

FINANZBERICHT

APRIL 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 - April		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - April			
			Ist	%		Ist	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	1.646.145	1.484.487	1.032.362	70%	1.322.598	1.158.812	88%	↑	45%
davon Grundsteuer ganzjährige Betrachtung	152.104	153.787	152.160	99%	156.198	178.406	114%	→	5%
davon Gewerbesteuer ganzjährige Betrachtung	1.086.266	902.000	703.361	78%	720.000	794.609	110%	↑	24%
davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	297.141	319.000	108.888	34%	330.000	123.606	37%	↓	11%
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	96.324	94.000	32.891	35%	100.700	40.702	40%	→	3%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.894	423.447	153.051	36%	320.484	91.820	29%	↓	11%
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	246.098	240.124	92.287	38%	149.000	37.546	25%	↓	5%
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	150.499	141.330	44.309	31%	128.894	38.378	30%	→	4%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	97.457	75.051	26.030	35%	76.092	24.942	33%	→	3%
Privatrechtliche Entgelte	101.859	102.552	30.352	30%	103.504	31.691	31%	→	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

		2023			2024			Bewertung	Verhältnis Ansatz zur Summe aller ordentl. Erträge
Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2023	Ansatz	Berichtszeitraum Januar - April		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - April			
			Ist	%		Ist	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	678.157	804.160	207.592	26%	869.506	162.245	19%	→	29%
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	464.535	477.051	138.709	29%	512.554	117.850	23%	→	17%
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	162.403	227.721	59.577	26%	243.779	36.854	15%	→	8%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.591	87.055	944	1%	82.676	64.334	78%	↓	3%
davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen	74.126	71.561	488	1%	70.531	35.000	50%	↓	2%
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	-2.670	11.342	-68		8.000	29.362	367%	↑	0%
Sonstige ordentliche Erträge	133.867	104.469	23.990	23%	120.253	18.765	16%	→	4%
davon Konzessionsabgaben	39.538	40.317	9.060	22%	40.317	10.654	26%	→	1%
Summe aller ordentlichen Erträge	3.239.955	3.142.469	1.492.944	48%	2.954.846	1.560.640	53%	→	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	Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.
		fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - April		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - April			
			Ist	%			Ist	%		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aufwendungen für aktives Personal	631.421	668.034	184.867	28%	691.598	691.598	204.137	30%	→	21%
Aufwendungen für Versorgung	98.301	97.701	33.967	35%	92.847	92.847	30.458	33%	→	3%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.012	341.005	103.101	30%	353.395	353.395	95.065	27%	→	11%
davon bauliche Unterhaltung	64.332	26.876	11.184	42%	26.248	26.248	7.558	29%	→	1%
davon Miete, Pacht, Leasing	90.544	85.648	31.039	36%	90.550	90.550	29.437	33%	→	3%
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	108.445	102.131	25.583	25%	115.839	115.839	21.421	18%	→	4%
Abschreibungen	135.664	117.535	39.964	34%	117.535	117.535	2.639	2%	→	4%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.633	48.063	257	1%	64.382	64.382	4.279	7%	→	2%
davon Zinsen für Investitionskredite an Kreditinstitute	28.637	30.726	-3.086		36.098	36.098	-3.421		→	1%
davon Verzinsung von Steuererstattungen	5.352	5.353	2	0%	7.500	7.500	3.906	52%	→	0%

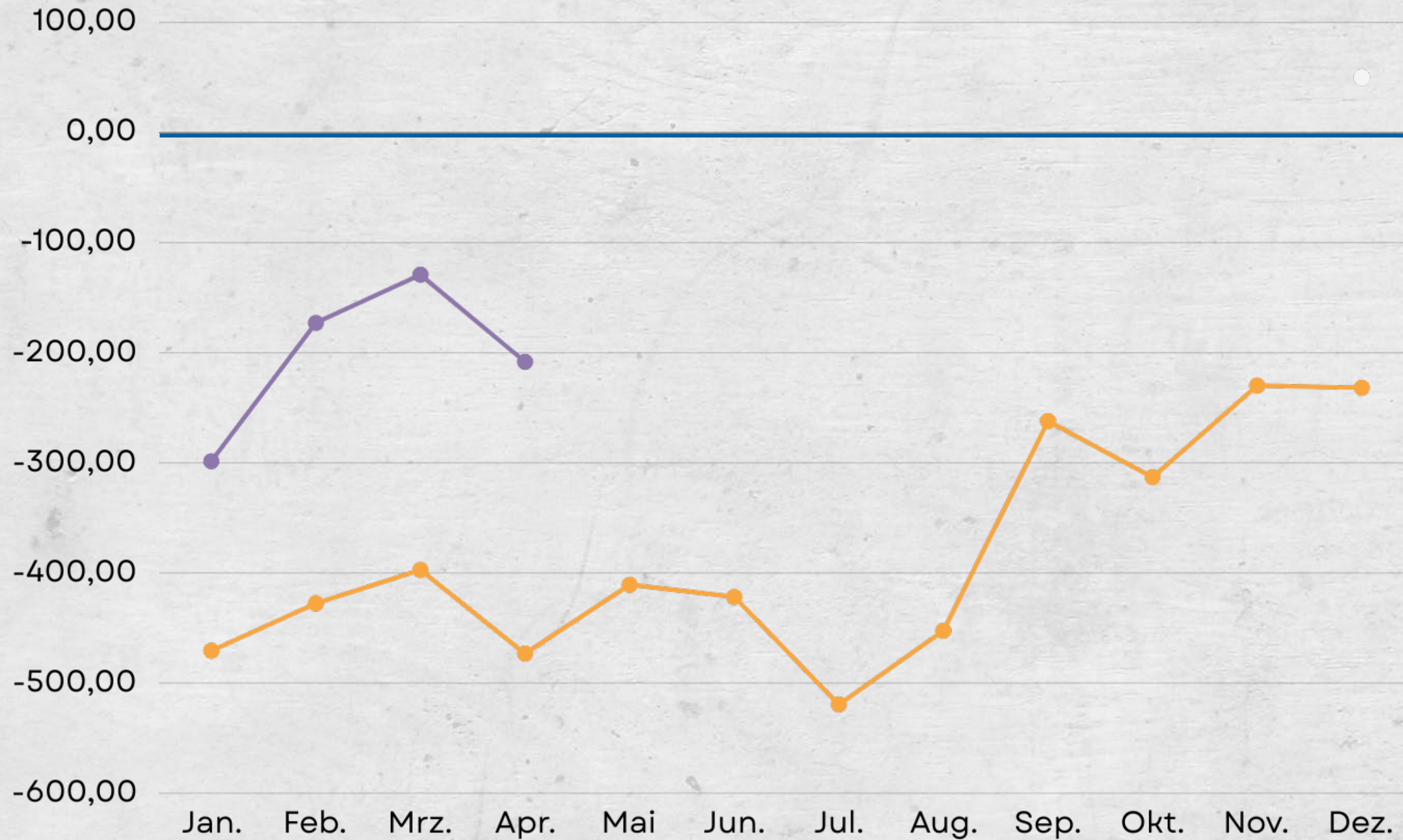
- ↑ Prognose zum Jahresende positiv, Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €
- Prognose zum Jahresende erwartet bzw. ergebnisneutral
- ↓ Prognose zum Jahresende problematisch ; Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €

W ESENTLICHE AUFW ENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2023	2023			2024				Bewertung	Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.
		fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - April		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - April			
			Ist	%			Ist	%		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transferaufwendungen	1.566.253	1.631.351	444.767	27%	1.625.325	1.625.325	484.009	30%	→	49%
davon für Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen und -hilfen	155.578	153.432	50.000	33%	155.239	155.239	53.849	35%	→	5%
davon für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	177.057	195.523	57.284	29%	215.885	215.885	64.923	30%	→	7%
davon für soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	55.232	61.526	18.116	29%	66.419	66.419	18.588	28%	→	2%
davon für soziale Leistungen der Eingliederungshilfe	191.533	180.105	59.979	33%	189.035	189.035	66.438	35%	→	6%
davon für Asylbewerberleistungen	63.221	98.243	20.046	20%	147.150	147.150	9.763	7%	→	4%
davon Zuwendungen an Dritte	177.776	181.965	47.787	26%	176.302	176.302	58.978	33%	→	5%
davon Gewerbesteuerumlage einschl. Solidarbeitrag	78.453	65.771	0		52.500	52.500	0		↓	2%
davon Regionsumlage	587.740	539.200	165.347	31%	462.200	462.200	182.006	39%	→	14%
sonstige ordentl. Aufwendungen	265.727	352.781	81.815	23%	348.474	348.474	81.717	23%	→	11%
davon Geschäftsaufwendungen	54.898	74.463	17.545	24%	61.789	61.789	17.852	29%	→	2%
davon Erstattungen an Sozialleistungsträger	23.012	46.726	9.273	20%	48.063	48.063	11.746	24%	→	1%
davon Erstattungen an übrige Bereiche	76.212	132.291	24.990	19%	151.633	151.633	29.130	19%	→	5%
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	3.128.012	3.256.471	888.738	27%	3.293.555	3.293.555	903.304	27%	→	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

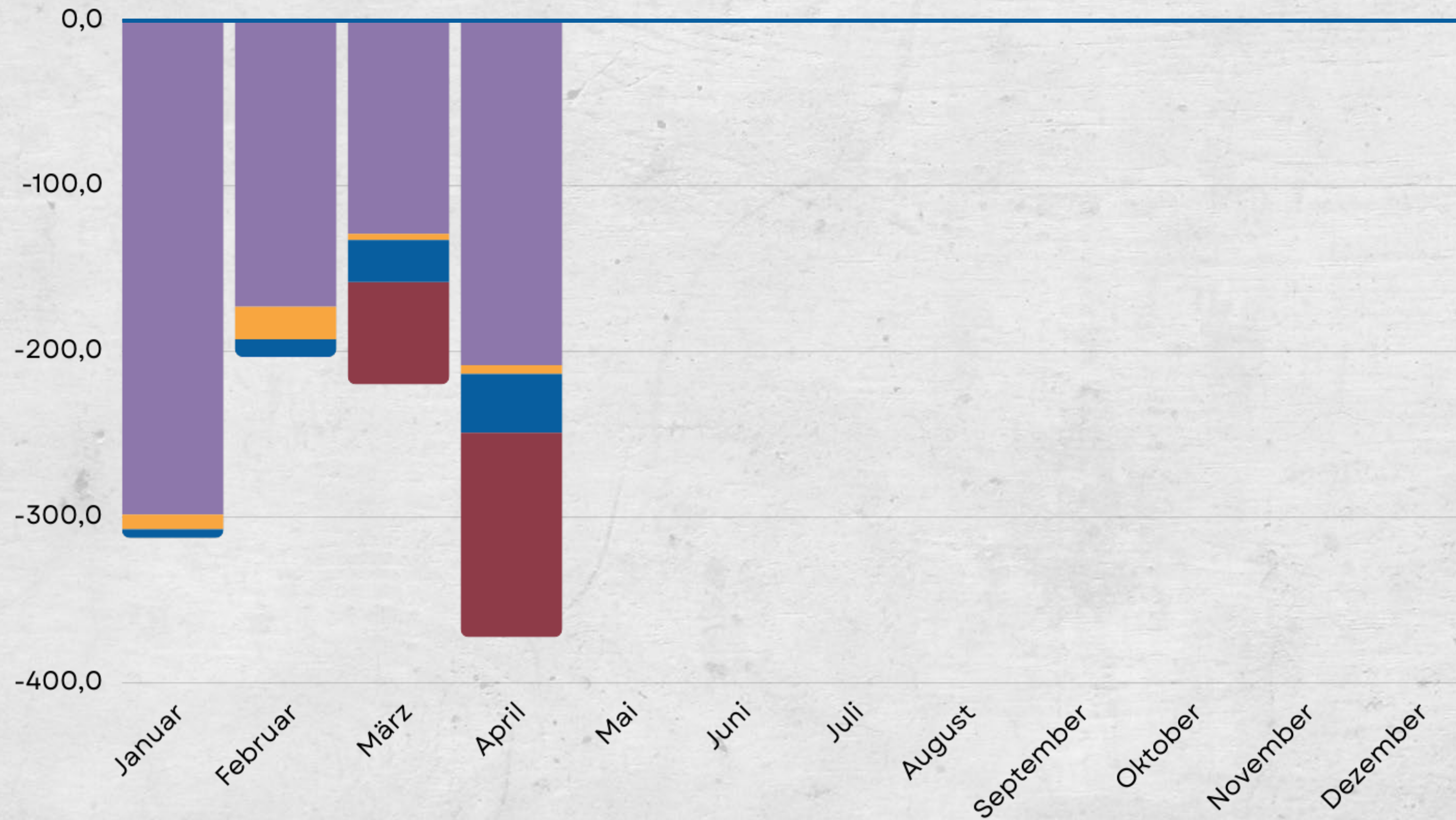


Ø Zins 3,93 % 3,93 % 3,95 % 3,93 %

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!