

FINANZBERICHT

JULI 2024

WESENTLICHE ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTES

		2023			2024			Nachrichtlich	
Wesentliche Erträge	nachrichtl. - noch nicht festgestell- ter - Rechnung 2023	Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juli		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juli		Bewertung	Verhältnis Ansatz zur Summe aller ordentl. Erträge
			Ist	%		Ist	%		
		1	2	3	4	5	6		
Steuern und ähnliche Abgaben	1.646.145	1.484.487	1.433.089	97%	1.322.598	1.319.697	100%	↑	45%
davon Grundsteuer ganzjährige Betrachtung	152.104	153.787	152.102	99%	156.198	178.481	114%	↑	5%
davon Gewerbesteuer ganzjährige Betrachtung	1.086.266	902.000	1.007.199	112%	720.000	848.712	118%	↑	24%
davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	297.141	319.000	175.133	55%	330.000	202.073	61%	↓	11%
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	96.324	94.000	55.804	59%	100.700	64.214	64%	→	3%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.894	423.447	258.739	61%	320.484	171.596	54%	↓	11%
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	246.098	240.124	153.811	64%	149.000	62.577	42%	↓	5%
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	150.499	141.330	77.251	55%	128.894	81.826	63%	↑	4%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	97.457	75.051	49.501	66%	76.092	44.324	58%	→	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

		2023				2024			Nachrichtlich	
Wesentliche Erträge	nachrichtl. - noch nicht festgestell- er - Rechnung	Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juli		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juli		Bewertung	Verhältnis Ansatz zur Summe aller ordentl. Erträge	
			Ist	%		Ist	%			
Privatrechtliche Entgelte	101.859	102.552	59.382	58%	103.504	57.258	55%	→	4%	
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	678.157	804.160	350.693	44%	869.506	282.354	32%	→	29%	
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	464.535	477.051	247.648	52%	512.554	203.395	40%	→	17%	
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	162.403	227.721	83.982	37%	243.779	62.339	26%	→	8%	
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.591	87.055	7.199	8%	82.676	78.199	95%	↓	3%	
davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen	74.126	71.561	6.280	9%	70.531	38.122	54%	↓	2%	
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	-2.670	11.342	-62		8.000	39.656	496%	↑	0%	
Sonstige ordentliche Erträge	133.867	104.469	51.538	49%	120.253	31.672	26%	→	4%	
davon Konzessionsabgaben	39.538	40.317	19.224	48%	40.317	19.992	50%	→	1%	
Summe aller ordentlichen Erträge	3.240.063	3.142.469	2.244.527	71%	2.954.846	1.998.534	68%	↑	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	nachrichtl. - noch nicht festgestellte r - Rechnung 2023	2023				2024				Bewertung	Nachrichtlich Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juli		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juli			
				Ist	%			Ist	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aufwendungen für aktives Personal	635.801	665.680	668.034	336.551	50%	691.598	715.198	364.788	51%	→	21%
Aufwendungen für Versorgung	193.238	97.701	97.701	58.183	60%	92.847	92.847	55.897	60%	→	3%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.318	335.347	341.005	184.114	54%	353.395	361.859	172.900	48%	→	11%
davon bauliche Unterhaltung	69.614	26.855	26.876	17.951	67%	26.248	26.330	13.184	50%	→	1%
davon Miete, Pacht, Leasing	90.544	85.648	85.648	53.478	62%	90.550	90.550	51.031	56%	→	3%
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	108.445	101.934	102.131	50.654	50%	115.839	115.839	43.929	38%	→	4%
Abschreibungen	137.216	117.535	117.535	72.379	62%	117.535	117.535	6.462	5%	↓	4%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.633	48.063	48.063	11.828	25%	64.382	64.382	19.409	30%	↑	2%
davon Zinsen für Investitionskredite an Kreditinstitute	28.637	30.726	30.726	3.924	13%	36.098	36.098	5.552	15%	↑	1%
davon Verzinsung von Steuererstattungen	5.352	5.353	5.353	8	0%	7.500	7.500	7.836	104%	↓	0%

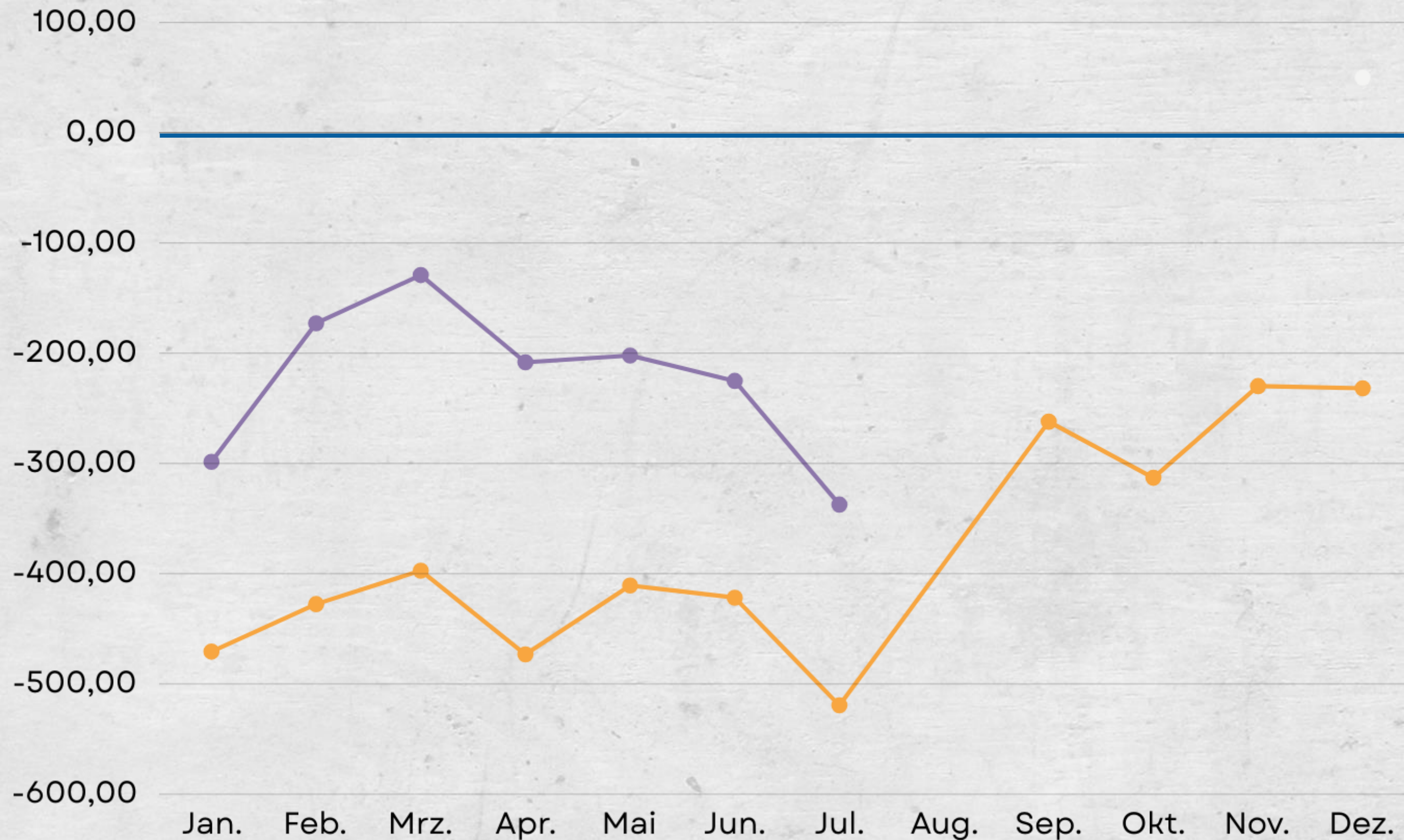
- ↑ Prognose zum Jahresende positiv, Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €
- Prognose zum Jahresende erwartet bzw. ergebnisneutral
- ↓ Prognose zum Jahresende problematisch; Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €

WESENTLICHE AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

Aufwendungen	nachrichtl. - noch nicht festgestellte Rechnung 2023	2023				2024				Bewertung	Nachrichtlich Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juli		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juli			
				Ist	%			Ist	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Transferaufwendungen	1.566.253	1.629.742	1.631.351	821.143	50%	1.625.325	1.629.229	892.436	55%	→	49%
davon für Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen und -hilfen	155.578	153.383	153.432	89.311	58%	155.239	156.239	97.337	62%	↓	5%
davon für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	177.057	195.523	195.523	101.224	52%	215.885	215.885	115.177	53%	→	7%
davon für soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	55.232	61.526	61.526	32.119	52%	66.419	66.419	33.555	51%	→	2%
davon für soziale Leistungen der Eingliederungshilfe	191.533	180.105	180.105	106.803	59%	189.035	189.035	118.691	63%	→	6%
davon für Asylbewerberleistungen	63.221	98.243	98.243	36.624	37%	147.150	147.150	17.009	12%	↑	4%
davon Zuwendungen an Dritte	177.776	180.505	181.965	90.539	50%	176.302	178.906	103.057	58%	→	5%
davon Gewerbesteuerumlage einschl. Solidarbeitrag	78.453	65.771	65.771	13.949	21%	52.500	52.500	16.789	32%	↓	2%
davon Regionsumlage	587.740	539.200	539.200	303.343	56%	462.200	462.200	338.428	73%	→	14%
sonstige ordentl. Aufwendungen	270.412	348.316	352.781	149.384	42%	348.474	368.365	142.953	39%	→	11%
davon Geschäftsaufwendungen	59.594	70.356	74.463	31.688	43%	61.789	75.353	32.804	44%	→	2%
davon Erstattungen an Sozialleistungsträger	23.012	46.726	46.726	14.547	31%	48.063	48.063	17.295	36%	→	1%
davon Erstattungen an übrige Bereiche	76.212	132.288	132.291	44.706	34%	151.633	156.367	46.041	29%	→	5%
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	3.239.871	3.242.385	3.256.471	1.633.582	50%	3.293.555	3.349.415	1.654.846	49%	↓	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

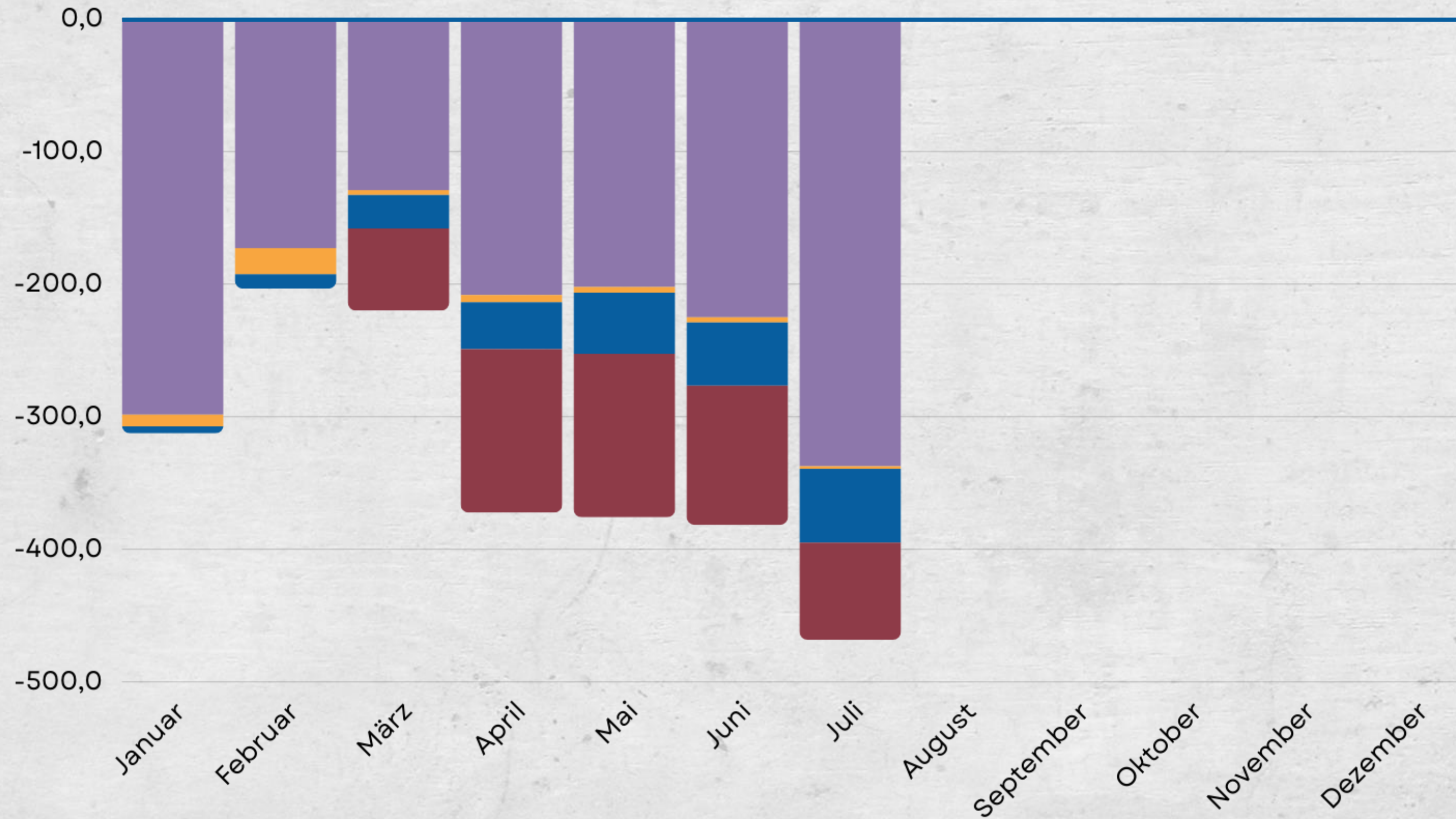


Ø Zins 3,93 % 3,93 % 3,95 % 3,93 % 3,94 % 3,78% 3,69%

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!**