

FINANZBERICHT FEBRUAR 2026

WESENTLICHE ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTES

Wesentliche Erträge	nachrichtlich vorläufige Rechnung 2025	2025			2026			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
Steuern und ähnliche Abgaben	1.680.014	1.489.048	1.015.614	68%	1.543.812	1.119.937	73%	➔	47%
davon Grundsteuer ganzjährige Betrachtung	176.855	181.198	178.448	98%	181.198	175.093	97%	➔	5%
davon Gewerbesteuer ganzjährige Betrachtung	1.034.237	851.400	755.611	89%	890.564	848.574	95%	➔	27%
davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	339.343	328.600	69.072	21%	341.100	70.456	21%	➔	10%
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.352	103.200	17.761	17%	106.300	20.399	19%	➔	3%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.067	332.893	47.834	14%	393.582	32.336	8%	➔	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	176.631	151.118	29.329	19%	149.707	9.503	6%	➔	5%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.499	134.524	13.649	10%	137.522	11.488	8%	➔	4%
Privatrechtliche Entgelte	97.781	115.534	15.561	13%	115.018	20.737	18%	➔	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 - Februar		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Februar			
			Ist	%		Ist	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	720.867	804.780	108.792	14%	844.888	75.838	9%	➔	26%
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	512.563	517.868	83.095	16%	565.808	48.880	9%	➔	17%
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	140.238	162.247	19.631	12%	161.247	22.962	14%	➔	5%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87.379	170.207	35.112	21%	138.515	66.746	48%	➔	4%
davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen	86.917	160.775	35.000	22%	125.458	66.907	53%	➔	4%
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	-1.681	2.000	388	19%	3.000	113	4%	➔	0%
Sonstige ordentliche Erträge	72.869	65.001	10.268	16%	65.951	10.547	16%	⬇	2%
davon Konzessionsabgaben	39.982	44.117	7.173	16%	44.517	7.126	16%	➔	1%
Summe aller ordentlichen Erträge	3.175.035	3.173.873	1.257.347	40%	3.301.173	1.343.575	41%	⬆	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	Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Februar		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Februar			
				Ist	%			Ist	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Aufwendungen für aktives Personal	710.998	725.886	770.361	107.123	14%	725.069	725.069	112.557	16%	→	22%
Aufwendungen für Versorgung	75.974	76.239	76.239	12.876	17%	79.434	79.434	13.491	17%	→	2%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.177	329.484	335.434	59.786	18%	336.217	336.217	52.426	16%	→	10%
davon bauliche Unterhaltung	28.114	25.156	25.156	7.188	29%	25.004	25.004	5.117	20%	→	1%
davon Miete, Pacht, Leasing	81.928	93.887	93.887	13.847	15%	97.054	97.054	13.669	14%	→	3%
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	123.248	107.346	107.386	13.160	12%	107.321	107.321	16.039	15%	→	3%
Abschreibungen	145.169	116.434	116.434	22.615	19%	116.251	116.251	3.090	3%	→	4%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.429	59.196	68.046	-2.362		61.462	71.197	-6.234		→	2%
davon Zinsen für Investitions-kredite an Kreditinstitute	40.502	41.860	42.731	-5.499		45.126	47.977	-11.430		→	1%
davon Verzinsung von Steuererstattungen	8.516	3.000	3.000	298	10%	2.000	2.000	2.697	135%	→	0%

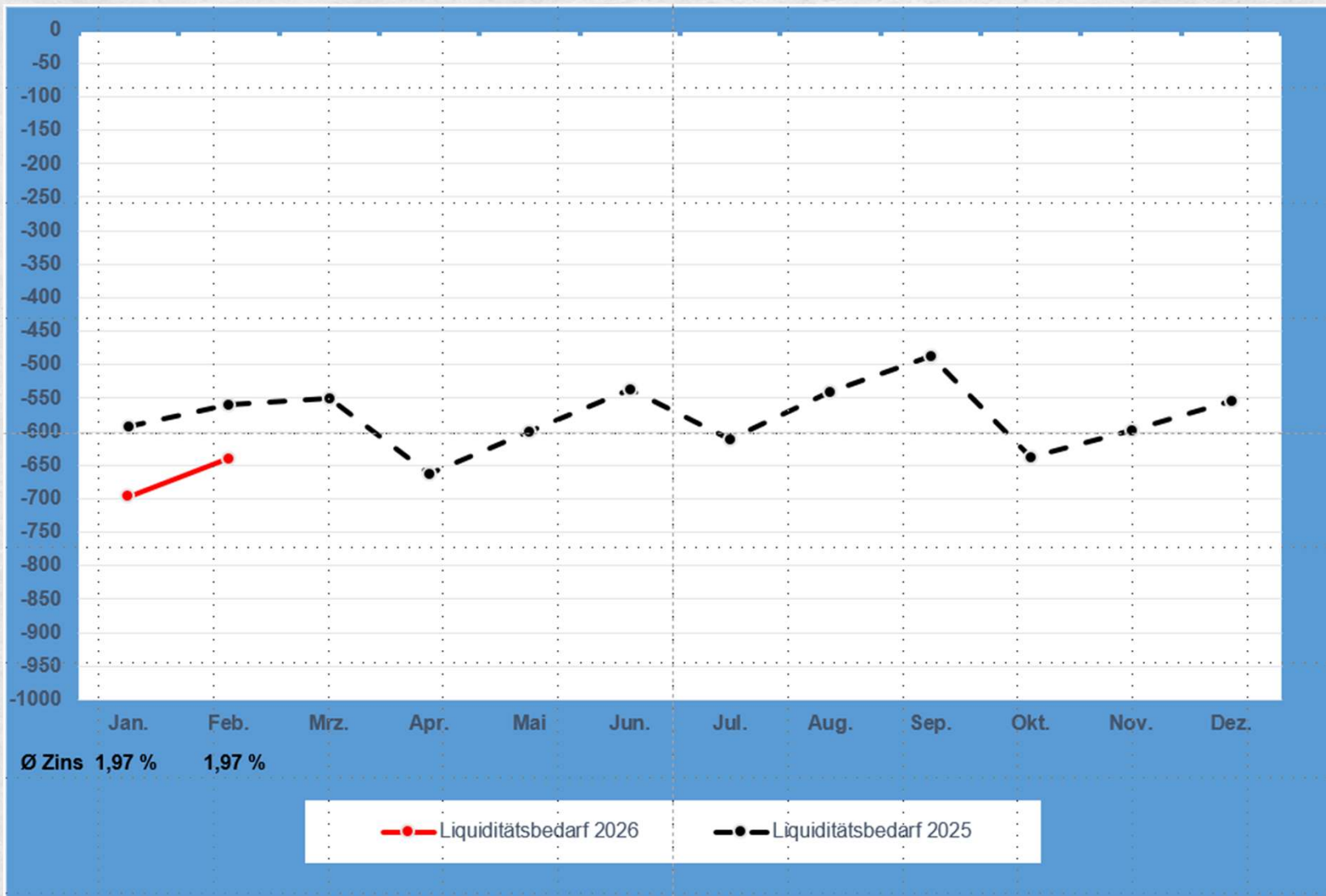
- ↑ Prognose zum Jahresende positiv, Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €
- Prognose zum Jahresende erwartet bzw. ergebnisneutral
- ↓ Prognose zum Jahresende problematisch; Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €

WESENTLICHE AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

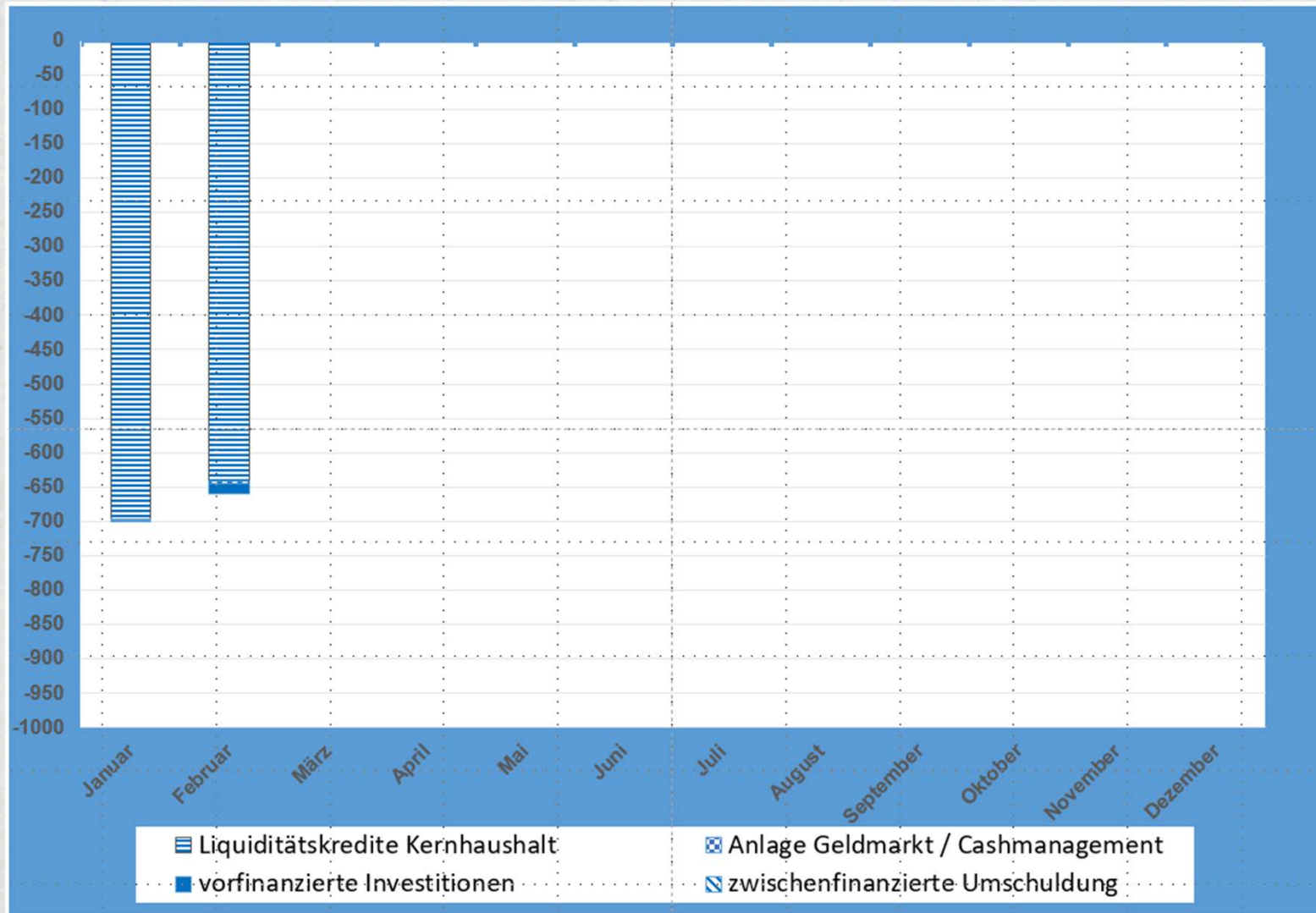
Aufwendungen	nachrichtlich vorläufige Rechnung 2025	2025				2026				Bewertung	Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.
		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Februar		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Februar			
				Ist	%			Ist	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transferaufwendungen	1.587.198	1.557.717	1.561.321	235.606	15%	1.645.384	1.645.384	226.690	14%	→	50%
davon für Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen und -hilfen	192.118	147.168	147.168	32.362	22%	144.914	144.914	28.435	20%	→	4%
davon für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	203.095	213.526	213.526	33.552	16%	240.416	240.416	32.976	14%	→	7%
davon für soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	64.094	61.139	61.139	10.415	17%	66.803	66.803	10.511	16%	→	2%
davon für soziale Leistungen der Eingliederungshilfe	227.007	223.915	223.915	36.564	16%	238.837	238.837	35.246	15%	↑	7%
davon für Asylbewerberleistungen	43.066	50.000	50.000	5.413	11%	50.000	50.000	4.856	10%	↑	2%
davon Zuwendungen an Dritte	165.050	180.441	183.845	34.689	19%	184.412	184.412	32.173	17%	→	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	67.686	13%	538.896	538.896	66.915	12%	↓	16%
sonstige ordentl. Aufwendungen	251.363	326.717	348.139	39.526	11%	344.856	344.856	40.775	12%	→	10%
davon Geschäftsaufwendungen	59.681	62.225	68.939	10.315	15%	62.795	62.795	12.844	20%	→	2%
davon Erstattungen an Sozialleistungsträger	28.230	23.881	23.881	5.630	24%	23.881	23.881	5.392	23%	→	1%
davon Erstattungen an übrige Bereiche	74.816	80.592	94.092	11.726	12%	105.592	105.592	13.812	13%	→	3%
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	3.173.308	3.191.673	3.275.974	475.170	15%	3.308.673	3.318.408	442.794	13%	→	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!**