

FINANZBERICHT JANUAR 2026

WESENTLICHE ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTES

		2025			2026			Bewertung	Verhältnis Ansatz zu Summe aller ordentl. Erträge
Wesentliche Erträge	nachricht- lich vorläufige Rechnung 2025	Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Januar		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Januar			
			Ist	%		Ist	%		
		1	2	3	4	5	6		
Steuern und ähnliche Abgaben	1.680.014	1.489.048	941.599	63%	1.543.812	1.096.977	71%	➔	47%
davon Grundsteuer ganzjährige Betrachtung	176.855	181.198	168.215	93%	181.198	175.011	97%	➔	5%
davon Gewerbesteuer ganzjährige Betrachtung	1.034.237	851.400	740.377	87%	890.564	837.694	94%	➔	27%
davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	339.343	328.600	75.625	23%	341.100	29.248	9%	➔	10%
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.352	103.200	18.881	18%	106.300	12.745	12%	➔	3%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.173	332.893	19.064	6%	393.582	29.404	7%	➔	12%
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	137.341	140.000	12.515	9%	198.400	17.168	9%	↓	6%
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	170.737	151.118	1.562	1%	149.707	7.540	5%	↑	5%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.499	134.524	7.384	5%	137.522	5.626	4%	➔	4%
Privatrechtliche Entgelte	97.788	115.534	7.533	7%	115.018	10.066	9%	➔	3%

↑ 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. €

WESENTLICHE ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTES

		2025			2026			Bewertung	Verhältnis Ansatz zur Summe aller ordentl. Erträge
Wesentliche Erträge	nachricht- lich vorläufige Rechnung 2025	Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Januar		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Januar			
			Ist	%		Ist	%		
		1	2	3	4	5	6		
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	711.024	804.780	55.465	7%	844.888	61.088	7%	➔	26%
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	511.192	517.868	42.742	8%	565.808	48.328	9%	➔	17%
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	140.238	162.247	9.481	6%	161.247	12.760	8%	➔	5%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87.379	170.207	34.587	20%	138.515	35.131	25%	➔	4%
davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen	86.917	160.775	35.000	22%	125.458	35.000	28%	➔	4%
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	-1.681	2.000	106	5%	3.000	476	16%	➔	0%
Sonstige ordentliche Erträge	69.436	65.001	4.970	8%	65.951	5.226	8%	➔	2%
davon Konzessionsabgaben	39.982	44.117	3.584	8%	44.517	3.563	8%	➔	1%
Summe aller ordentlichen Erträge	3.153.453	3.173.873	1.076.026	34%	3.301.173	1.245.877	38%	➔	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. €

WESENTLICHE AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

		2025				2026				Bewertung	Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.
Aufwendungen	nachricht- lich vorläufige Rechnung 2025	Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Januar		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Januar			
				Ist	%			Ist	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Aufwendungen für aktives Personal	710.998	725.886	770.361	50.768	7%	725.069	725.069	52.670	7%	→	22%
Aufwendungen für Versorgung	75.974	76.239	76.239	6.492	9%	79.434	79.434	7.058	9%	→	2%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.858	329.484	335.434	33.406	10%	336.217	336.217	23.297	7%	→	10%
davon bauliche Unterhaltung	27.102	25.156	25.156	4.355	17%	25.004	25.004	1.820	7%	→	1%
davon Miete, Pacht, Leasing	81.928	93.887	93.887	6.951	7%	97.054	97.054	6.563	7%	→	3%
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	123.276	107.346	107.386	6.722	6%	107.321	107.321	6.141	6%	→	3%
Abschreibungen	134.826	116.434	116.434	11.684	10%	116.251	116.251	1.144	1%	→	4%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.429	59.196	68.046	-6.228		61.462	71.197	-11.309		→	2%
davon Zinsen für Investitionskredite an Kreditinstitute	40.502	41.860	42.731	-7.110		45.126	47.977	-12.920		→	1%
davon Verzinsung von Steuererstattungen	8.516	3.000	3.000	265	9%	2.000	2.000	299	15%	→	0%

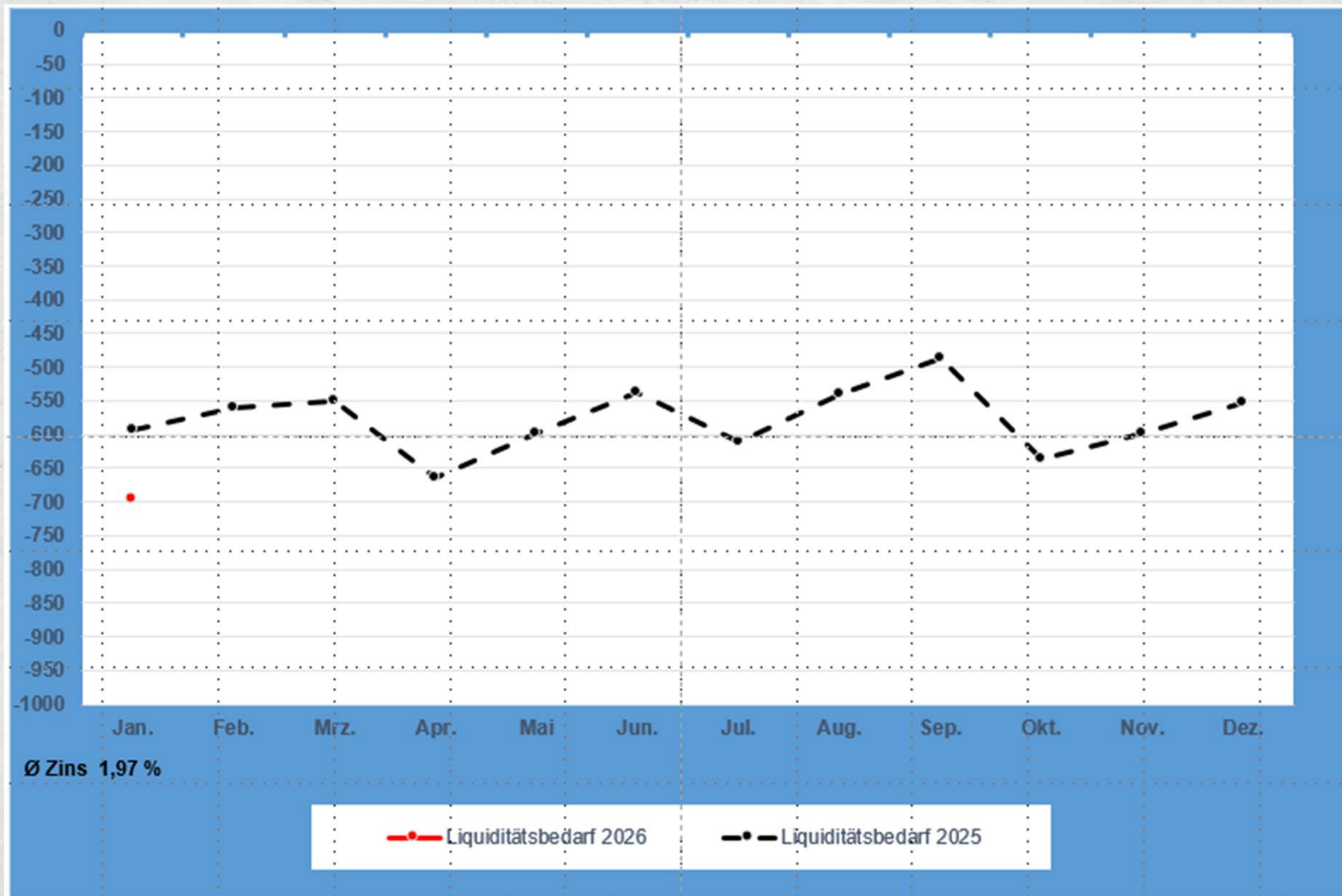
- ↑ Prognose zum Jahresende positiv; Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €
- Prognose zum Jahresende erwartet bzw. ergebnisneutral
- ↓ Prognose zum Jahresende problematisch; Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €

WESENTLICHE AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

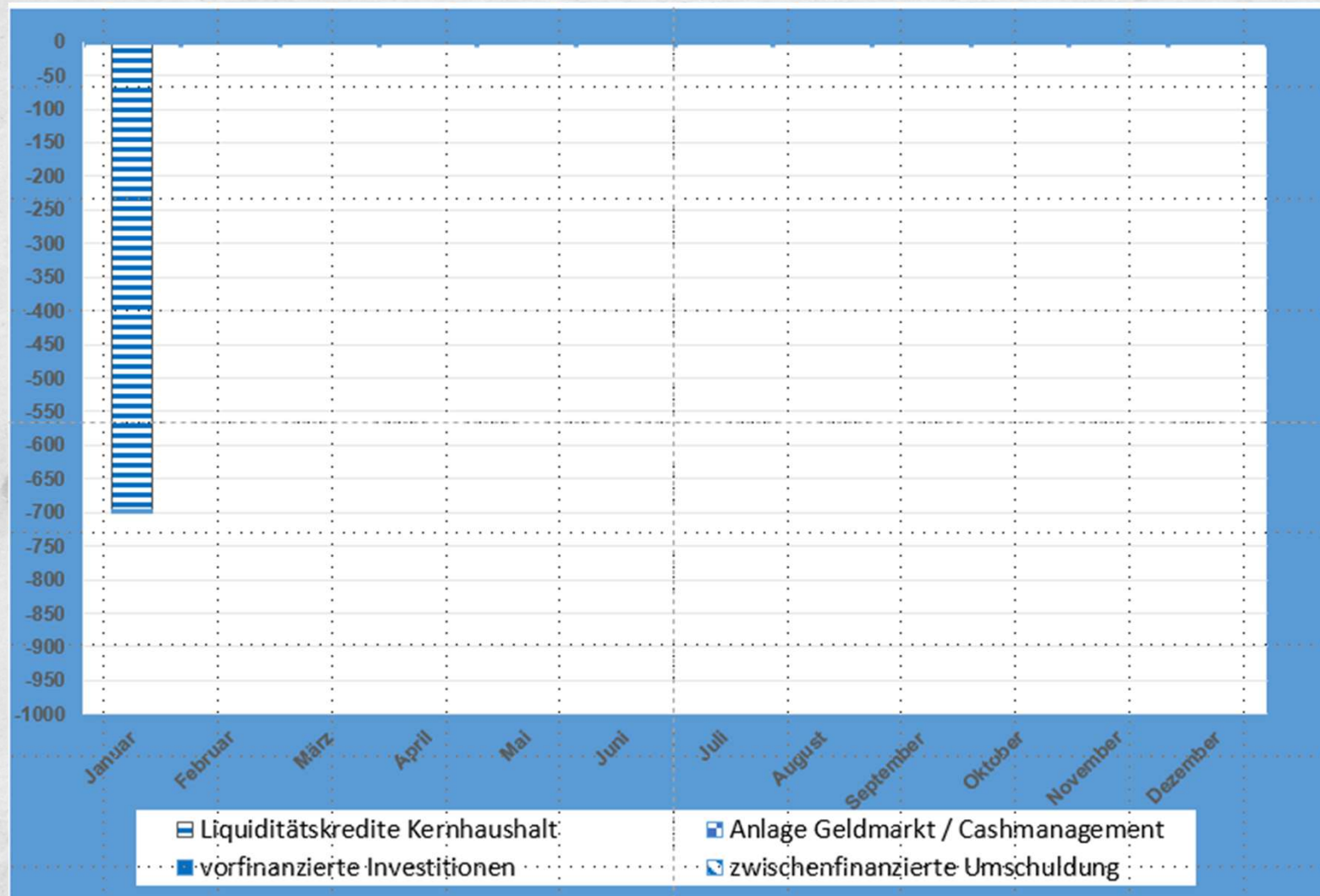
		2025				2026				Bewertung	Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.
Aufwendungen	nachricht- lich vorläufige Rechnung 2025	Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Januar		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Januar			
				Ist	%			Ist	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Transferaufwendungen	1.588.965	1.557.717	1.561.321	170.039	11%	1.645.384	1.645.384	142.913	9%	↓	50%
davon für Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen und -hilfen	192.118	147.168	147.168	15.814	11%	144.914	144.914	12.155	8%	→	4%
davon für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	203.095	213.526	213.526	17.098	8%	240.416	240.416	16.540	7%	→	7%
davon für soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	64.094	61.139	61.139	5.085	8%	66.803	66.803	5.476	8%	→	2%
davon für soziale Leistungen der Eingliederungshilfe	227.007	223.915	223.915	18.376	8%	238.837	238.837	19.035	8%	→	7%
davon für Asylbewerberleistungen	43.066	50.000	50.000	2.864	6%	50.000	50.000	3.128	6%	↑	2%
davon Zuwendungen an Dritte	165.629	180.441	183.845	23.057	13%	184.412	184.412	12.067	7%	→	6%
davon Gewerbesteuerumlage einschl. Solidarbeitrag	76.147	62.081	62.081	12.314	20%	64.940	64.940	0		→	2%
davon Regionsumlage	520.813	503.660	503.660	67.686	13%	538.896	538.896	66.915	12%	↓	16%
sonstige ordentl. Aufwendungen	251.838	326.717	348.139	20.816	6%	344.856	344.856	15.944	5%	→	10%
davon Geschäftsaufwendungen	60.143	62.225	68.939	5.492	8%	62.795	62.795	4.326	7%	→	2%
davon Erstattungen an Sozialleistungsträger	28.230	23.881	23.881	3.011	13%	23.881	23.881	2.425	10%	→	1%
davon Erstattungen an übrige Bereiche	74.816	80.592	94.092	6.099	6%	105.592	105.592	5.760	5%	→	3%
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	3.165.889	3.191.673	3.275.974	286.978	9%	3.308.673	3.318.408	231.720	7%	↓	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



VERWENDUNG DER LIQUIDEN MITTEL / LIQUIDITÄTSKREDITE



**VIELEN DANK FÜR
IHRE AUFMERKSAMKEIT!**