

FINANZBERICHT MÄRZ 2026

WESENTLICHE ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTES

		2025			2026			NACHRICHTLICH	
Wesentliche Erträge	nachrichtlich vorläufige Rechnung 2025	Ansatz	Berichtszeitraum Januar - März		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - März		Bewertung	Verhältnis Ansatz zur Summe aller ordentl. Erträge
			Ist	%		Ist	%		
		1	2	3	4	5	6		
Steuern und ähnliche Abgaben	1.680.014	1.489.048	1.055.484	71%	1.543.812	1.156.425	75%	↓	47%
davon Grundsteuer ganzjährige Betrachtung	176.855	181.198	178.358	98%	181.198	176.025	97%	→	5%
davon Gewerbesteuer ganzjährige Betrachtung	1.034.237	851.400	763.088	90%	890.564	846.269	95%	↓	27%
davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	339.343	328.600	94.563	29%	341.100	96.871	28%	→	10%
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.352	103.200	25.983	25%	106.300	30.305	29%	→	3%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.067	332.893	88.020	26%	393.582	55.825	14%	→	12%
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	137.341	140.000	25.031	18%	198.400	34.335	17%	↓	6%
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	176.631	151.118	51.753	34%	149.707	11.147	7%	↑	5%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.499	134.524	20.237	15%	137.522	18.464	13%	→	4%
Privatrechtliche Entgelte	97.781	115.534	22.389	19%	115.018	30.413	26%	→	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

Wesentliche Erträge	nachrichtlich vorläufige Rechnung 2025	2025			2026			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	720.867	804.780	179.258	22%	844.888	149.024	18%	→	26%
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	512.563	517.868	124.809	24%	565.808	93.059	16%	→	17%
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	140.238	162.247	46.257	29%	161.247	50.652	31%	→	5%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87.383	170.207	30.518	18%	138.515	36.984	27%	→	4%
davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen	86.917	160.775	35.916	22%	125.458	37.640	30%	→	4%
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	-1.681	2.000	-5.126		3.000	-522		↓	0%
Sonstige ordentliche Erträge	73.156	65.001	15.898	24%	65.951	16.395	25%	→	2%
davon Konzessionsabgaben	39.982	44.117	10.763	24%	44.517	10.688	24%	→	1%
Summe aller ordentlichen Erträge	3.172.780	3.173.873	1.426.804	45%	3.301.173	1.471.827	45%	↓	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

Aufwendungen	nachrichtlich vorläufige Rechnung 2025	2025				2026				Bewertung	Nachrichtlich Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.
		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - März		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - März			
				Ist	%			Ist	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Aufwendungen für aktives Personal	710.998	725.886	770.361	159.104	21%	725.069	725.069	168.832	23%	→	22%
Aufwendungen für Versorgung	75.974	76.239	76.239	18.949	25%	79.434	79.434	20.004	25%	→	2%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.958	329.484	335.434	89.234	27%	336.217	336.217	79.791	24%	→	10%
davon bauliche Unterhaltung	34.122	25.156	25.156	10.454	42%	25.004	25.004	8.562	34%	→	1%
davon Miete, Pacht, Leasing	82.506	93.887	93.887	20.684	22%	97.054	97.054	20.966	22%	→	3%
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	126.248	107.346	107.386	23.555	22%	107.321	107.321	25.627	24%	→	3%
Abschreibungen	145.169	116.434	116.434	33.397	29%	116.251	116.251	4.172	4%	→	4%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.432	59.196	68.046	3.087	5%	61.462	71.197	4.844	7%	→	2%
davon Zinsen für Investitions-kredite an Kreditinstitute	40.502	41.860	42.731	-4.574		45.126	47.977	-10.917		→	1%
davon Verzinsung von Steuererstattungen	8.516	3.000	3.000	3.438	115%	2.000	2.000	12.203	610%	↓	0%

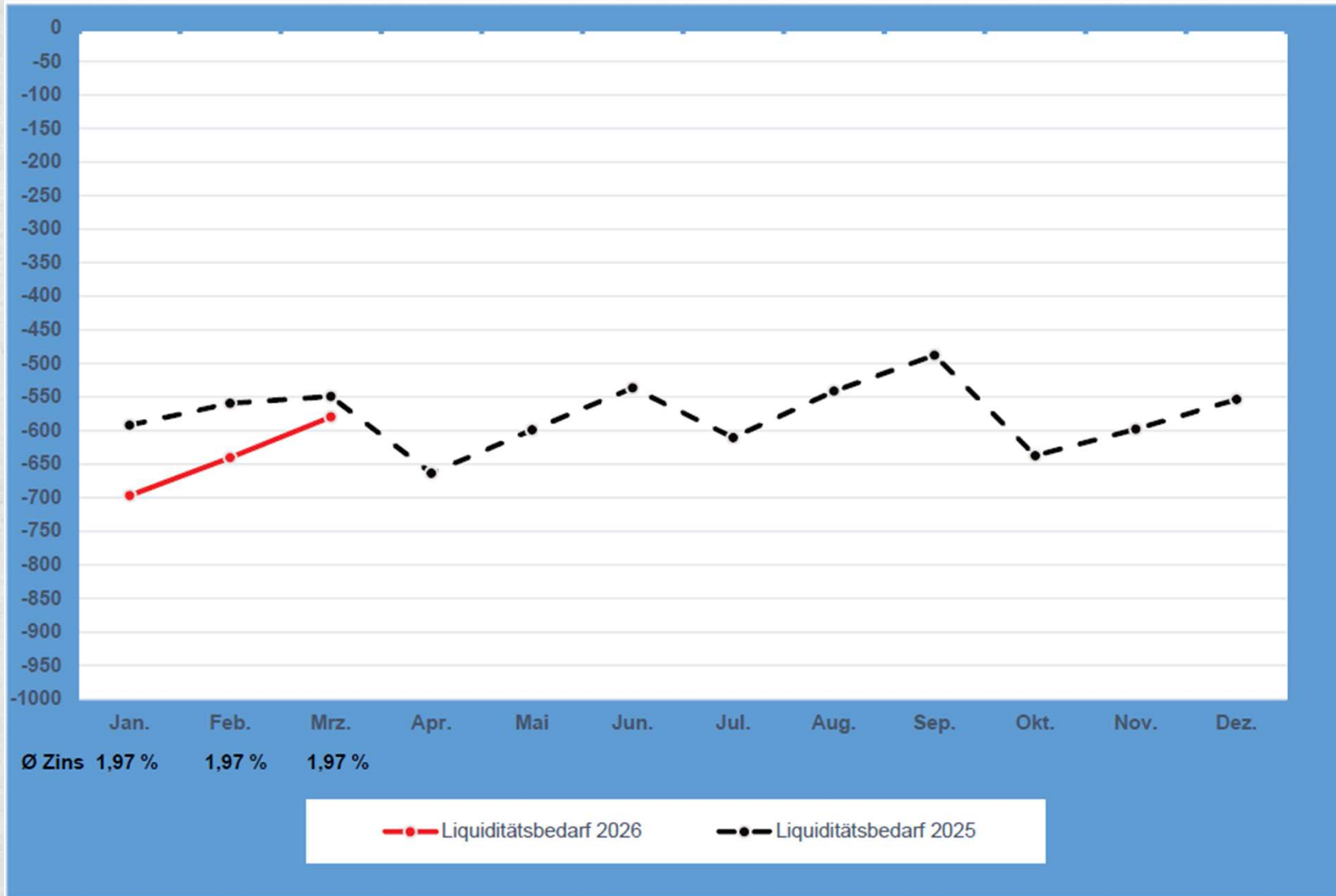
- ↑ Prognose zum Jahresende positiv, Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €
- Prognose zum Jahresende erwartet bzw. ergebnisneutral
- ↓ Prognose zum Jahresende problematisch; Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €

WESENTLICHE AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

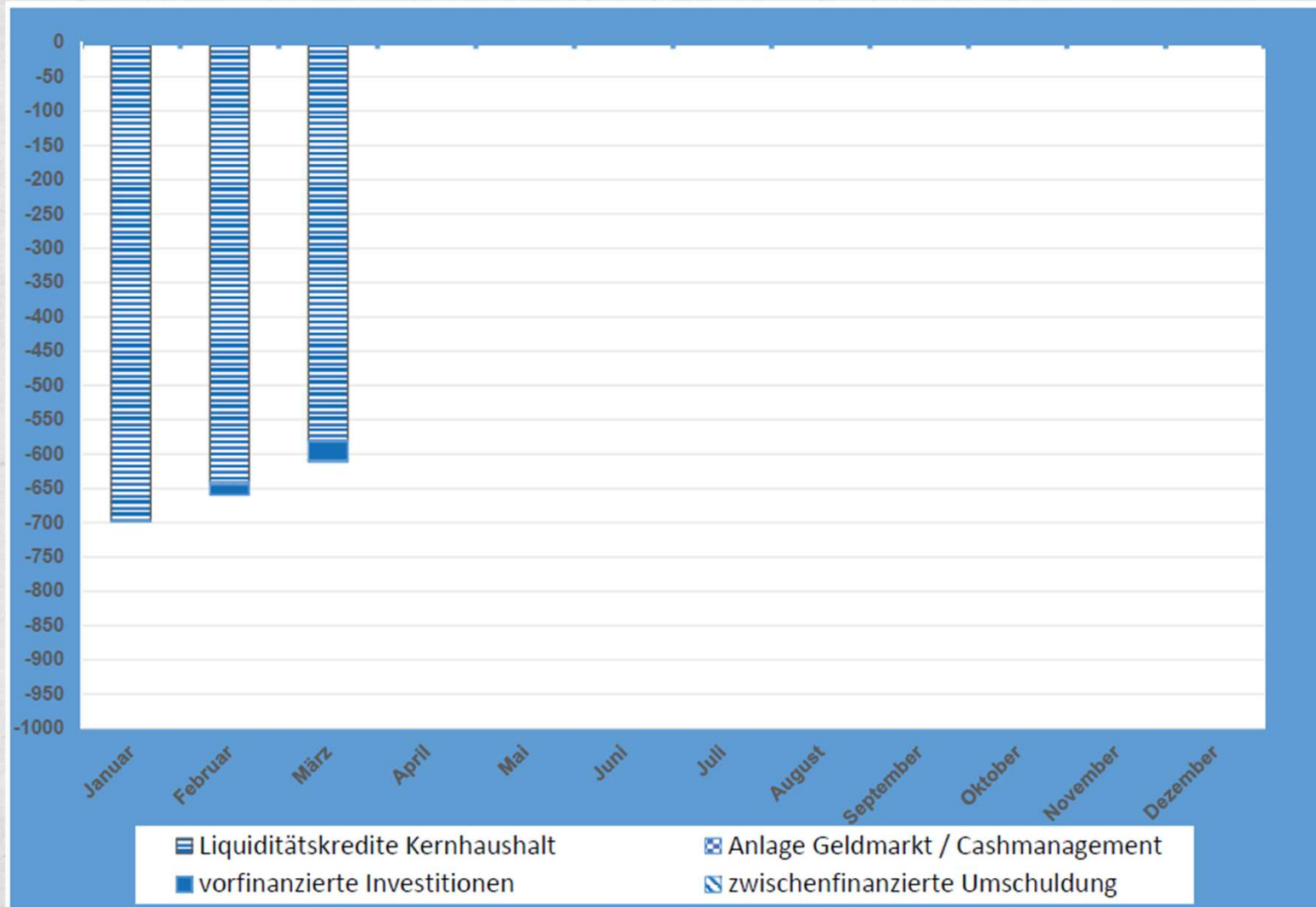
Aufwendungen	nachrichtlich vorläufige Rechnung 2025	2025				2026				Bewertung	Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.
		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - März		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - März			
				Ist	%			Ist	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transferaufwendungen	1.585.713	1.557.717	1.561.321	384.585	25%	1.645.384	1.645.384	389.259	24%	→	50%
davon für Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen und -hilfen	192.118	147.168	147.168	49.363	34%	144.914	144.914	46.827	32%	→	4%
davon für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	203.095	213.526	213.526	50.531	24%	240.416	240.416	51.983	22%	→	7%
davon für soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	64.094	61.139	61.139	15.426	25%	66.803	66.803	15.891	24%	→	2%
davon für soziale Leistungen der Eingliederungshilfe	227.007	223.915	223.915	55.463	25%	238.837	238.837	59.867	25%	→	7%
davon für Asylbewerberleistungen	43.066	50.000	50.000	7.798	16%	50.000	50.000	7.516	15%	→	2%
davon Zuwendungen an Dritte	166.111	180.441	183.845	46.734	25%	184.412	184.412	48.363	26%	→	6%
davon Gewerbesteuerumlage einschl. Solidarbeitrag	76.147	62.081	62.081	0		64.940	64.940	0		↑	2%
davon Regionsumlage	520.813	503.660	503.660	135.371	27%	538.896	538.896	0		→	16%
sonstige ordentl. Aufwendungen	255.263	326.717	348.139	56.649	16%	344.856	344.856	56.129	16%	→	10%
davon Geschäftsaufwendungen	60.886	62.225	68.939	15.340	22%	62.795	62.795	17.696	28%	→	2%
davon Erstattungen an Sozialleistungsträger	28.230	23.881	23.881	5.906	25%	23.881	23.881	5.404	23%	→	1%
davon Erstattungen an übrige Bereiche	74.828	80.592	94.092	18.846	20%	105.592	105.592	19.763	19%	→	3%
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	3.190.508	3.191.673	3.275.974	745.004	23%	3.308.673	3.318.408	723.031	22%	↓	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!**