

FINANZBERICHT  
FEBRUAR 2024



# W ESENTLICHE ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTES

		2023			2024			Nachrichtlich	
Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2023	Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Februar		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Februar		Bewertung	Verhältnis Ansatz zur Summe aller ordentl. Erträge
			Ist	%		Ist	%		
		1	2	3	4	5	6		
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.646.145	1.484.487	901.119	61%	1.322.598	1.015.614	77%	➔	45%
davon Grundsteuer ganzjährige Betrachtung	152.104	153.787	152.659	99%	156.198	178.448	114%	↑	5%
davon Gewerbesteuer ganzjährige Betrachtung	1.086.266	902.000	667.672	74%	720.000	755.611	105%	➔	24%
davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	297.141	319.000	62.024	19%	330.000	62.221	19%	➔	11%
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	96.324	94.000	16.188	17%	100.700	16.551	16%	➔	3%
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	443.894	423.447	58.027	14%	320.484	64.961	20%	➔	11%
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	246.098	240.124	23.656	10%	149.000	30.762	21%	➔	5%
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	150.499	141.330	28.262	20%	128.894	28.598	22%	➔	4%
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	97.457	75.051	11.601	15%	76.092	11.535	15%	➔	3%
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	101.671	102.552	15.761	15%	103.504	17.612	17%	➔	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 - Februar		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Februar			
			Ist	%		Ist	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	677.572	804.160	65.767	8%	869.506	62.698	7%	➔	29%
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	464.535	477.051	49.867	10%	512.554	40.886	8%	➔	17%
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	161.819	227.721	11.427	5%	243.779	18.617	8%	➔	8%
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	74.584	87.055	260	0%	82.676	35.565	43%	⬆	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	-55		8.000	836	10%	⬆	0%
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	93.799	104.469	7.616	7%	120.253	6.431	5%	➔	4%
davon Konzessionsabgaben	39.538	40.317	3.388	8%	40.317	3.551	9%	➔	1%
<b>Summe aller ordentlichen Erträge</b>	<b>3.196.507</b>	<b>3.142.469</b>	<b>1.069.743</b>	<b>34%</b>	<b>2.954.846</b>	<b>1.218.649</b>	<b>41%</b>	<b>➔</b>	<b>100%</b>

- ⬆ 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

		2023				2024				Nachrichtlich	
Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2023	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Februar		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Februar		Bewertung	Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.
				Ist	%			Ist	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>631.015</b>	<b>665.680</b>	<b>668.034</b>	<b>94.264</b>	<b>14%</b>	<b>691.598</b>	<b>691.598</b>	<b>95.823</b>	<b>14%</b>	→	21%
<b>Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>98.301</b>	<b>97.701</b>	<b>97.701</b>	<b>16.699</b>	<b>17%</b>	<b>92.847</b>	<b>92.847</b>	<b>15.298</b>	<b>16%</b>	→	3%
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>326.051</b>	<b>335.347</b>	<b>341.005</b>	<b>52.181</b>	<b>15%</b>	<b>353.395</b>	<b>353.395</b>	<b>48.753</b>	<b>14%</b>	→	11%
davon bauliche Unterhaltung	27.658	26.855	26.876	5.296	20%	26.248	26.248	4.102	16%	→	1%
davon Miete, Pacht, Leasing	88.207	85.648	85.648	17.062	20%	90.550	90.550	14.459	16%	→	3%
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	105.647	101.934	102.131	11.612	11%	115.839	115.839	12.148	10%	→	4%
<b>Abschreibungen</b>	<b>135.628</b>	<b>117.535</b>	<b>117.535</b>	<b>20.032</b>	<b>17%</b>	<b>117.535</b>	<b>117.535</b>	<b>1.555</b>	<b>1%</b>	→	4%
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>48.625</b>	<b>48.063</b>	<b>48.063</b>	<b>-3.568</b>		<b>64.382</b>	<b>64.382</b>	<b>-3.747</b>		→	2%
davon Zinsen für Investitionskredite an Kreditinstitute	28.637	30.726	30.726	-4.912		36.098	36.098	-5.315		→	1%
davon Verzinsung von Steuererstattungen	5.352	5.353	5.353	2	0%	7.500	7.500	613	8%	→	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. €



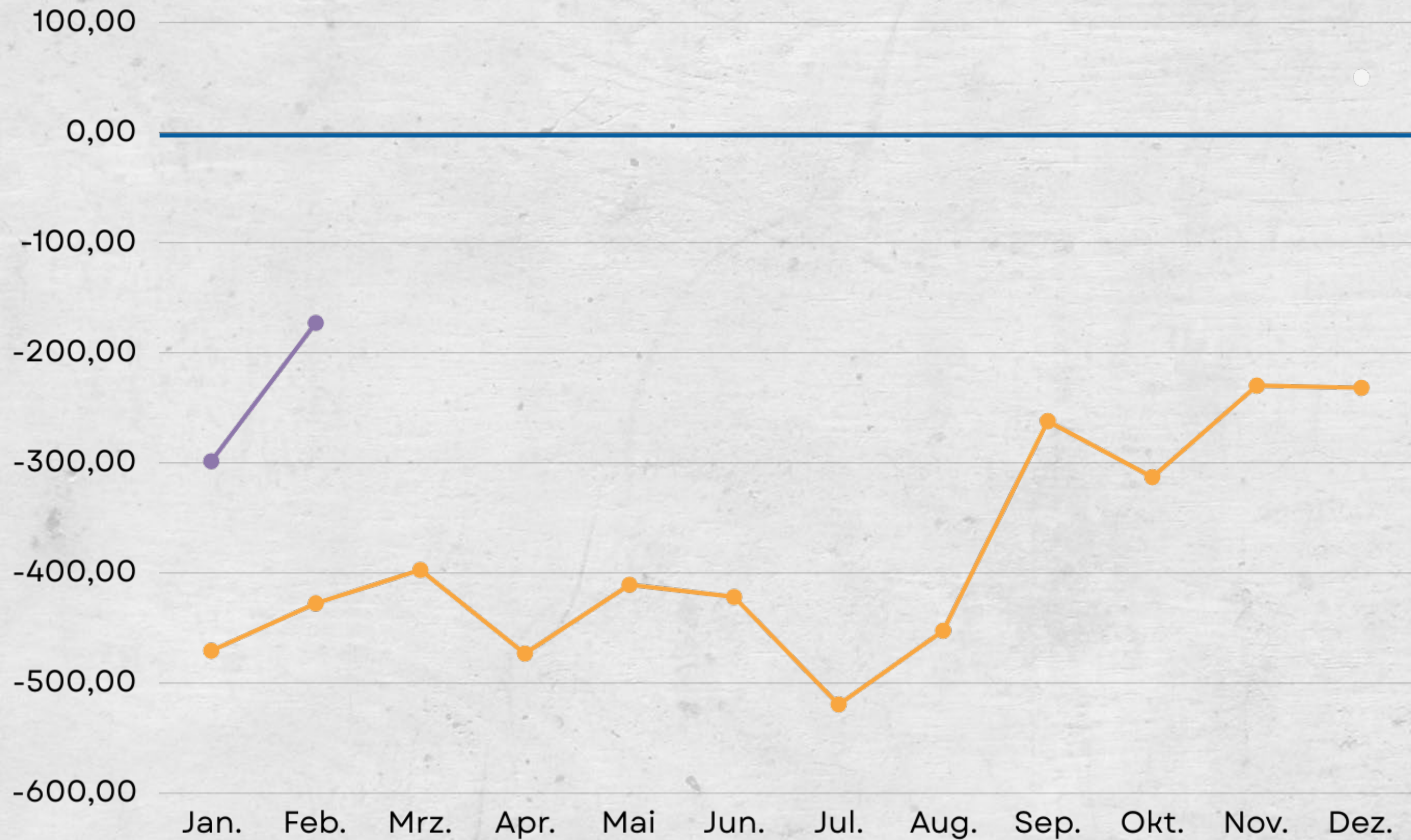
# W ESENTLICHE AUFW ENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2023	2023				2024				Bewertung	Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.
		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Februar		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Februar			
				Ist	%			Ist	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.533.102</b>	<b>1.629.742</b>	<b>1.631.351</b>	<b>223.403</b>	<b>14%</b>	<b>1.625.325</b>	<b>1.625.325</b>	<b>218.170</b>	<b>13%</b>	→	<b>49%</b>
davon für Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen und -hilfen	152.878	153.383	153.432	25.628	17%	155.239	155.239	24.656	16%	→	5%
davon für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	177.057	195.523	195.523	40.102	21%	215.885	215.885	32.180	15%	→	7%
davon für soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	55.232	61.526	61.526	12.933	21%	66.419	66.419	9.088	14%	→	2%
davon für soziale Leistungen der Eingliederungshilfe	191.533	180.105	180.105	40.028	22%	189.035	189.035	30.728	16%	→	6%
davon für Asylbewerberleistungen	63.221	98.243	98.243	7.480	8%	147.150	147.150	5.149	3%	→	4%
davon Zuwendungen an Dritte	147.360	180.505	181.965	31.815	17%	176.302	176.302	41.792	24%	→	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	55.116	10%	462.200	462.200	60.669	13%	→	14%
<b>sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>248.065</b>	<b>348.316</b>	<b>352.781</b>	<b>39.157</b>	<b>11%</b>	<b>348.474</b>	<b>348.474</b>	<b>36.427</b>	<b>10%</b>	→	<b>11%</b>
davon Geschäftsaufwendungen	53.131	70.356	74.463	8.807	12%	61.789	61.789	8.368	14%	→	2%
davon Erstattungen an Sozialleistungsträger	23.012	46.726	46.726	3.911	8%	48.063	48.063	3.247	7%	→	1%
davon Erstattungen an übrige Bereiche	70.930	132.288	132.291	10.718	8%	151.633	151.633	12.848	8%	→	5%
<b>Summe aller ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.020.789</b>	<b>3.242.385</b>	<b>3.256.471</b>	<b>442.169</b>	<b>14%</b>	<b>3.293.555</b>	<b>3.293.555</b>	<b>412.781</b>	<b>13%</b>	→	<b>100%</b>

- ↑ 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



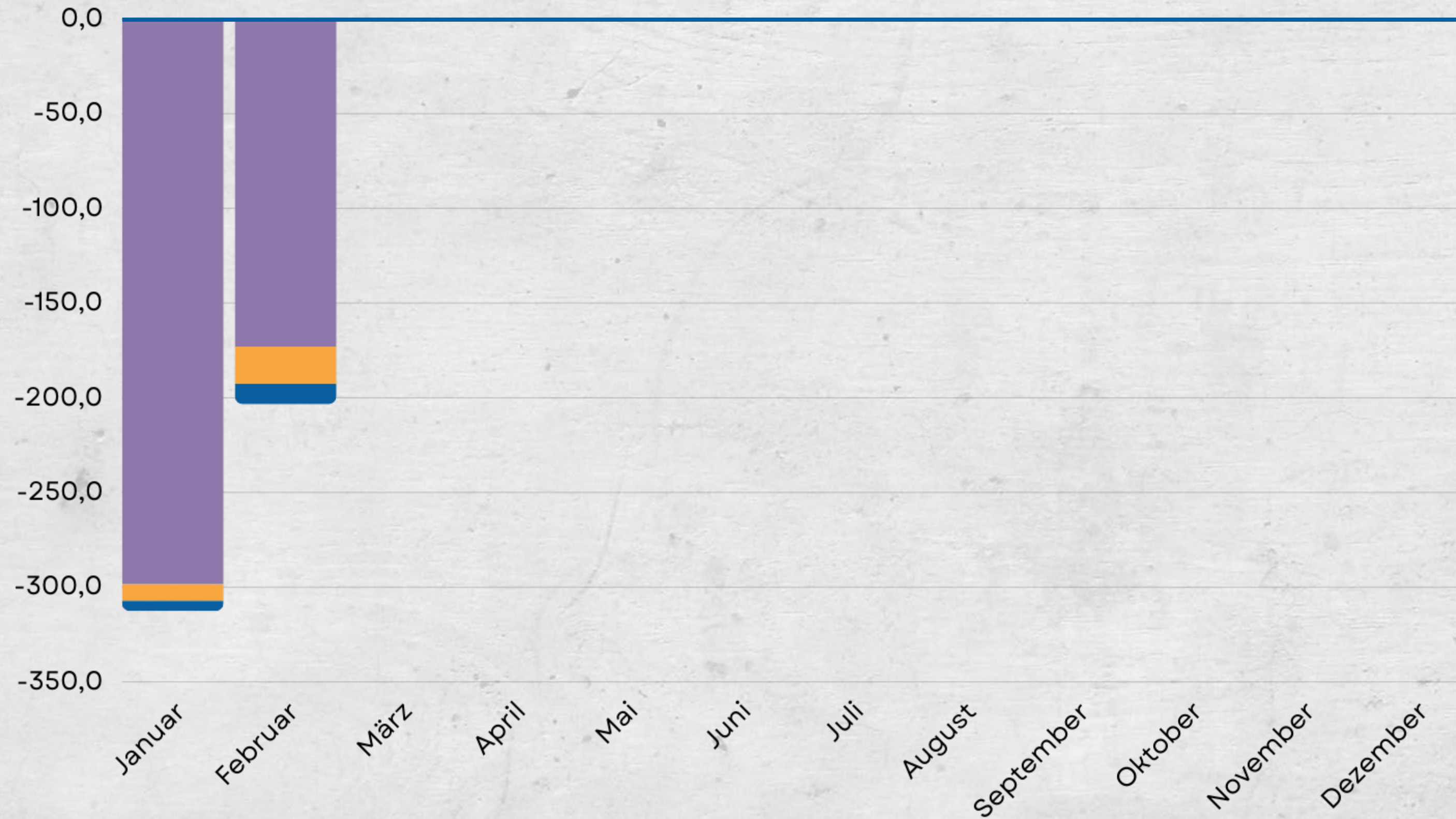
Ø Zins 3,93 % 3,93 %

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!