaushalt 2023

VERWENDUNG DER LIQUIDEN MITTEL / LIQUIDITÄTSKREDITE



Liquiditätskredite Kernhaushalt

Anlage Geldmarkt / Cashmanagement

vorfinanzierte Investitionen

zwischenfinanzierte Umschuldung

VIELEN DANK FÜR
IHRE AUFMERKSAMKEIT!