

Stadt Halle (Saale)

Fachbereich Finanzen

Controlling - Bericht

Per 31.03.2018



Inhalt:

1. Erläuterung der Ampelfunktionen	2
2. Gesamtstädtische Ergebnisrechnung	3
3. Gesamtstädtische Finanzrechnung	4
4. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Geschäftsbereich)	5
5. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Fachbereich)	6
6. Erträge und Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail	8
7. Finanzrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail	10
8. Bericht zum Schulden- und Liquiditätsmanagement	12
9. Übersicht - Offene Forderungen	13

1. Erläuterung der Ampelfunktionen

Für (4); (5) und (10):

Alarmregeln für den Vergleich

- Ist 2018 zum Plan 2018 jeweils für die Periode 01-03 (Januar-März)

[Personalkosten bei Abweichung nicht berücksichtigt!]

Ergebnis Ist 2018 – Plan 2018; jeweils Per. 01-03 [ohne PSK]

Mehrbedarf	≥ 10.000	rot	
Prognose = Plan	< 10.000 und > -10.000	gelb	
Minderbedarf	≤ -10.000	grün	

Wertausprägungen:

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----|
| → Erträge und Einzahlungen mit | negativen Vorzeichen | (-) |
| → Aufwendungen und Auszahlungen mit | positiven Vorzeichen | (+) |
| → Abweichungen mit positiver Deutung | negativen Vorzeichen | (-) |
| → Abweichungen mit negativer Deutung | positiven Vorzeichen | (+) |

2. Gesamtstädtische Ergebnisrechnung

Abruf: 10.04.2018	vorläufiges Ist 2017 Gesamt	Ist 2017; Per. 01-03	Plan 2018 Gesamt	Plan 2018; Per. 01-03	Ist 2018; Per. 01-03	Vergleich Ist 18; Per.01-03 - Plan 18 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 18; Per. 01-03- Ist 17; Per. 01-03
* Steuern und ähnliche Abgaben	-189.793.479	-24.480.853	-207.382.978	-51.845.745	-24.425.155	182.957.823	11,78%	55.698
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-319.299.223	-95.609.956	-323.490.752	-80.872.688	-108.123.613	215.367.139	33,42%	-12.513.657
* Sonstige Transfererträge	-5.534.870	-1.370.979	-5.940.100	-1.485.025	-1.301.368	4.638.732	21,91%	69.610
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.290.039	-9.600.962	-53.408.133	-13.352.033	-10.585.030	42.823.103	19,82%	-984.068
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-71.388.911	-13.996.133	-66.285.868	-16.571.467	-16.176.069	50.109.799	24,40%	-2.179.936
* Sonstige ordentliche Erträge	-41.734.047	-3.399.290	-38.785.234	-9.696.309	-3.799.288	34.985.946	9,80%	-399.998
* Finanzerträge	-11.628.746	-539.405	-11.209.900	-2.802.475	-454.053	10.755.847	4,05%	85.352
* Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
** Ordentliche Erträge	-693.669.315	-148.997.576	-706.502.965	-176.625.741	-164.864.577	541.638.389	23,34%	-15.867.000
* Personalaufwendungen	145.516.664	36.618.454	154.800.000	38.700.000	37.263.874	-117.536.126	24,07%	645.420
* Versorgungsaufwendungen	0	82.618	0	0	49.551	49.551		-33.067
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.971.881	14.583.595	72.076.920	18.020.355	14.786.224	-57.290.695	20,51%	202.629
* Transferaufwendungen	260.096.557	64.310.500	270.062.363	67.515.591	67.461.296	-202.601.067	24,98%	3.150.797
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.998.369	40.164.126	164.966.863	41.241.716	45.968.595	-118.998.268	27,87%	5.804.469
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.848.533	1.159.604	7.471.820	1.867.955	1.355.736	-6.116.084	18,14%	196.132
* Bilanzielle Abschreibung	39.063.269	0	37.125.000	9.281.250	0	-37.125.000	0,00%	0
** Ordentliche Aufwendungen	695.495.274	156.918.896	706.502.965	176.626.867	166.885.277	-539.617.689	23,62%	9.966.380
*** Ordentliches Ergebnis	1.825.959	7.921.320	0	1.125	2.020.700	2.020.700		-5.900.620
* Ausserordentliche Erträge	-3.400.992	-1.889.386	0	0	-47.253	-47.253		1.842.133
* Ausserordentliche Aufwendungen	1.724.584	300.035	0	0	14.550	14.550		-285.485
** Außerordentliches Ergebnis	-1.676.408	-1.589.351	0	0	-32.703	-32.703		1.556.648
**** Ergebnis (v.Berücks. intern. Leist.)	149.552	6.331.969	0	1.125	1.987.997	1.987.997		-4.343.972
* Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	-1.390.475	-15.962	-1.291.296	-322.824	-33.971	1.257.325	2,63%	-18.008
* Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	1.390.475	15.962	1.291.296	322.824	33.971	-1.257.325	2,63%	18.008
***** Gesamt-Ergebnis	149.552	6.331.969	0	1.125	1.987.997	1.987.997		-4.343.972

3. Gesamtstädtische Finanzrechnung

Abruf: 09.04.2018	vorläufiges Ist 2017 Gesamt	Ist 2017 Per. 01-03	Plan 2018 Gesamt	Plan 2018; Per. 01-03	Ist 2018; Per. 01-03	Vergleich Ist 18; Per. 01-03 - Plan 18 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 18; Per. 01- 03 - Ist 17; Per. 01-03
* Steuern und ähnliche Abgaben	-185.700.151	-25.248.133	-207.382.978	-51.845.745	-27.054.333	180.328.645	13,05%	-1.806.200
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-323.810.001	-79.130.177	-323.490.752	-80.872.688	-79.215.977	244.274.775	24,49%	-85.800
* Sonstige Transfereinzahlungen	-9.428.751	-1.368.131	-5.940.100	-1.485.025	-1.144.753	4.795.347	19,27%	223.378
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-54.864.161	-13.415.782	-53.408.133	-13.352.033	-13.704.862	39.703.271	25,66%	-289.080
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-63.062.353	-14.752.652	-66.285.868	-16.571.467	-14.273.364	52.012.504	21,53%	479.288
* Sonstige Einzahlungen	-12.931.297	-3.093.044	-14.425.700	-3.606.425	-2.997.483	11.428.217	20,78%	95.561
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-11.212.316	-482.818	-11.209.900	-2.802.475	-392.291	10.817.609	3,50%	90.527
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.009.029	-137.490.737	-682.143.431	-170.535.858	-138.783.063	543.360.368	20,35%	-1.292.326
* Personalauszahlungen	145.755.721	34.766.025	154.795.200	38.698.800	35.358.943	-119.436.257	22,84%	592.918
* Versorgungsauszahlungen	0	41.309	0	0	8.290	8.290		-33.019
* Auszahlungen f.Sach- u.Dienstleistungen	69.090.612	15.581.217	72.171.920	18.042.980	17.291.777	-54.880.143	23,96%	1.710.560
* Transferauszahlungen	271.711.347	68.169.093	274.913.363	68.728.341	70.047.012	-204.866.351	25,48%	1.877.919
* Sonstige Auszahlungen	156.685.598	43.361.738	165.031.063	41.257.766	41.252.664	-123.778.399	25,00%	-2.109.074
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.230.826	1.859.621	7.471.820	1.867.955	1.776.573	-5.695.247	23,78%	-83.048
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	649.474.105	163.779.003	674.383.366	168.595.842	165.735.259	-508.648.107	24,58%	1.956.256
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.534.925	26.288.266	-7.760.065	-1.940.016	26.952.196	34.712.261	-347,32%	663.930
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-44.783.466	-4.292.314	-67.971.000	-16.992.750	-4.594.148	63.376.852	6,76%	-301.834
* Einzahlungen aus Veränderungen des AV	-11.656.439	-2.698.084	-15.936.400	-3.984.100	-1.012.023	14.924.377	6,35%	1.686.061
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.439.905	-6.990.398	-83.907.400	-20.976.850	-5.606.171	78.301.229	6,68%	1.384.227
* Auszahlungen für eigene Investitionen	49.489.030	5.810.360	92.772.100	23.193.025	12.328.334	-80.443.766	13,29%	6.517.974
* Auszahl. von Zuwend. für Invest. für Dri	3.445.583	11.776	690.100	172.525	924.352	234.252	133,94%	912.576
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.934.613	5.822.136	93.462.200	23.365.550	13.252.686	-80.209.514	14,18%	7.430.550
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.505.292	-1.168.262	9.554.800	2.388.700	7.646.515	-1.908.285	80,03%	8.814.777
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.040.217	25.120.004	1.794.735	448.684	34.598.711	32.803.976	1927,79%	9.478.707
* Einzahlung aus Aufn. v. Kred. für Invest	-10.548.417	-22.799	-22.074.180	-5.518.545	-12.697.779	9.376.401	57,52%	-12.674.980
* Auszahlungen für Tilgung v. Krediten für	22.088.649	4.911.457	28.437.140	7.109.285	15.301.426	-13.135.714	53,81%	10.389.969
* Aufnahme von Krediten zur Sicherung Zahl	-530.500.000	-156.000.000	0	0	-114.000.000	-114.000.000		42.000.000
* Auszahlungen für die Tilgung von Kredite	561.500.000	166.000.000	0	0	95.000.000	95.000.000		-71.000.000
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	42.540.232	14.888.658	6.362.960	1.590.740	-16.396.353	-22.759.313	-257,68%	-31.285.011
** Saldo Inanspruchnahme Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0	0		0
*** Summe Finanzierungstät. u.Liquiditäts	42.540.232	14.888.658	6.362.960	1.590.740	-16.396.353	-22.759.313	-257,68%	-31.285.011
**** Summe Finanzmittelübersch. u.Liquiditäts	27.500.015	40.008.662	8.157.695	2.039.424	18.202.358	10.044.663	223,13%	-21.806.304

4. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Geschäftsbereich)

Abruf: 10.04.2018; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2017; Per. 01-03				Plan 2018 Gesamt				Plan 2018; Per. 01-03				Ist 2018; Per. 01-03				Ist 18; Per. 01-03 - Plan 18; Per. 01-03 [ohne Personal]	Ist 18; Per. 01-03 - Ist 17; Per. 01-03 [Gesamt]
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	anteiliger Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss		
Summe GB OB	-2.256.986	9.649.573	7.604.056	14.996.643	-28.386.450	36.785.900	30.525.597	38.925.048	-7.096.612	9.196.475	7.631.399	9.731.262	-3.658.078	10.449.464	8.579.511	15.370.897	4.386.647	374.254
Summe GB I	-3.000.081	6.468.239	3.336.595	6.804.754	-6.760.445	18.985.900	13.684.810	25.910.265	-1.690.111	4.746.475	3.421.203	6.477.566	-1.751.666	5.476.480	3.536.330	7.261.143	53.572	456.390
Summe GB II	-22.568.209	5.672.302	11.610.736	-5.285.171	-48.371.280	26.314.900	69.084.582	47.028.202	-12.092.820	6.578.725	17.271.146	11.757.051	-24.943.322	5.728.595	10.858.305	-8.356.422	-19.263.343	-3.071.251
Summe GB III	-5.298.999	5.066.370	2.026.018	1.793.389	-13.810.116	24.039.400	16.900.092	27.129.376	-3.452.529	6.009.850	4.225.023	6.782.344	-7.444.071	5.324.245	2.891.353	771.527	-5.325.211	-1.021.861
Summe GB IV	-40.322.840	9.761.970	79.849.362	49.288.492	-146.119.205	48.673.900	327.314.349	229.869.044	-36.529.801	12.168.475	81.829.712	57.468.386	-42.821.493	10.285.091	87.148.839	54.612.437	-972.565	5.323.945
Allg. Fi.Wi.	-77.455.809	0	16.189.672	-61.266.137	-464.346.765	0	95.484.830	-368.861.935	-116.086.691	0	23.871.208	-92.215.484	-84.327.171	0	16.655.585	-67.671.586	24.543.898	-6.405.449
Gesamtsumme	-150.902.925	36.618.454	120.616.440	6.331.969	-707.794.261	154.800.000	552.994.261	0	-176.948.565	38.700.000	138.249.691	1.125	-164.945.800	37.263.874	129.669.923	1.987.997	3.422.997	-4.343.972

5. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Fachbereich)

Abruf: 10.04.2018; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2017; Per. 01-03				Plan 2018 Gesamt				Plan 2018; Per. 01-03				Ist 2018; Per. 01-03				Ist 18; Per. 01-03 - Plan 18; Per. 01-03 [ohne Personal]	Ist 18; Per. 01-03 - Ist 17; Per. 01-03 [Gesamt]
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf, Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf, Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	anteiliger Zuschussbedarf, Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf, Überschuss		
DLZ Wirtschaft u. Wissenschaft	-121.991	284.166	52.684	214.859	-2.393.549	1.345.700	3.685.316	2.637.467	-598.387	336.425	921.329	659.367	-85.906	312.019	38.902	265.015	-369.946	50.156
DLZ Migration u. Integration	-74.108	141.539	244.707	312.138	-847.411	667.400	468.949	288.938	-211.853	166.850	117.237	72.234	-80.620	132.351	250.603	302.335	264.599	-9.804
Beauftragte	-4.643	102.454	38.336	136.147	0	444.100	154.536	598.636	0	111.025	38.634	149.659	0	84.575	28.820	113.395	-9.814	-22.752
FB Büro des OB	-10.360	558.111	1.369.668	1.917.419	-30.200	2.094.400	4.042.891	6.107.091	-7.550	523.600	1.010.723	1.526.773	-5.018	690.142	1.269.337	1.954.461	261.146	37.042
FB Rechnungsprüfung	0	358.543	12.484	371.028	-20.800	1.511.600	56.947	1.547.747	-5.200	377.900	14.237	386.937	0	331.121	11.818	342.939	2.781	-28.089
FB Recht	-26.963	599.990	363.479	936.506	-228.604	2.727.400	846.297	3.345.093	-57.151	681.850	211.574	836.273	-38.644	618.331	414.562	994.248	221.494	57.742
FB Sicherheit	-2.018.922	7.525.346	5.516.806	11.023.230	-24.844.586	27.602.800	21.238.976	23.997.190	-6.211.147	6.900.700	5.309.744	5.999.298	-3.447.698	8.184.177	6.558.502	11.294.982	4.012.207	271.751
Gesamtpersonalrat	0	79.424	5.892	85.315	-21.300	392.500	31.687	402.887	-5.325	98.125	7.922	100.722	-192	96.748	6.968	103.523	4.179	18.208
Summe GB OB	-2.256.986	9.649.573	7.604.056	14.996.643	-28.386.450	36.785.900	30.525.597	38.925.048	-7.096.612	9.196.475	7.631.399	9.731.262	-3.658.078	10.449.464	8.579.511	15.370.897	4.386.647	374.254
Büro GB I	0	110.130	88.381	198.511	0	651.500	63.394	714.894	0	162.875	15.849	178.724	-1.572	129.438	47.252	175.117	29.831	-23.394
DLZ Bürgerengagement	0	116.332	6.509	122.842	0	490.300	32.816	523.116	0	122.575	8.204	130.779	-264	117.893	5.171	122.800	-3.297	-42
FB Personal	-1.545.259	3.144.322	2.626.581	4.225.644	-985.800	2.755.900	10.828.734	12.598.834	-246.450	688.975	2.707.183	3.149.708	-306.591	1.974.289	2.838.360	4.506.058	71.035	280.413
FB Finanzen	-397.462	1.612.291	199.612	1.414.441	-1.802.300	7.356.100	713.111	6.266.911	-450.575	1.839.025	178.278	1.566.728	-384.355	1.629.775	184.702	1.430.122	72.644	15.681
FB Einwohnerwesen	-1.057.360	1.485.164	415.512	843.316	-3.972.345	7.732.100	2.046.755	5.806.510	-993.086	1.933.025	511.689	1.451.628	-1.058.884	1.625.085	460.846	1.027.047	-116.641	183.731
Summe GB I	-3.000.081	6.468.239	3.336.595	6.804.754	-6.760.445	18.985.900	13.684.810	25.910.265	-1.690.111	4.746.475	3.421.203	6.477.566	-1.751.666	5.476.480	3.536.330	7.261.143	53.572	456.390
Büro GB II	-56	111.059	13.741	124.744	0	399.900	56.207	456.107	0	99.975	14.052	114.027	0	107.654	11.650	119.303	-2.402	-5.440
DLZ Klimaschutz	0	56.781	4.830	61.611	0	263.700	127.947	391.647	0	65.925	31.987	97.912	0	52.446	27.169	79.615	-4.818	18.004
FB Planen	-15.054.342	1.457.344	1.506.267	-12.090.731	-19.808.276	6.796.500	23.721.542	10.709.766	-4.952.069	1.699.125	5.930.385	2.677.441	-17.077.862	1.476.765	1.776.662	-13.824.434	-16.279.516	-1.733.703
FB Bauen	-1.690.922	1.809.463	4.461.138	4.579.679	-5.439.237	8.429.700	20.893.689	23.884.152	-1.359.809	2.107.425	5.223.422	5.971.038	-1.569.938	1.821.346	3.832.406	4.083.814	-1.601.145	-495.865
FB Umwelt	-5.822.889	2.237.656	5.624.760	2.039.527	-23.123.767	10.425.100	24.285.197	11.586.530	-5.780.942	2.606.275	6.071.299	2.896.633	-6.295.522	2.270.384	5.210.418	1.185.280	-1.375.462	-854.247
Summe GB II	-22.568.209	5.672.302	11.610.736	-5.285.171	-48.371.280	26.314.900	69.084.582	47.028.202	-12.092.820	6.578.725	17.271.146	11.757.051	-24.943.322	5.728.595	10.858.305	-8.356.422	-19.263.343	-3.071.251

Abruf: 10.04.2018; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2017; Per. 01-03				Plan 2018 Gesamt				Plan 2018; Per. 01-03				Ist 2018; Per. 01-03				Ist 18; Per. 01-03 - Plan 18; Per. 01-03 [ohne Personal]	Ist 18; Per. 01-03 - Ist 17; Per. 01- 03 [Gesamt]
	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Zuschussbedarf, Überschuss	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Zuschussbedarf, Überschuss	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	anteiliger Zuschussbedarf, Überschuss	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Zuschussbedarf, Überschuss		
Büro GB III	0	116.978	5.330	122.307	0	581.000	32.239	613.239	0	145.250	8.060	153.310	0	140.854	6.474	147.328	-1.586	25.021
DLZ Veranstaltungen	-121.140	155.367	86.795	121.023	-1.231.700	780.800	1.104.972	654.072	-307.925	195.200	276.243	163.518	-102.636	158.446	200.174	255.984	129.220	134.961
FB Kultur	-10.746	111.598	142.563	243.416	-54.000	575.900	1.579.265	2.101.165	-13.500	143.975	394.816	525.291	-122.192	104.539	250.838	233.185	-252.671	-10.231
Raumflugplanetarium	0	0	16.262	16.262	0	0	50.000	50.000	0	0	12.500	12.500	0	0	89.171	89.171	76.671	72.909
Volkshochschule	-268.710	137.932	19.868	-110.910	-487.000	748.300	203.263	464.563	-121.750	187.075	50.816	116.141	-257.500	158.760	31.413	-67.327	-155.152	43.583
Stadtarchiv	-18.995	131.589	21.984	134.579	-63.970	578.300	189.107	703.437	-15.993	144.575	47.277	175.859	-18.862	127.707	21.770	130.615	-28.376	-3.964
Stadtbibliothek	-64.846	493.706	76.713	505.573	-231.000	2.377.800	634.946	2.781.746	-57.750	594.450	158.737	695.437	-57.626	501.968	84.633	528.975	-73.980	23.402
Konservatorium G.-F.Händel	-187.016	481.363	40.078	334.425	-1.274.000	2.605.000	583.210	1.914.210	-318.500	651.250	145.803	478.553	-184.342	504.912	48.508	369.079	36.864	34.653
Stadtsingechor	-1.505	90.526	10.809	99.830	-20.800	480.600	112.131	571.931	-5.200	120.150	28.033	142.983	-1.453	98.609	13.252	110.408	-11.033	10.578
Stadtmuseum	-45.643	245.046	105.388	304.791	-108.500	1.089.900	649.476	1.630.876	-27.125	272.475	162.369	407.719	-64.729	277.307	104.624	317.202	-95.349	12.411
FB Sport	-94.851	454.362	754.567	1.114.078	-649.250	2.037.765	5.088.041	6.476.556	-162.313	509.441	1.272.010	1.619.139	-129.014	479.631	767.816	1.118.432	-470.896	4.355
FB Immobilien	-4.485.547	2.647.901	745.662	-1.091.984	-9.689.896	12.184.035	6.673.443	9.167.582	-2.422.474	3.046.009	1.668.361	2.291.895	-6.505.716	2.771.511	1.272.681	-2.461.524	-4.478.922	-1.369.539
Summe GB III	-5.298.999	5.066.370	2.026.018	1.793.389	-13.810.116	24.039.400	16.900.092	27.129.376	-3.452.529	6.009.850	4.225.023	6.782.344	-7.444.071	5.324.245	2.891.353	771.527	-5.325.211	-1.021.861
Büro GB IV	0	162.560	6.369	168.930	0	667.900	33.657	701.557	0	166.975	8.414	175.389	0	163.143	6.228	169.371	-2.186	441
DLZ Familie	-1.067.206	414.537	1.827.886	1.175.217	-9.220.600	2.265.700	12.264.884	5.309.984	-2.305.150	566.425	3.067.346	1.328.621	-1.587.591	449.902	2.813.855	1.676.165	464.067	500.948
FB Soziales	-15.654.605	4.299.577	35.739.582	24.384.554	-78.029.350	20.484.500	132.328.018	74.783.168	-19.507.338	5.121.125	33.082.004	18.695.792	-15.764.320	4.539.036	38.943.535	27.718.251	9.604.548	3.333.698
FB Bildung	-23.149.150	3.743.412	41.390.709	21.984.971	-58.280.855	19.281.900	179.959.733	140.960.778	-14.570.214	4.820.475	44.989.933	35.240.195	-25.233.271	3.903.378	44.515.274	23.185.382	-11.137.716	1.200.411
FB Gesundheit	-451.879	1.141.884	169.529	859.535	-588.400	5.973.900	1.208.358	6.593.858	-147.100	1.493.475	302.089	1.648.464	-236.311	1.229.632	109.338	1.102.659	-281.962	243.124
Eigenbetrieb f. AF	0	0	715.286	715.286	0	0	1.519.700	1.519.700	0	0	379.925	379.925	0	0	760.609	760.609	380.684	45.323
Summe GB IV	-40.322.840	9.761.970	79.849.362	49.288.492	-146.119.205	48.673.900	327.314.349	229.869.044	-36.529.801	12.168.475	81.829.712	57.468.386	-42.821.493	10.285.091	87.148.839	54.612.437	-972.565	5.323.945
Allg. Fi.Wi.	-77.455.809	0	16.189.672	-61.266.137	-464.346.765	0	95.484.830	-368.861.935	-116.086.691	0	23.871.208	-92.215.484	-84.327.171	0	16.655.585	-67.671.586	24.543.898	-6.405.449
Gesamtsumme	-150.902.925	36.618.454	120.616.440	6.331.969	-707.794.261	154.800.000	552.994.261	0	-176.948.565	38.700.000	138.249.691	1.125	-164.945.800	37.263.874	129.669.923	1.987.997	3.422.997	-4.343.972

6. Erträge und Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail

Abruf: 10.04.2018	vorläufiges Ist 2017 Gesamt	Ist 2017; Per. 01-03	Plan 2018 Gesamt	Plan 2018; Per. 01-03	Ist 2018; Per. 01-03	Vergleich Ist 18; Per. 01-03 - Plan 17 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 18; Per. 01-03 - Ist 17; Per. 01-03
40110000 Grundsteuer A	-80.900	-16.321	-84.000	-21.000	-17.012	66.988	20,25%	-691
40120000 Grundsteuer B	-25.050.827	-4.872.234	-24.400.000	-6.100.000	-4.933.146	19.466.854	20,22%	-60.912
40130000 Gewerbesteuer	-61.588.233	-11.892.241	-70.352.178	-17.588.045	-11.435.469	58.916.709	16,25%	456.772
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-61.732.393	-1.337.909	-66.360.600	-16.590.150	-1.215.462	65.145.138	1,83%	122.447
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-16.593.860	-140.114	-20.706.200	-5.176.550	-208.967	20.497.233	1,01%	-68.852
40310000 Vergnügungssteuer	-1.717.491	-351.159	-1.650.000	-412.500	-437.209	1.212.792	26,50%	-86.050
40320000 Hundesteuer	-1.005.959	-236.131	-920.000	-230.000	-252.992	667.008	27,50%	-16.861
40340000 Zweitwohnungssteuer	-185.827	-179.511	-210.000	-52.500	-186.740	23.260	88,92%	-7.229
40420000 Beteiligung an der Spielbankabgabe	18.313	0	0	0	0	0		0
40520000 Leistungen Land Umsetzg. SGB II	-9.079.802	-2.248.601	-7.700.000	-1.925.000	-2.382.510	5.317.490	30,94%	-133.909
40530000 Leist. Land Ausgleich § 11 (3a) FAG	-12.776.501	-3.206.632	-15.000.000	-3.750.000	-3.355.648	11.644.352	22,37%	-149.017
* Steuern und ähnliche Abgaben	-189.793.479	-24.480.853	-207.382.978	-51.845.745	-24.425.155	182.957.823	11,78%	55.698
41110000 FAG § 12 Allgemeine Zuweisungen	-125.082.054	-30.048.310	-125.082.054	-31.270.514	-35.346.744	89.735.310	28,26%	-5.298.434
41110100 FAG § 7 Besond. ergänz. Zuweis. SGB II	-14.782.830	-2.039.449	-14.782.830	-3.695.708	-2.463.805	12.319.025	16,67%	-424.356
41110200 FAG § 8 Besondere Erg.zuw. Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0		0
41110400 Besond. Zuw. § 4a, Stärkg.kom.Finanzkr.	0	0	0	0	0	0		0
41110700 FAG § 11 Bes. Ergän.Hilfe zur Erziehung	-12.352.342	-1.966.033	-12.352.342	-3.088.086	-2.058.723	10.293.619	16,67%	-92.690
41110800 FAG § 10 Bes. Erg. Schülerbeförderung	-843.309	0	-843.309	-210.827	0	843.309	0,00%	0
41110900 FAG § 10 Bes.Erg.Unterhaltg.d.Kreisstr.	-99.920	-65.408	-99.920	-24.980	-52.323	47.597	52,36%	13.085
41311000 FAG § 4 Auftragskostenpauschale	-45.575.533	-6.626.446	-45.575.533	-11.393.883	-7.595.922	37.979.611	16,67%	-969.476
41414000 Fachkräfteprogramm	0	0	0	0	0	0		0
41419000 Zuweisung lfd.Zwecke Land Sonstiges	-10.898.692	-9.622.600	-12.188.253	-3.047.063	-9.928.500	2.259.753	81,46%	-305.900
41420000 Zuweisungen lfd. Zwecke v. Gemeinden /GV	0	0	0	0	0	0		0
41450000 Zusch. lfd. Zw. verb. Unt., Bet., SVM	-633.000	0	-251.084	-62.771	0	251.084	0,00%	0
41480200 Spenden	-36.179	0	0	0	0	0		0
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.303.859	-50.368.246	-211.175.325	-52.793.831	-57.446.017	153.729.308	27,20%	-7.077.771
* Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		0
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		0
44110100 Mieten und Pachten aus bebaut. Grundst.	0	0	0	0	0	0		0
44110709 Mieten und Pachten aus bebaut. Grundst.	-500.000	0	-500.000	-125.000	0	500.000	0,00%	0
44610100 Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0		0
44610800 DIFF.ERTR. FORDERUNG	0	0	0	0	0	0		0
44812000 FAG § 5(2) 2. Funktionalreformgesetz	0	0	-469.028	-117.257	0	469.028	0,00%	0
44820000 Etr. Kostenerst. Gemeinden und GV	-1.020.346	0	-250.000	-62.500	0	250.000	0,00%	0
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-1.520.346	0	-1.219.028	-304.757	0	1.219.028	0,00%	0

Abruf: 10.04.2018	vorläufiges Ist 2017 Gesamt	Ist 2017; Per. 01-03	Plan 2018 Gesamt	Plan 2018; Per. 01-03	Ist 2018; Per. 01-03	Vergleich Ist 18; Per. 01-03 - Plan 17 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 18; Per. 01-03 - Ist 17; Per. 01-03
45110000 Konzessionsabgaben	-8.171.497	-2.073.930	-8.100.000	-2.025.000	-2.011.782	6.088.218	24,84%	62.149
45111000 Konzessionsabgabe Trinkwasser	-276.041	0	-900.000	-225.000	0	900.000	0,00%	0
45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0		0
45310000 Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-4.689.681	0	-24.359.534	-6.089.884	0	24.359.534	0,00%	0
45620000 Säumniszuschläge u.ä.	-52	-52	0	0	0	0		52
45812000 Zuschreibungen aus außerplanmäßiger AfA	-18.297	0	0	0	0	0		0
45820000 Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-2.217.263	0	0	0	0	0		0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-534	-534	0	0	0	0		534
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.373.366	-2.074.516	-33.359.534	-8.339.884	-2.011.782	31.347.752	6,03%	62.734
46150000 Zinsertr.von verb. Untern.,SV, Beteil.	-9.900	-2.475	-9.900	-2.475	-2.475	7.425	25,00%	0
46160000 Zinser. sonst. Öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0		0
46170000 Zinsertr. Kreditinstitute/ priv. Untern.	-281.751	-281.750	0	0	0	0		281.750
46510000 Ertr.Gew.anteile a.verb.Untern./Beteil.	0	0	0	0	0	0		0
46511000 Gewinnausschüttung (strukturell)	-7.000.000	0	-10.000.000	-2.500.000	0	10.000.000	0,00%	0
46521000 Gewinnausschüttung (strukturell)	0	0	0	0	0	0		0
46910100 Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen	-3.719.513	-146.393	-1.200.000	-300.000	-323.921	876.079	26,99%	-177.528
46910200 Zinseinn.Steuernachf./Erstattungszinsen	0	0	0	0	0	0		0
46910500 Zinsertr. Kreditinst.priv.Untern.Liqid.k	-577.024	-101.576	0	0	-117.821	-117.821		-16.245
* Finanzerträge	-11.588.187	-532.194	-11.209.900	-2.802.475	-444.217	10.765.683	3,96%	87.977
** Ordentliche Erträge	-428.579.237	-77.455.809	-464.346.765	-116.086.691	-84.327.171	380.019.594	18,16%	-6.871.362
52910200 Sonstiges	159	0	2.000	500	0	-2.000	0,00%	0
* Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen	159	0	2.000	500	0	-2.000	0,00%	0
53150000 Zuschüsse verb. Untern., SV, Beteiligung	41.176.541	13.517.606	40.959.015	10.239.754	13.911.644	-27.047.371	33,96%	394.037
53110000 Zuweisungen an das Land	2.001.651	0	0	0	0	0		0
53152000 Sonstige Zuschüsse	0	0	2.510.837	627.709	0	-2.510.837	0,00%	0
53160000 Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	130.000	0	130.000	32.500	0	-130.000	0,00%	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.638.000	1.285.653	2.638.000	659.500	1.285.653	-1.352.347	48,74%	0
53251000 Schuldendiensthilfe aus Zuk.fonds	0	0	0	0	0	0		0
53410000 Gewerbesteuerumlage	3.954.029	-399.471	5.560.604	1.390.151	0	-5.560.604	0,00%	399.471
53910000 Sons.Transf.aufw.(u.a. Krankenhausuml.)	0	0	0	0	0	0		0
* Transferaufwendungen	49.900.221	14.403.789	51.798.456	12.949.614	15.197.297	-36.601.159	29,34%	793.508
54312200 Verwendung von Spenden	36.179	0	0	0	0	0		0
54410101 Körp.schafs-/Gew.steuern	1.012.278	0	0	0	0	0		0
54550000 Erstatt. Aufw. verb. Untern./SV/Beteil.	182.006	76.700	218.400	54.600	76.700	-141.700	35,12%	0
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.147.261	650.391	0	0	26.787	26.787		-623.604
54820000 Säumniszuschläge und Verzugszinsen	438.745	0	0	0	0	0		0
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816.468	727.091	218.400	54.600	103.487	-114.913	47,38%	-623.604
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.834.523	1.058.793	7.466.720	1.866.680	1.354.801	-6.111.919	18,14%	296.008
* Bilanzielle Abschreibung	1.268.457	0	35.999.254	8.999.814	0	-35.999.254	0,00%	0
** Ordentliche Aufwendungen	59.819.828	16.189.672	95.484.830	23.871.208	16.655.585	-78.829.245	17,44%	465.912
*** Ordentliches Ergebnis	-368.759.409	-61.266.137	-368.861.935	-92.215.484	-67.671.586	301.190.349	18,35%	-6.405.449
**** Ergebnis (v.Berücks. intern. Leist.)	-368.759.409	-61.266.137	-368.861.935	-92.215.484	-67.671.586	301.190.349	18,35%	-6.405.449
***** Ergebnis	-368.759.409	-61.266.137	-368.861.935	-92.215.484	-67.671.586	301.190.349	18,35%	-6.405.449

7. Finanzrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail

Abruf: 09.04.2018	vorläufiges Ist 2017 Gesamt	Ist 2017 Per. 01-03	Plan 2018 Gesamt	Plan 2018; Per. 01-03	Ist 2018; Per. 01-03	Vergleich Ist 18; Per. 01-03 - Plan 18 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 18; Per. 01- 03 - Ist 17; Per. 01-03
Grundsteuer A	-80.987	-19.674	-84.000	-21.000	-21.522	62.479	25,62%	-1.847
Grundsteuer B	-25.228.444	-5.249.647	-24.400.000	-6.100.000	-5.570.409	18.829.591	22,83%	-320.762
Gewerbesteuer	-57.734.954	-12.234.255	-70.352.178	-17.588.045	-13.454.028	56.898.150	19,12%	-1.219.773
Gem.anteil Ek-Steuer	-61.732.393	-1.337.909	-66.360.600	-16.590.150	-1.215.462	65.145.138	1,83%	122.447
Gemeindeanteil Ust.	-16.593.860	-140.114	-20.706.200	-5.176.550	-208.967	20.497.233	1,01%	-68.852
Vergnügungssteuer	-1.353.051	-370.796	-1.650.000	-412.500	-365.825	1.284.175	22,17%	4.971
Hundesteuer	-945.550	-283.802	-920.000	-230.000	-312.667	607.333	33,99%	-28.865
Zweitwohnungssteuer	-192.923	-156.704	-210.000	-52.500	-167.296	42.704	79,66%	-10.592
Beteiligung an der S	18.313	0	0	0	0	0		0
Leistung. Land SGBII	-9.079.802	-2.248.601	-7.700.000	-1.925.000	-1.591.062	6.108.938	20,66%	657.538
Leist. § 11 (3a) FAG	-12.776.501	-3.206.632	-15.000.000	-3.750.000	-4.147.096	10.852.904	27,65%	-940.465
* Steuern und ähnliche Abgaben	-185.700.151	-25.248.133	-207.382.978	-51.845.745	-27.054.333	180.328.645	13,05%	-1.806.200
§ 11 FAG Hilfe Erz.	-12.352.342	-1.966.033	-12.352.342	-3.088.086	-2.058.723	10.293.619	16,67%	-92.690
§ 4 FAG Auftr.kosten	0	0	0	0	0	0		0
Allg. Zuw. § 12 FAG	-125.082.054	-30.048.310	-125.082.054	-31.270.514	-35.346.744	89.735.310	28,26%	-5.298.434
Fachkräfteprogramm	0	0	0	0	0	0		0
FAG § 4 (alt)	-45.575.533	-6.626.446	-45.575.533	-11.393.883	-7.595.922	37.979.611	16,67%	-969.476
Spenden	-36.179	0	0	0	0	0		0
Zusch.lfd.Zw.verb.U.	-633.000	0	-251.084	-62.771	0	251.084	0,00%	0
Zuw § 7 FAG SGB II	-14.782.830	-2.039.449	-14.782.830	-3.695.708	-2.463.805	12.319.025	16,67%	-424.356
Zuw § 8 FAG SozH	0	0	0	0	0	0		0
FAG § 10 Schülerbef.	-843.309	0	-843.309	-210.827	0	843.309	0,00%	0
§ 11 FAG Unt. Kreisst.	-99.920	-65.408	-99.920	-24.980	-52.323	47.597	52,36%	13.085
Zuw.Land KiSchuG	0	0	0	0	0	0		0
Zuw.Land Sonstiges	-10.898.692	-3.207.530	-12.188.253	-3.047.063	0	12.188.253	0,00%	3.207.530
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.303.859	-43.953.176	-211.175.325	-52.793.831	-47.517.517	163.657.808	22,50%	-3.564.341
* Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0
Verwaltungsgebühren	-834	-834	0	0	0	0		834
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-834	-834	0	0	0	0		834
§ 5(2) FAG 2.FRefG	0	0	-469.028	-117.257	0	469.028	0,00%	0
Ertr.KE Gem.-/ GV	-1.020.346	0	-250.000	-62.500	0	250.000	0,00%	0
Miete und Pachten aus bebauten Grundstücken	-500.000	0	-500.000	-125.000	0	500.000	0,00%	0
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-1.520.346	0	-1.219.028	-304.757	0	1.219.028	0,00%	0
And. ordentl.Ertr.	-534	-534	0	0	-25	-25		509
Erst.v.Steuern	0	-225.480	0	0	-91.435	-91.435		134.045
Konzessionsabgaben	-8.171.497	-2.073.930	-8.100.000	-2.025.000	-2.011.782	6.088.218	24,84%	62.149
Ert. Gewinn verb. Un.	-276.041	0	-900.000	-225.000	0	900.000	0,00%	0
Säun.Zuschläge u.ä.	-28.317	-52	0	0	-713	-713		-661
* Sonstige Einzahlungen	-8.476.389	-2.299.996	-9.000.000	-2.250.000	-2.103.954	6.896.046	23,38%	196.042
So.haush.wirks.Einz.	0	220.395	0	0	1.020	1.020		-219.375
Bankrückläufer	-4.519	-850	0	0	-962	-962		-112
Zinserträge Kreditinst.priv.Untern., Liquiditätskr.	-577.024	-101.576	0	0	-117.821	-117.821		-16.245
Z.einn.Steuernachf.	-3.319.861	-63.159	-1.200.000	-300.000	-261.798	938.202	21,82%	-198.639
Zinsertr.Kreditinst.	-281.750	-281.750	0	0	0	0		281.750
Gewinnaus. (strukt.)	-7.000.000	0	-10.000.000	-2.500.000	0	10.000.000	0,00%	0
Zinserträge	-19	-27.580	0	0	0	0		27.580
Zinserträge verb. U.	-9.900	-2.475	-9.900	-2.475	-2.475	7.425	25,00%	0
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-11.193.072	-477.390	-11.209.900	-2.802.475	-383.057	10.826.843	3,42%	94.334
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.194.652	-71.979.529	-439.987.231	-109.996.808	-77.058.861	362.928.370	17,51%	-5.079.331

Abruf: 09.04.2018	vorläufiges Ist 2017 Gesamt	Ist 2017 Per. 01-03	Plan 2018 Gesamt	Plan 2018; Per. 01-03	Ist 2018; Per. 01-03	Vergleich Ist 18; Per. 01-03 - Plan 18 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 18; Per. 01 03 - Ist 17; Per. 01-03
* Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0
* Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0
Sonstiges	159	0	2.000	500	0	-2.000	0,00%	0
* Auszahlungen f.Sach- u.Dienstleistungen	159	0	2.000	500	0	-2.000	0,00%	0
Ausgl. Ausb.verkehr	0	0	0	0	0	0		0
Zuweis. an Land	2.001.651	0	0	0	0	0		0
Gewerbesteuerumlage	3.954.029	-399.471	5.560.604	1.390.151	0	-5.560.604	0,00%	399.471
Zusch.übr.Bereiche	2.634.670	783.660	2.638.000	659.500	786.990	-1.851.010	29,83%	3.330
Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechnungen	780.000	0	130.000	32.500	0	-130.000	0,00%	0
Zusch.verb.Untern.	41.609.537	13.527.606	40.959.015	10.239.754	13.880.810	-27.078.205	33,89%	353.204
Sonstige Zuschüsse	0	0	2.510.837	627.709	0	-2.510.837	0,00%	0
Zuschuss a.Zuk.fonds	0	0	0	0	0	0		0
* Transferauszahlungen	50.979.888	13.911.795	51.798.456	12.949.614	14.667.800	-37.130.656	28,32%	756.005
Verwend. Spesen	36.179	0	0	0	0	0		0
DL für Dritte	0	0	0	0	0	0		0
Erst.Aufw.verb.Unt.	182.006	76.700	218.400	54.600	76.700	-141.700	35,12%	0
Vorsteuer	4.066.021	2.677.655	0	0	249.681	249.681		-2.427.975
MWST. Rückerstattungen	0	0	0	0	0	0		0
Säumniszuschl. u. VZ	32.761	0	0	0	0	0		0
* Sonstige Auszahlungen	4.316.967	2.754.355	218.400	54.600	326.381	107.981	149,44%	-2.427.975
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.978.828	1.762.838	7.466.720	1.866.680	1.775.651	-5.691.069	23,78%	12.813
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	61.275.842	18.428.989	59.485.576	14.871.394	16.769.832	-42.715.744	28,19%	-1.659.157
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.918.810	-53.550.541	-380.501.655	-95.125.414	-60.289.029	320.212.626	15,84%	-6.738.488
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.294.950	-2.947.900	-12.295.000	-3.073.750	-2.950.246	9.344.754	24,00%	-2.346
* Einzahlungen aus Veränderungen des AV	-2.801.651	-4.117	0	0	-4.960	-4.960		-843
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.096.601	-2.952.017	-12.295.000	-3.073.750	-2.955.206	9.339.794	24,04%	-3.189
* Auszahlungen für eigene Investitionen	800.000	127.800	27.000	6.750	0	0	0,00%	-127.800
* Auszahl. von Zuwend. für Invest. für Dritte	135.301	0	255.600	63.900	127.800	-127.800	50,00%	127.800
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.301	127.800	282.600	70.650	127.800	-127.800	45,22%	0
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.161.301	-2.824.217	-12.012.400	-3.003.100	-2.827.406	9.211.994	23,54%	-3.189
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-370.080.110	-56.374.757	-392.514.055	-98.128.514	-63.116.435	329.424.620	16,08%	-6.741.678
* Einzahlung aus Aufn. v. Kred. für Invest	-10.466.902	0	-21.992.680	-5.498.170	-12.674.980	9.317.700	57,63%	-12.674.980
* Auszahlungen für Tilgung v. Krediten f. Invest	22.088.649	4.911.457	28.437.140	7.109.285	15.301.426	-1.160.095	53,81%	10.389.969
* Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungs	-530.500.000	-156.000.000	0	0	-114.000.000	-114.000.000		42.000.000
* Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sich	561.500.000	166.000.000	0	0	95.000.000	95.000.000		-71.000.000
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	42.621.747	14.911.457	6.444.460	1.611.115	-16.373.554	-10.842.395	-254,07%	-31.285.012
* Einzahlungen a.d. Auflösung v. Liqui.reserven	0	0	0	0	0	0		0
* Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0		0
** Saldo Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0		0
*** Summe Finanzierungstät. u.Liquiditäts	42.621.747	14.911.457	6.444.460	1.611.115	-16.373.554	-10.842.395	-254,07%	-31.285.012
**** Summe Finanzmittelübersch. u.Liquidität	-327.458.363	-41.463.300	-386.069.595	-96.517.399	-79.489.989	318.582.225	20,59%	-38.026.689

8. Bericht zum Schulden- und Liquiditätsmanagement

Kreditverbindlichkeiten und Finanzanlagen (in Mio. Euro)

Stand per:	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.01.2018	28.02.2018	31.03.2018
Kassenkredite	239,30	278,30	270,00	298,57	321,76	340,00	309,00	310,00	290,00	328,00
nachrichtlich: davon kommunales Alt-Defizit lt. Eröffnungsbilanz 31.12.2011	245,01									→
Investkredite	211,08	191,56	167,93	152,68	137,87	123,80	112,18	111,24	111,17	110,36
PPP-Schulden	47,85	45,66	43,48	41,29	39,10	36,92	34,73	34,73	34,73	33,64
Energiecontracting (FB 24/ZGM)			1,04	0,95	0,81	0,68	0,54	0,53	0,52	0,51
Bürgschaften	57,70	44,00	41,06	38,11	35,13	32,13	29,09	29,06	28,23	28,22
Tagesgeldanlagen	56,24	40,00	40,00	40,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Girobestand					0,00	8,79	15,80	2,68	1,40	0,25
Liquiditätsreserve (HSH)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gewährte Darlehen	2,34	1,76	2,15	2,06	1,97	1,88	1,70	1,70	1,67	1,67

Stand per:	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.01.2018	28.02.2018	31.03.2018
Zinsaufwand Kassenkredite	3,41	1,55	0,66	0,55	0,49	0,36	0,14	0,00	0,00	0,01
Zinsaufwand Investkredite	10,87	7,54	5,52	4,09	4,50	4,21	3,02	0,73	0,26	0,45
Zinsaufwand PPP- Schulden	2,28	2,18	2,08	1,98	1,87	1,77	1,67	0,00	0,00	0,41
Zinsaufwand Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsertrag Tagesgeldanlagen	1,10	1,58	1,11	1,30	1,35	1,44	0,28	0,00	0,00	0,00
Zinsertrag (LK- Negativzins)						0,10	0,58	0,05	0,08	0,08
Zinsertrag gewährte Darlehen	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

9. Übersicht - Offene Forderungen

Offene Forderungen – Jahresvergleich – in Tsd. Euro

Stand per:	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
offene Forderungen Gesamt	79.481	72.044	74.184	79.163	70.898	67.551
davon noch nicht fällig	8.108	11.373	9.541	6.076	5.307	8.977
offene Forderungen mit eingetretener Fälligkeit	71.374	60.671	64.643	73.088	65.591	58.575

Offene Forderungen - nach Kontengruppen - in Tsd. Euro

Stand per:	31.12.2012		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2017	
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
Gebühren u. Bußgelder	11.493	14%	12.793	18%	12.968	17%	13.262	17%	13.124	19%	13.124	19%	13.057	19%	13.057	19%	13.057	19%
Steuern	23.340	29%	32.962	46%	27.582	37%	29.550	37%	19.531	28%	19.531	28%	21.434	32%	21.434	32%	21.434	32%
§7 UVG	8.945	11%	9.421	13%	9.951	13%	10.723	14%	11.084	16%	11.084	16%	9.451	14%	9.451	14%	9.451	14%
DLZ Fam./Bildung/Soziales außer UVG	5.831	7%	4.520	6%	7.560	10%	4.636	6%	8.253	12%	8.253	12%	8.525	13%	8.525	13%	8.525	13%
Beiträge	1.182	1%	1.488	2%	1.161	2%	1.296	2%	1.070	2%	1.070	2%	457	1%	457	1%	457	1%
Sonstiges	28.691	36%	10.859	15%	14.963	20%	19.697	25%	17.836	25%	17.836	25%	14.627	22%	14.627	22%	14.627	22%
Summe	79.481	100%	72.044	100%	74.184	100%	79.163	100%	70.898	100%	70.898	100%	67.551	100%	67.551	100%	67.551	100%

Offene Forderungen – nach Altersstruktur – in Tsd. Euro

Stand per:	31.12.2012		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2017	
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
älter als 5 Jahre	19.417	24%	20.564	29%	20.066	27%	21.169	27%	17.532	25%	17.532	25%	17.757	26%	17.757	26%	17.757	26%
älter als 4 Jahre	3.003	4%	1.667	2%	4.063	5%	6.968	9%	5.287	7%	5.287	7%	4.512	7%	4.512	7%	4.512	7%
älter als 3 Jahre	2.205	3%	4.577	6%	8.959	12%	3.831	5%	6.229	9%	6.229	9%	4.181	6%	4.181	6%	4.181	6%
älter als 2 Jahre	5.414	7%	10.340	14%	5.874	8%	7.706	10%	6.135	9%	6.135	9%	6.661	10%	6.661	10%	6.661	10%
älter als 1 Jahre	12.952	16%	6.751	9%	9.319	13%	7.028	9%	8.795	12%	8.795	12%	2.189	3%	2.189	3%	2.189	3%
unter 1 Jahr	28.382	36%	16.773	23%	16.363	22%	26.387	33%	21.612	30%	21.612	30%	23.274	34%	23.274	34%	23.274	34%
noch nicht fällig (ab 01.01. des FJ)	8.108	10%	11.373	16%	9.541	13%	6.076	8%	5.307	7%	5.307	7%	8.977	13%	8.977	13%	8.977	13%
Summe	79.481	100%	72.044	100%	74.184	100%	79.163	100%	70.898	100%	70.898	100%	67.551	100%	67.551	100%	67.551	100%