

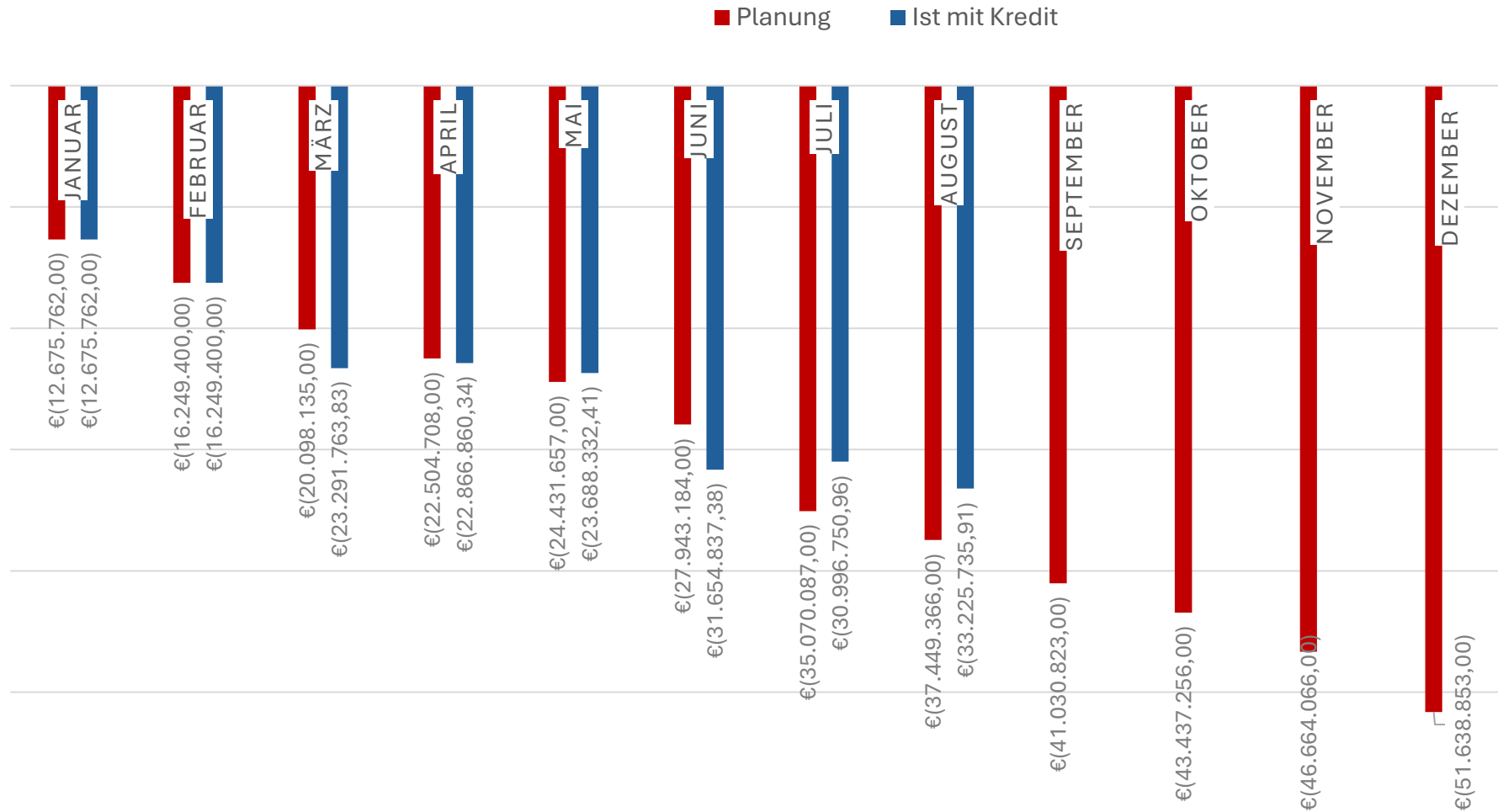


FSB
Bericht aus der
Verwaltung / Kämmerei
17.09.2026

Haushalt 2026

- Die Genehmigung der Kommunalaufsicht liegt bis jetzt nicht vor
- Die Stadt rechnet mit einer Genehmigung bis voraussichtlich Ende September
- Nachfragen zum Haushalt und zum Haushaltssicherungskonzept gab es bisher nicht

Liquidität

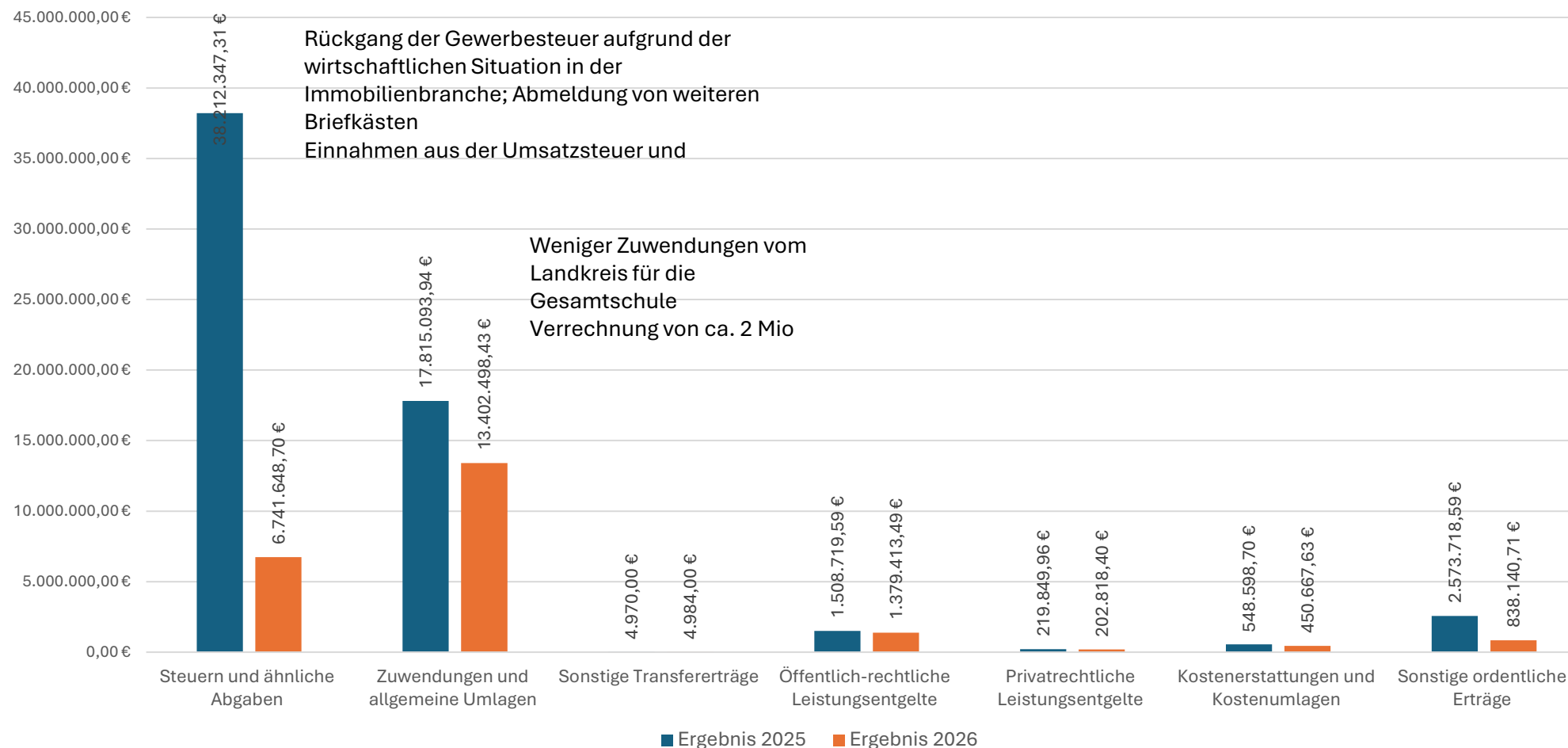


Aufteilung des Kassenkredites

- Kassenkreditrahmen liegt bei 55 Mio.
- Kassenkreditrahmen bei der Deutschen Bank für 27 Mio
- Kassenkreditrahmen bei der DKB für 32 Mio
- Bisher benötigt:
 - 20 Mio. bei der Deutschen Bank für 2,99 % für 6 Monate
 - 10 Mio. bei der Deutschen Kreditbank für 3,01 % für 1 Jahr
 - 7 Mio. bei der Deutschen Bank für 3,17 %
- Aktueller Kassenstand: -37.358.867,20 €

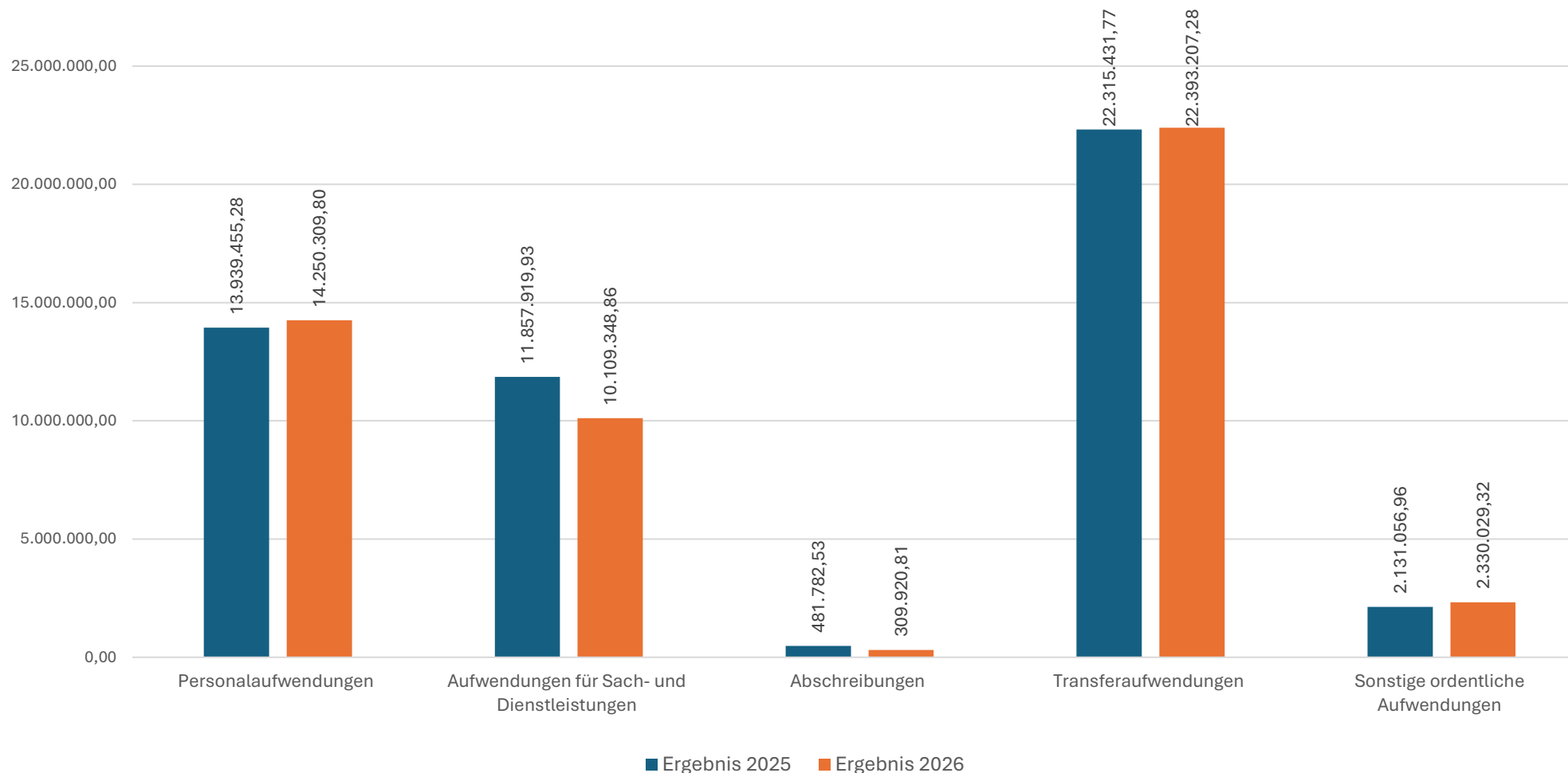
Vergleich Erträge der Ergebnisrechnung September 2025/2026

- **Gewerbesteuern gehen zurück**
- **Rückzahlung Gewerbesteuern von 13,3 Mio**



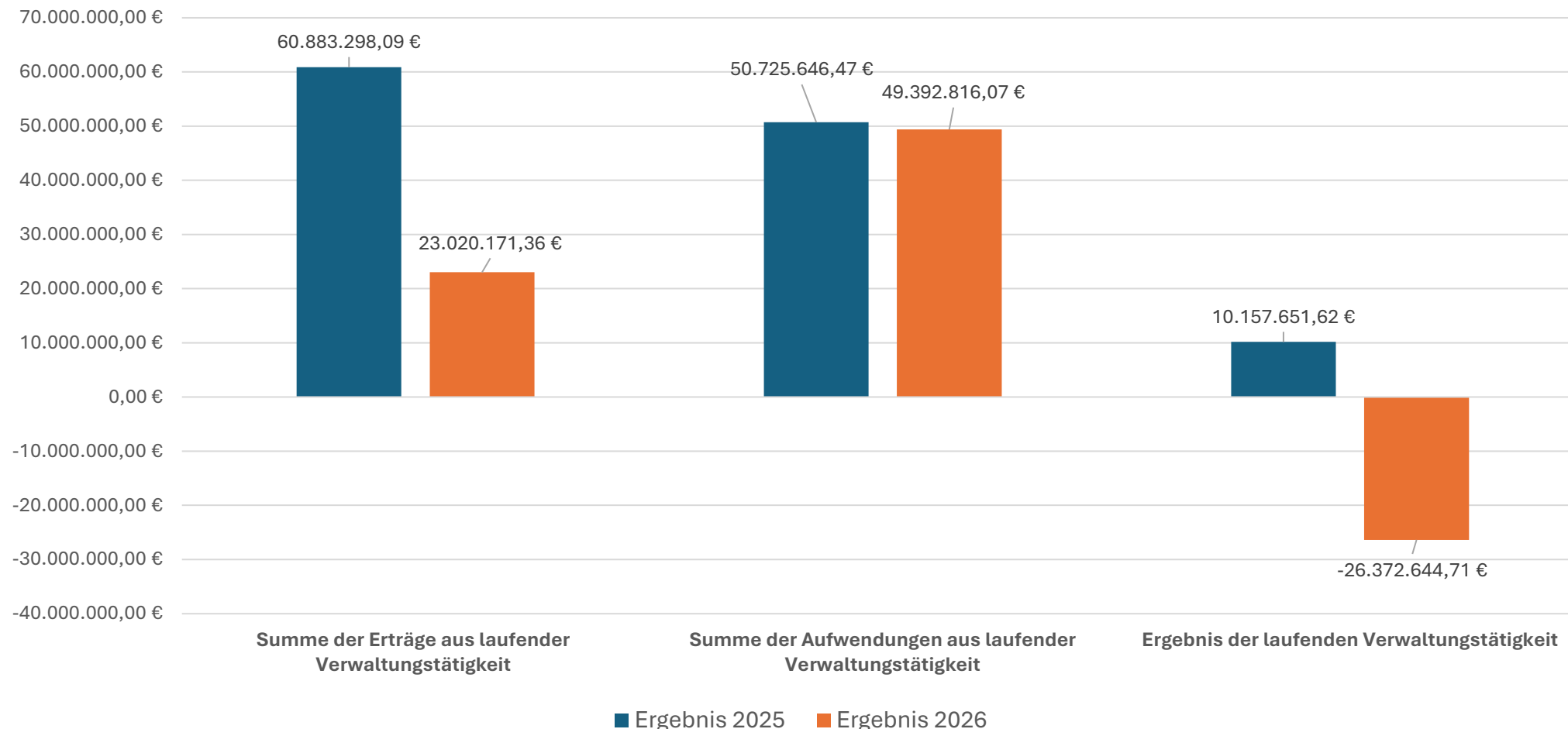
Vergleich Aufwendungen der Ergebnisrechnung September 2025/2026

- **Tarifierhöhung von 2,8 %**
- **Unterhaltungsaufwand rückgängig durch vorläufige Haushaltsführung**



Vergleich Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit September 2025/2026

- Erträge geringer durch die rückläufigen Gewerbesteuern
- Einsparung bei den Aufwendungen durch die vorläufige Haushaltsführung



Jahresabschluss 2024

- operatives Ergebnis **+9,0 Mio. €**

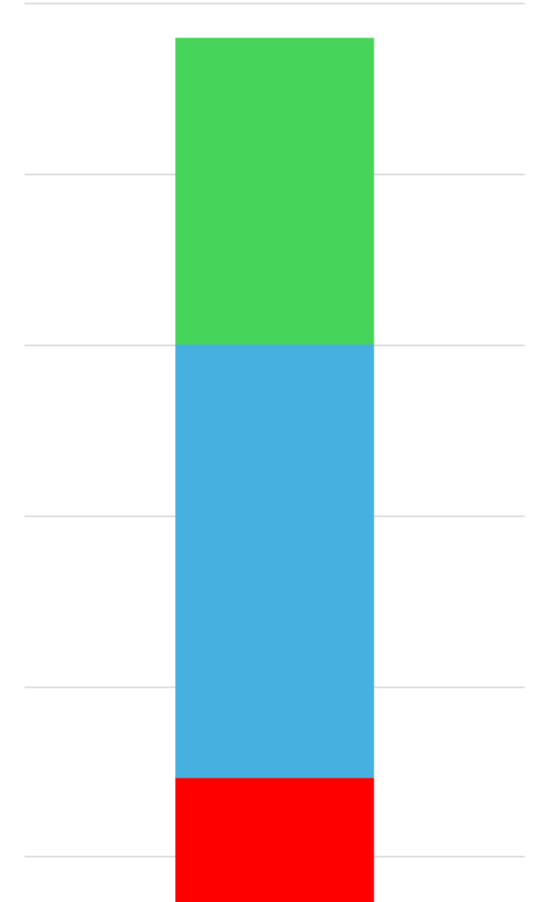
Rückstellung für Brenntag

Rückzahlung Gewerbesteuer + Zinsen

-12,7 Mio. €

(Gemäß § 2 Nr. 38 KomHKV sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten in der Periode Ihres Entstehens mit dem angemessenen Wert zu bilden)

- vorläufiges Ergebnis **- 3,7 Mio. €**



Der Jahresabschluss 2024 ist komplett aufgestellt und wird dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt

Danke für Ihre Aufmerksamkeit