Stadt Halle (Saale)

Fachbereich Finanzen

Controlling - Bericht

Per 30.06.2018

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) 7
6. Erträge und Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail 11
7. Finanzrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail 13
8. Bericht zum Schulden- und Liquiditätsmanagement 15
9. Übersicht - Offene Forderungen 16
10. IST-Ergebnis Periode 01.-06.18 nach Produkten 17

1. Erläuterung der Ampelfunktionen

Für (4); (5) und (10):

Alarmregeln für den Vergleich

- **Ist 2018 zum Plan 2018 jeweils für die Periode 01-06 (Januar-Juni)**
- **Prognose zum Jahresende 2018 zum Plan 2018 Gesamt**

[Personalkosten bei Abweichung nicht berücksichtigt!]

Ergebnis Ist 2018	**–**	**Plan 2018; jeweils Per. 01-06 [ohne PSK]**
Prognose zum Jahresende 2018	**–**	**Plan 2018; Gesamt [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: 27.07.2018	vorläufiges Ist 2017 Gesamt	Ist 2017; Per. 01-06	Plan 2018 Gesamt	Plan 2018; Per. 01-06	Ist 2018; Per. 01-06	Vergleich Ist 18; Per.01-06 - Plan 18 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 18; Per. 01-06- Ist 17; Per. 01-06
* Steuern und ähnliche Abgaben	-189.793.479	-73.214.416	-207.382.978	-103.691.489	-74.692.932	132.690.046	36,02%	-1.478.516
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-319.299.223	-194.981.886	-323.490.752	-161.745.376	-204.200.548	119.290.204	63,12%	-9.218.662
* Sonstige Transfererträge	-5.534.870	-2.832.713	-5.940.100	-2.970.050	-2.844.131	3.095.969	47,88%	-11.418
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.290.039	-25.451.940	-53.408.133	-26.704.067	-22.335.125	31.073.008	41,82%	3.116.815
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-71.388.911	-28.924.939	-66.285.868	-33.142.934	-30.794.578	35.491.290	46,46%	-1.869.640
* Sonstige ordentliche Erträge	-42.194.047	-7.020.781	-38.785.234	-19.392.617	-7.807.630	30.977.604	20,13%	-786.849
* Finanzerträge	-11.628.746	-978.276	-11.209.900	-5.604.950	-931.102	10.278.798	8,31%	47.174
* Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
**** Ordentliche Erträge**	**-694.129.315**	**-333.404.951**	**-706.502.965**	**-353.251.483**	**-343.606.047**	**362.896.918**	**48,63%**	**-10.201.096**
* Personalaufwendungen	145.516.664	70.849.344	154.800.000	77.400.000	72.526.907	-82.273.093	46,85%	1.677.563
* Versorgungsaufwendungen	0	123.927	0	0	105.059	105.059		-18.868
* Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen	76.971.881	32.047.024	72.076.920	36.039.210	31.699.706	-40.377.214	43,98%	-347.318
* Transferaufwendungen	260.096.557	128.919.757	270.062.363	135.031.182	132.294.186	-137.768.177	48,99%	3.374.430
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.028.301	85.637.997	164.966.863	82.483.431	85.446.907	-79.519.955	51,80%	-191.089
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.848.533	2.420.359	7.471.820	3.735.910	2.391.155	-5.080.665	32,00%	-29.204
* Bilanzielle Abschreibung	39.063.269	0	37.125.000	18.562.500	0	-37.125.000	0,00%	0
**** Ordentliche Aufwendungen**	**695.525.207**	**319.998.407**	**706.502.965**	**353.252.233**	**324.463.919**	**-382.039.046**	**45,93%**	**4.465.512**
***** Ordentliches Ergebnis**	**1.395.892**	**-13.406.544**	**0**	**751**	**-19.142.128**	**-19.142.128**		**-5.735.584**
* Ausserordentliche Erträge	-3.400.992	-2.198.390	0	0	-758.903	-758.903		1.439.487
* Ausserordentliche Aufwendungen	1.724.584	505.498	0	0	64.458	64.458		-441.040
**** Außerordentliches Ergebnis**	**-1.676.408**	**-1.692.892**	**0**	**0**	**-694.445**	**-694.445**		**998.447**
****** Ergebnis (v.Berücks. intern. Leist.)**	**-280.516**	**-15.099.436**	**0**	**751**	**-19.836.572**	**-19.836.572**		**-4.737.137**
* Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	-1.390.475	-77.449	-1.291.296	-645.648	-55.494	1.235.802	4,30%	21.955
* Aufwendungen aus intern.Leistungsbezieh.	1.390.475	77.449	1.291.296	645.648	55.494	-1.235.802	4,30%	-21.955
******* Gesamt-Ergebnis**	**-280.516**	**-15.099.436**	**0**	**751**	**-19.836.572**	**-19.836.572**		**-4.737.137**

3. Gesamtstädtische Finanzrechnung

Abruf: 26.07.2018	vorläufiges Ist 2017 Gesamt	Ist 2017 Per. 01-06	Plan 2018 Gesamt	Plan 2018; Per. 01-06	Ist 2018; Per. 01-06	Vergleich Ist 18; Per. 01-06 - Plan 18 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 18; Per. 01-06 - Ist 17; Per. 01-06
* Steuern und ähnliche Abgaben	-185.700.151	-72.351.283	-207.382.978	-103.691.489	-76.743.349	130.639.629	37,01%	-4.392.066
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-323.810.001	-171.617.570	-323.490.752	-161.745.376	-168.973.823	154.516.929	52,23%	2.643.747
* Sonstige Transfereinzahlungen	-9.650.344	-2.578.601	-5.940.100	-2.970.050	-2.321.389	3.618.711	39,08%	257.212
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-54.864.161	-27.400.663	-53.408.133	-26.704.067	-24.429.838	28.978.295	45,74%	2.970.825
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-62.898.248	-29.324.244	-66.285.868	-33.142.934	-30.017.969	36.267.899	45,29%	-693.725
* Sonstige Einzahlungen	-12.931.297	-6.118.388	-14.425.700	-7.212.850	-6.173.945	8.251.755	42,80%	-55.557
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-11.212.316	-827.306	-11.209.900	-5.604.950	-780.660	10.429.240	6,96%	46.646
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-661.066.517**	**-310.218.055**	**-682.143.431**	**-341.071.716**	**-309.440.973**	**372.702.458**	**45,36%**	**777.082**
* Personalauszahlungen	145.755.721	68.992.515	154.795.200	77.397.600	70.628.539	-84.166.661	45,63%	1.636.024
* Versorgungsauszahlungen	0	82.618	0	0	22.537	22.537		-60.081
* Auszahlungen f.Sach- u.Dienstleistungen	69.092.051	35.170.287	72.171.920	36.085.960	34.041.981	-38.129.939	47,17%	-1.128.306
* Transferauszahlungen	272.073.111	137.705.775	274.913.363	137.456.682	134.015.423	-140.897.940	48,75%	-3.690.352
* Sonstige Auszahlungen	156.684.160	82.795.836	165.031.063	82.515.532	77.999.580	-87.031.483	47,26%	-4.796.256
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.230.826	3.158.619	7.471.820	3.735.910	2.849.368	-4.622.452	38,13%	-309.251
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**649.835.868**	**327.905.650**	**674.383.366**	**337.191.683**	**319.557.428**	**-354.825.938**	**47,39%**	**-8.348.222**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.230.649**	**17.687.595**	**-7.760.065**	**-3.880.033**	**10.116.455**	**17.876.520**	**-130,37%**	**-7.571.140**
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-44.783.466	-14.993.817	-67.971.000	-33.985.500	-13.564.925	54.406.075	19,96%	1.428.892
* Einzahlungen aus Veränderungen des AV	-11.656.439	-3.534.889	-15.936.400	-7.968.200	-2.777.175	13.159.225	17,43%	757.714
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-56.439.905**	**-18.528.706**	**-83.907.400**	**-41.953.700**	**-16.342.100**	**67.565.300**	**19,48%**	**2.186.606**
* Auszahlungen für eigene Investitionen	49.489.030	14.910.752	92.772.100	46.386.050	27.472.460	-65.299.640	29,61%	12.561.708
* Auszahl. von Zuwend. für Invest. für Dri	3.445.583	287.740	690.100	345.050	1.301.651	611.551	188,62%	1.013.911
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**52.934.613**	**15.198.492**	**93.462.200**	**46.731.100**	**28.774.111**	**-64.688.089**	**30,79%**	**13.575.619**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.505.292**	**-3.330.214**	**9.554.800**	**4.777.400**	**12.432.011**	**2.877.211**	**130,11%**	**15.762.225**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-14.735.941**	**14.357.381**	**1.794.735**	**897.368**	**22.548.466**	**20.753.731**	**1256,37%**	**8.191.085**
* Einzahlung aus Aufn. v. Kred. für Invest	-10.548.417	-22.799	-22.074.180	-11.037.090	-12.697.779	9.376.401	57,52%	-12.674.980
* Auszahlungen für Tilgung v. Krediten für	22.088.649	8.113.814	28.437.140	14.218.570	18.262.473	-10.174.667	64,22%	10.148.659
* Aufnahme von Krediten zur Sicherung Zahl	-530.500.000	-283.500.000	0	0	-319.500.000	-319.500.000		-36.000.000
* Auszahlungen für die Tilgung von Kredite	561.500.000	293.500.000	0	0	305.500.000	305.500.000		12.000.000
Saldo aus Finazierungstätigkeit	**42.540.232**	**18.091.015**	**6.362.960**	**3.181.480**	**-8.435.306**	**-14.798.266**	**-132,57%**	**-26.526.321**
Saldo Inanspruchnahme Liquiditätsreserve	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Summe Finanzierungstät. u.Liquiditäts	**42.540.232**	**18.091.015**	**6.362.960**	**3.181.480**	**-8.435.306**	**-14.798.266**	**-132,57%**	**-26.526.321**
Summe Finanzmittelübersch. u.Liquiditäts	**27.804.291**	**32.448.396**	**8.157.695**	**4.078.848**	**14.113.160**	**5.955.465**	**173,00%**	**-18.335.236**

4. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Geschäftsbereich)

Abruf: 27.07.2018; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2017; Per. 01-06				Plan 2018 Gesamt				Plan 2018; Per. 01-06			
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach- aufwand	anteiliger Zuschussbedarf; Überschuss
Summe GB OB	**-9.601.952**	**18.211.772**	**13.859.647**	**22.469.467**	**-28.386.450**	**36.785.900**	**30.525.597**	**38.925.048**	**-14.193.225**	**18.392.950**	**15.262.799**	**19.462.524**
Summe GB I	**-4.851.587**	**11.515.058**	**6.154.432**	**12.817.903**	**-6.760.445**	**18.985.900**	**13.684.810**	**25.910.265**	**-3.380.223**	**9.492.950**	**6.842.405**	**12.955.133**
Summe GB II	**-32.998.371**	**11.265.402**	**30.064.051**	**8.331.082**	**-48.371.280**	**26.314.900**	**69.084.582**	**47.028.202**	**-24.185.640**	**13.157.450**	**34.542.291**	**23.514.101**
Summe GB III	**-9.252.894**	**10.220.917**	**6.497.982**	**7.466.005**	**-13.810.116**	**24.039.400**	**16.900.092**	**27.129.376**	**-6.905.058**	**12.019.700**	**8.450.046**	**13.564.688**
Summe GB IV	**-80.999.241**	**19.636.195**	**161.040.709**	**99.677.662**	**-146.119.205**	**48.673.900**	**327.314.349**	**229.869.044**	**-73.059.603**	**24.336.950**	**163.657.925**	**114.935.272**
Allg. Fi.Wi.	**-197.976.744**	**0**	**32.115.190**	**-165.861.555**	**-464.346.765**	**0**	**95.484.830**	**-368.861.935**	**-232.173.383**	**0**	**47.742.415**	**-184.430.968**
Gesamtsumme	**-335.680.789**	**70.849.344**	**249.732.010**	**-15.099.436**	**-707.794.261**	**154.800.000**	**552.994.261**	**0**	**-353.897.131**	**77.400.000**	**276.497.881**	**751**

Abruf: 27.07.2018; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2018; Per. 01-06				Prognose zum Jahresende (Basis: IST-Werte 01.-06.)				Ist 18; Per. 01-06 - Plan 18; Per. 01-06 [ohne Personal]		Prognose - Plan 18 Gesamt [ohne Personal]		Ist 18; Per. 01-06 - Ist 17; Per. 01-06 [Gesamt]
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss					
Summe GB OB	-7.638.150	18.984.043	15.195.464	26.541.357	-28.897.883	36.785.900	32.102.118	39.990.135	6.487.740	🔴	1.065.087	🔴	4.071.890
Summe GB I	-3.455.525	10.846.308	6.355.746	13.746.529	-6.953.317	18.985.900	13.687.022	25.719.605	-561.961	🟢	-190.660	🟢	928.627
Summe GB II	-39.335.246	11.416.647	24.271.081	-3.647.518	-55.872.893	26.314.901	69.778.556	40.220.564	-25.420.816	🟢	-6.807.639	🟢	-11.978.599
Summe GB III	-11.201.013	10.769.210	7.546.590	7.114.787	-20.344.405	24.045.018	21.308.586	25.009.199	-5.199.411	🟢	-2.125.795	🟢	-351.218
Summe GB IV	-86.286.002	20.510.699	168.029.474	102.254.171	-144.300.147	48.673.903	329.474.684	233.848.439	-8.854.850	🟢	3.979.393	🔴	2.576.509
Allg. Fi.Wi.	-196.504.508	0	30.658.608	-165.845.900	-464.346.765	0	95.530.476	-368.816.289	18.585.068	🔴	45.646	🔴	15.655
Gesamtsumme	-344.420.444	72.526.907	252.056.964	-19.836.572	-720.715.410	154.805.622	561.881.442	-4.028.346	-14.964.230	🟢	-4.033.968	🟢	-4.737.137

5. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Fachbereich)

Abruf: 27.07.2018; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2017; Per. 01-06				Plan 2018 Gesamt				Plan 2018; Per. 01-06			
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	anteiliger Zuschussbedarf; Überschuss
DLZ Wirtschaft u. Wissensch	-173.791	577.970	162.988	567.167	-2.393.549	1.345.700	3.685.316	2.637.467	-1.196.775	672.850	1.842.658	1.318.733
DLZ Migration u. Integration	-218.368	269.312	330.998	381.942	-847.411	667.400	468.949	288.938	-423.706	333.700	234.474	144.469
Beauftragte	-4.643	209.171	70.199	274.727	0	444.100	154.536	598.636	0	222.050	77.268	299.318
FB Büro des OB	-10.449	1.063.950	2.246.280	3.299.780	-30.200	2.094.400	4.042.891	6.107.091	-15.100	1.047.200	2.021.445	3.053.545
FB Rechnungsprüfung	0	695.745	25.664	721.409	-20.800	1.511.600	56.947	1.547.747	-10.400	755.800	28.473	773.873
FB Recht	-52.388	1.182.968	545.152	1.675.732	-228.604	2.727.400	846.297	3.345.093	-114.302	1.363.700	423.148	1.672.547
FB Sicherheit	-9.142.182	14.061.552	10.466.370	15.385.741	-24.844.586	27.602.800	21.238.976	23.997.190	-12.422.293	13.801.400	10.619.488	11.998.595
Gesamtpersonalrat	-132	151.104	11.996	162.969	-21.300	392.500	31.687	402.887	-10.650	196.250	15.844	201.444
Summe GB OB	**-9.601.952**	**18.211.772**	**13.859.647**	**22.469.467**	**-28.386.450**	**36.785.900**	**30.525.597**	**38.925.048**	**-14.193.225**	**18.392.950**	**15.262.799**	**19.462.524**
Büro GB I	0	209.751	155.136	364.887	0	651.500	63.394	714.894	0	325.750	31.697	357.447
DLZ Bürgerengagement	0	227.070	15.471	242.540	0	490.300	32.816	523.116	0	245.150	16.408	261.558
FB Personal	-1.628.097	4.838.374	4.532.592	7.742.869	-985.800	2.755.900	10.828.734	12.598.834	-492.900	1.377.950	5.414.367	6.299.417
FB Finanzen	-946.327	3.210.124	466.235	2.730.032	-1.802.300	7.356.100	713.111	6.266.911	-901.150	3.678.050	356.555	3.133.455
FB Einwohnerwesen	-2.277.163	3.029.739	984.997	1.737.573	-3.972.345	7.732.100	2.046.755	5.806.510	-1.986.173	3.866.050	1.023.378	2.903.255
Summe GB I	**-4.851.587**	**11.515.058**	**6.154.432**	**12.817.903**	**-6.760.445**	**18.985.900**	**13.684.810**	**25.910.265**	**-3.380.223**	**9.492.950**	**6.842.405**	**12.955.133**
Büro GB II	-56	201.567	28.019	229.530	0	399.900	56.207	456.107	0	199.950	28.104	228.054
DLZ Klimaschutz	0	114.586	11.587	126.173	0	263.700	127.947	391.647	0	131.850	63.974	195.824
FB Planen	-16.432.223	2.880.446	9.174.778	-4.376.999	-19.808.276	6.796.500	23.721.542	10.709.766	-9.904.138	3.398.250	11.860.771	5.354.883
FB Bauen	-3.194.373	3.585.943	9.401.718	9.793.288	-5.439.237	8.429.700	20.893.689	23.884.152	-2.719.619	4.214.850	10.446.845	11.942.076
FB Umwelt	-13.371.719	4.482.861	11.447.948	2.559.090	-23.123.767	10.425.100	24.285.197	11.586.530	-11.561.884	5.212.550	12.142.599	5.793.265
Summe GB II	**-32.998.371**	**11.265.402**	**30.064.051**	**8.331.082**	**-48.371.280**	**26.314.900**	**69.084.582**	**47.028.202**	**-24.185.640**	**13.157.450**	**34.542.291**	**23.514.101**

Abruf: 27.07.2018; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2018; Per. 01-06				Prognose zum Jahresende (Basis: IST-Werte 01.-06.)				Ist 18; Per. 01-06 - Plan 18; Per. 01-06 [ohne Personal]		Prognose - Plan 18 Gesamt [ohne Personal]		Ist 18; Per. 01-06 - Ist 17; Per. 01-06 [Gesamt]
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf ; Überschuss					
DLZ Wirtschaft u. Wissensch	-103.869	602.452	152.341	650.924	-2.393.549	1.345.700	3.685.316	2.637.467	-597.411		0		83.757
DLZ Migration u. Integration	-80.620	278.203	249.667	447.250	-844.900	667.400	469.158	291.658	358.278		2.720		65.308
Beauftragte	0	169.114	76.056	245.170	0	444.100	154.500	598.600	-1.212		-36		-29.557
FB Büro des OB	-23.942	1.153.566	2.187.584	3.317.208	-54.143	2.094.400	4.040.488	6.080.745	157.296		-26.346		17.428
FB Rechnungsprüfung	0	641.717	23.625	665.342	-20.800	1.511.600	56.947	1.547.747	5.551		0		-56.067
FB Recht	-64.131	1.227.590	592.903	1.756.362	-229.221	2.727.400	871.993	3.370.172	219.925		25.079		80.630
FB Sicherheit	-7.365.397	14.730.779	11.901.899	19.267.282	-25.333.970	27.602.800	22.792.029	25.060.859	6.339.307		1.063.669		3.881.541
Gesamtpersonalrat	-192	180.621	11.390	191.819	-21.300	392.500	31.687	402.887	6.004		0		28.850
Summe GB OB	**-7.638.150**	**18.984.043**	**15.195.464**	**26.541.357**	**-28.897.883**	**36.785.900**	**32.102.118**	**39.990.135**	**6.487.740**		**1.065.087**		**4.071.890**
Büro GB I	-4.108	225.601	95.704	317.197	-4.108	651.500	63.394	710.786	59.899		-4.108		-47.690
DLZ Bürgerengagement	-264	233.589	11.508	244.833	-264	490.300	32.816	522.852	-5.165		-264		2.293
FB Personal	-534.757	3.874.882	4.856.683	8.196.808	-1.174.300	2.755.900	10.828.734	12.410.334	-599.541		-188.500		453.939
FB Finanzen	-727.385	3.329.110	365.538	2.967.263	-1.802.300	7.356.100	713.111	6.266.911	182.748		0		237.231
FB Einwohnerwesen	-2.189.010	3.183.126	1.026.313	2.020.428	-3.972.345	7.732.100	2.048.967	5.808.722	-199.903		2.212		282.855
Summe GB I	**-3.455.525**	**10.846.308**	**6.355.746**	**13.746.529**	**-6.953.317**	**18.985.900**	**13.687.022**	**25.719.605**	**-561.961**		**-190.660**		**928.627**
Büro GB II	0	202.228	23.575	225.803	0	399.900	56.207	456.107	-4.529		0		-3.726
DLZ Klimaschutz	0	110.029	36.013	146.043	0	263.700	127.947	391.647	-27.960		0		19.869
FB Planen	-22.457.975	2.914.458	4.656.370	-14.887.146	-27.284.958	6.796.500	24.160.571	3.672.113	-19.758.238		-7.037.653		-10.510.147
FB Bauen	-3.595.952	3.626.735	8.610.201	8.640.983	-5.439.237	8.429.700	20.893.690	23.884.153	-2.712.978		1		-1.152.305
FB Umwelt	-13.281.318	4.563.196	10.944.922	2.226.800	-23.148.698	10.425.101	24.540.141	11.816.544	-2.917.112		230.013		-332.290
Summe GB II	**-39.335.246**	**11.416.647**	**24.271.081**	**-3.647.518**	**-55.872.893**	**26.314.901**	**69.778.556**	**40.220.564**	**-25.420.816**		**-6.807.639**		**-11.978.599**

Abruf: 27.07.2018; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2017; Per. 01-06				Plan 2018 Gesamt				Plan 2018; Per. 01-06			
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	anteiliger Zuschussbedarf; Überschuss
Büro GB III	0	227.995	14.415	242.410	0	581.000	32.239	613.239	0	290.500	16.119	306.619
DLZ Veranstaltungen	-395.842	312.993	291.238	208.390	-1.231.700	780.800	1.104.972	654.072	-615.850	390.400	552.486	327.036
FB Kultur	-10.833	238.874	638.087	866.128	-54.000	575.900	1.579.265	2.101.165	-27.000	287.950	789.633	1.050.583
Raumflugplanetarium	-267.877	0	20.424	-247.453	0	0	50.000	50.000	0	0	25.000	25.000
Volkshochschule	-343.323	299.322	37.356	-6.645	-487.000	748.300	203.263	464.563	-243.500	374.150	101.631	232.281
Stadtarchiv	-34.907	266.491	51.882	283.466	-63.970	578.300	189.107	703.437	-31.985	289.150	94.553	351.718
Stadtbibliothek	-114.678	978.350	228.023	1.091.694	-231.000	2.377.800	634.946	2.781.746	-115.500	1.188.900	317.473	1.390.873
Konservatorium G.-F.Händel	-383.158	1.018.875	85.945	721.662	-1.274.000	2.605.000	583.210	1.914.210	-637.000	1.302.500	291.605	957.105
Stadtsingechor	-6.542	195.176	26.851	215.484	-20.800	480.600	112.131	571.931	-10.400	240.300	56.065	285.965
Stadtmuseum	-417.887	520.784	240.475	343.372	-108.500	1.089.900	649.476	1.630.876	-54.250	544.950	324.738	815.438
FB Sport	-228.620	917.829	1.684.808	2.374.018	-649.250	2.037.765	5.088.041	6.476.556	-324.625	1.018.883	2.544.020	3.238.278
FB Immobilen	-7.049.228	5.244.228	3.178.478	1.373.478	-9.689.896	12.184.035	6.673.443	9.167.582	-4.844.948	6.092.017	3.336.722	4.583.791
Summe GB III	**-9.252.894**	**10.220.917**	**6.497.982**	**7.466.005**	**-13.810.116**	**24.039.400**	**16.900.092**	**27.129.376**	**-6.905.058**	**12.019.700**	**8.450.046**	**13.564.688**
Büro GB IV	0	305.534	16.167	321.701	0	667.900	33.657	701.557	0	333.950	16.829	350.779
DLZ Familie	-1.882.848	802.848	3.293.559	2.213.558	-9.220.600	2.265.700	12.264.884	5.309.984	-4.610.300	1.132.850	6.133.192	2.655.742
FB Soziales	-35.179.866	8.653.401	75.326.408	48.799.942	-78.029.350	20.484.500	132.328.018	74.783.168	-39.014.675	10.242.250	66.164.009	37.391.584
FB Bildung	-43.400.605	7.571.839	81.270.626	45.441.859	-58.280.855	19.281.900	179.959.733	140.960.778	-29.140.428	9.640.950	89.979.867	70.480.389
FB Gesundheit	-535.922	2.302.573	414.778	2.181.430	-588.400	5.973.900	1.208.358	6.593.858	-294.200	2.986.950	604.179	3.296.929
Eigenbetrieb f. AF	0	0	719.172	719.172	0	0	1.519.700	1.519.700	0	0	759.850	759.850
Summe GB IV	**-80.999.241**	**19.636.195**	**161.040.709**	**99.677.662**	**-146.119.205**	**48.673.900**	**327.314.349**	**229.869.044**	**-73.059.603**	**24.336.950**	**163.657.925**	**114.935.272**
Allg. Fi.Wi.	**-197.976.744**	**0**	**32.115.190**	**-165.861.555**	**-464.346.765**	**0**	**95.484.830**	**-368.861.935**	**-232.173.383**	**0**	**47.742.415**	**-184.430.968**
Gesamtsumme	**-335.680.789**	**70.849.344**	**249.732.010**	**-15.099.436**	**-707.794.261**	**154.800.000**	**552.994.261**	**0**	**-353.897.131**	**77.400.000**	**276.497.881**	**751**

Abruf: 27.07.2018; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2018; Per. 01-06				Prognose zum Jahresende (Basis: IST-Werte 01.-06.)				Ist 18; Per. 01-06 - Plan 18; Per. 01-06 [ohne Personal]		Prognose - Plan 18 Gesamt [ohne Personal]		Ist 18; Per. 01-06 - Ist 17; Per. 01-06 [Gesamt]
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf ; Überschuss					
Büro GB III	0	265.389	14.016	279.405	0	581.000	32.239	613.239	-2.103		0		36.995
DLZ Veranstaltungen	-319.450	352.213	256.299	289.062	-1.224.407	786.418	1.194.691	756.702	213		97.012		80.672
FB Kultur	-28.942	227.929	770.349	969.335	-75.942	575.900	1.616.765	2.116.723	-21.226		15.558		103.208
Raumflugplanetarium	-3.077	0	160.759	157.682	-232.500	0	204.596	-27.904	132.682		-77.904		405.134
Volkshochschule	-328.774	334.510	74.128	79.864	-487.000	748.300	203.263	464.563	-112.778		0		86.509
Stadtarchiv	-37.999	257.699	57.745	277.446	-63.970	578.300	189.107	703.437	-42.822		0		-6.020
Stadtbibliothek	-146.194	978.981	231.626	1.064.413	-251.000	2.377.800	654.946	2.781.746	-116.541		0		-27.281
Konservatorium G.-F.Händel	-380.442	1.056.633	101.923	778.114	-1.274.000	2.605.000	583.210	1.914.210	66.877		0		56.452
Stadtsingechor	-10.664	207.220	54.801	251.357	-20.800	480.600	112.131	571.931	-1.529		0		35.873
Stadtmuseum	-195.536	571.526	290.605	666.595	-245.250	1.089.900	786.226	1.630.876	-175.419		0		323.222
FB Sport	-268.272	935.924	1.831.825	2.499.477	-675.650	2.037.765	5.114.441	6.476.556	-655.843		0		125.459
FB Immobilen	-9.481.662	5.581.185	3.702.514	-197.963	-15.793.886	12.184.035	10.616.971	7.007.120	-4.270.922		-2.160.462		-1.571.441
Summe GB III	**-11.201.013**	**10.769.210**	**7.546.590**	**7.114.787**	**-20.344.405**	**24.045.018**	**21.308.586**	**25.009.199**	**-5.199.411**		**-2.125.795**		**-351.218**
Büro GB IV	0	309.257	12.618	321.876	0	667.900	33.657	701.557	-4.210		0		174
DLZ Familie	-2.965.898	863.897	6.063.615	3.961.613	-9.220.600	2.265.700	12.264.883	5.309.983	1.574.825		-1		1.748.055
FB Soziales	-35.280.512	9.031.488	69.730.502	43.481.478	-79.692.350	20.484.500	126.632.579	67.424.729	7.300.656		-7.358.439		-5.318.465
FB Bildung	-47.475.450	7.840.664	91.166.187	51.531.401	-54.761.197	19.281.903	187.811.208	152.331.913	-17.148.702		11.371.133		6.089.541
FB Gesundheit	-564.142	2.465.393	295.944	2.197.195	-626.000	5.973.900	1.212.657	6.560.557	-578.176		-33.301		15.765
Eigenbetrieb f. AF	0	0	760.609	760.609	0	0	1.519.700	1.519.700	759		0		41.437
Summe GB IV	**-86.286.002**	**20.510.699**	**168.029.474**	**102.254.171**	**-144.300.147**	**48.673.903**	**329.474.684**	**233.848.439**	**-8.854.850**		**3.979.393**		**2.576.509**
Allg. Fi.Wi.	**-196.504.508**	**0**	**30.658.608**	**-165.845.900**	**-464.346.765**	**0**	**95.530.476**	**-368.816.289**	**18.585.068**		**45.646**		**15.655**
Gesamtsumme	**-344.420.444**	**72.526.907**	**252.056.964**	**-19.836.572**	**-720.715.410**	**154.805.622**	**561.881.442**	**-4.028.346**	**-14.964.230**		**-4.033.968**		**-4.737.137**

6. Erträge und Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail

Abruf: 27.07.2018	vorläufiges Ist 2017 Gesamt	Ist 2017; Per. 01-06	Plan 2018 Gesamt	Plan 2018; Per. 01-06	Ist 2018; Per. 01-06	Vergleich Ist 18; Per. 01-06 - Plan 18 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 18; Per. 01-06 - Ist 17; Per. 01-06
40110000 Grundsteuer A	-80.900	-33.227	-84.000	-42.000	-33.765	50.235	40,20%	-538
40120000 Grundsteuer B	-25.050.827	-9.892.925	-24.400.000	-12.200.000	-10.146.022	14.253.978	41,58%	-253.097
40130000 Gewerbesteuer	-61.588.233	-28.641.950	-70.352.178	-35.176.089	-27.968.572	42.383.606	39,76%	673.378
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-61.732.393	-18.103.839	-66.360.600	-33.180.300	-18.984.665	47.375.935	28,61%	-880.827
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-16.593.860	-4.252.278	-20.706.200	-10.353.100	-4.537.450	16.168.750	21,91%	-285.172
40310000 Vergnügungssteuer	-1.717.491	-830.775	-1.650.000	-825.000	-887.289	762.711	53,78%	-56.514
40320000 Hundesteuer	-1.005.959	-492.462	-920.000	-460.000	-521.639	398.361	56,70%	-29.177
40340000 Zweitwohnungssteuer	-185.827	-180.084	-210.000	-105.000	-207.593	2.407	98,85%	-27.509
40420000 Beteiligung an der Spielbankabgabe	18.313	0	0	0	0	0		0
40520000 Leistungen Land Umsetzg. SGB II	-9.079.802	-4.478.762	-7.700.000	-3.850.000	-4.735.799	2.964.201	61,50%	-257.037
40530000 Leist. Land Ausgleich § 11 (3a) FAG	-12.776.501	-6.308.116	-15.000.000	-7.500.000	-6.670.139	8.329.861	44,47%	-362.024
* **Steuern und ähnliche Abgaben**	**-189.793.479**	**-73.214.416**	**-207.382.978**	**-103.691.489**	**-74.692.932**	**132.690.046**	**36,02%**	**-1.478.516**
41110000 FAG § 12 Allgemeine Zuweisungen	-125.082.054	-71.475.456	-125.082.054	-62.541.027	-70.701.476	54.380.578	56,52%	773.980
41110100 FAG § 7 Besond. ergänz. Zuweis. SGB II	-14.782.830	-7.391.415	-14.782.830	-7.391.415	-6.834.384	7.948.446	46,23%	557.031
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	-6.176.169	-12.352.342	-6.176.171	-6.157.008	6.195.334	49,84%	19.161
41110800 FAG § 10 Bes. Erg. Schülerbeförderung	-843.309	-421.654	-843.309	-421.655	-423.010	420.299	50,16%	-1.356
41110900 FAG § 10 Bes.Erg.Unterhaltg.d.Kreisstr.	-99.920	-65.408	-99.920	-49.960	-52.323	47.597	52,36%	13.085
41311000 FAG § 4 Auftragskostenpauschale	-45.575.533	-22.787.766	-45.575.533	-22.787.767	-22.761.837	22.813.696	49,94%	25.929
41414000 Fachkräfteprogramm	0	0	0	0	0	0		0
41419000 Zuweisung lfd.Zwecke Land Sonstiges	-10.898.692	-10.898.692	-12.188.253	-6.094.127	-9.928.500	2.259.753	81,46%	970.192
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	-125.542	0	251.084	0,00%	0
41480200 Spenden	-36.179	0	0	0	0	0		0
* **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-210.303.859**	**-119.216.560**	**-211.175.325**	**-105.587.663**	**-116.858.538**	**94.316.787**	**55,34%**	**2.358.022**
* **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	-250.000	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	-469.028	-469.028	-234.514	0	469.028	0,00%	469.028
44820000 Etr. Kostenerst. Gemeinden und GV	-1.020.346	0	-250.000	-125.000	0	250.000	0,00%	0
* **Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen**	**-1.520.346**	**-469.028**	**-1.219.028**	**-609.514**	**0**	**1.219.028**	**0,00%**	**469.028**

Abruf: 27.07.2018	vorläufiges Ist 2017 Gesamt	Ist 2017; Per. 01-06	Plan 2018 Gesamt	Plan 2018; Per. 01-06	Ist 2018; Per. 01-06	Vergleich Ist 18; Per. 01-06 - Plan 18 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 18; Per. 01-06 - Ist 17; Per. 01-06
45110000 Konzessionsabgaben	-8.171.497	-4.107.830	-8.100.000	-4.050.000	-4.038.562	4.061.438	49,86%	69.268
45111000 Konzessionsabgabe Trinkwasser	-276.041	0	-900.000	-450.000	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	-12.179.767	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	-2.677.263	0	0	0	0	0		0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-534	-534	0	0	0	0		534
* **Sonstige ordentliche Erträge**	**-15.833.366**	**-4.108.415**	**-33.359.534**	**-16.679.767**	**-4.038.562**	**29.320.972**	**12,11%**	**69.854**
46150000 Zinsertr.von verb. Untern.,SV, Beteil.	-9.900	-4.950	-9.900	-4.950	-4.950	4.950	50,00%	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	-5.000.000	0	10.000.000	0,00%	0
46521000 Gewinnausschüttung (strukturell)	0	0	0	0	0	0		0
46910100 Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen	-3.719.513	-470.982	-1.200.000	-600.000	-673.132	526.868	56,09%	-202.150
46910200 Zinseinn.Steuernachf./Erstattungszinsen	0	0	0	0	0	0		0
46910500 Zinsertr. Kreditinst.priv.Untern.Liqid.k	-577.024	-210.643	0	0	-236.394	-236.394		-25.752
* **Finanzerträge**	**-11.588.187**	**-968.325**	**-11.209.900**	**-5.604.950**	**-914.476**	**10.295.424**	**8,16%**	**53.848**
** **Ordentliche Erträge**	**-429.039.237**	**-197.976.744**	**-464.346.765**	**-232.173.383**	**-196.504.508**	**267.842.257**	**42,32%**	**1.472.236**
52910200 Sonstiges	159	159	2.000	1.000	0	-2.000	0,00%	-159
* **Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen**	**159**	**159**	**2.000**	**1.000**	**0**	**-2.000**	**0,00%**	**-159**
53150000 Zuschüsse verb. Untern., SV, Beteiligung	41.176.541	26.296.050	40.959.015	20.479.508	24.699.171	-16.259.844	60,30%	-1.596.879
53110000 Zuweisungen an das Land	2.001.651	0	0	0	0	0		0
53152000 Sonstige Zuschüsse	0	0	2.510.837	1.255.419	0	-2.510.837	0,00%	0
53160000 Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	130.000	0	130.000	65.000	0	-130.000	0,00%	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.638.000	2.072.643	2.638.000	1.319.000	2.072.643	-565.357	78,57%	0
53251000 Schuldendiensthilfe aus Zuk.fonds	0	0	0	0	0	0		0
53410000 Gewerbesteuerumlage	3.954.029	547.286	5.560.604	2.780.302	1.181.227	-4.379.377	21,24%	633.941
53910000 Sons.Transf.aufw.(u.a. Krankenhausuml.)	0	0	0	0	0	0		0
* **Transferaufwendungen**	**49.900.221**	**28.915.979**	**51.798.456**	**25.899.228**	**27.953.041**	**-23.845.415**	**53,97%**	**-962.938**
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	182.006	218.400	109.200	264.046	45.646	120,90%	82.040
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.147.261	665.614	0	0	57.901	57.901		-607.713
54820000 Säumniszuschläge und Verzugszinsen	438.745	32.761	0	0	0	0		-32.761
* **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.816.468**	**880.381**	**218.400**	**109.200**	**321.947**	**103.547**	**147,41%**	**-558.434**
* **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**5.834.523**	**2.318.670**	**7.466.720**	**3.733.360**	**2.383.620**	**-5.083.100**	**31,92%**	**64.950**
* **Bilanzielle Abschreibung**	**1.268.457**	**0**	**35.999.254**	**17.999.627**	**0**	**-35.999.254**	**0,00%**	**0**
** **Ordentliche Aufwendungen**	**59.819.828**	**32.115.190**	**95.484.830**	**47.742.415**	**30.658.608**	**-64.826.222**	**32,11%**	**-1.456.581**
*** **Ordentliches Ergebnis**	**-369.219.409**	**-165.861.555**	**-368.861.935**	**-184.430.968**	**-165.845.900**	**203.016.035**	**44,96%**	**15.655**
**** **Ergebnis (v.Berücks. intern. Leist.)**	**-369.219.409**	**-165.861.555**	**-368.861.935**	**-184.430.968**	**-165.845.900**	**203.016.035**	**44,96%**	**15.655**
***** **Ergebnis**	**-369.219.409**	**-165.861.555**	**-368.861.935**	**-184.430.968**	**-165.845.900**	**203.016.035**	**44,96%**	**15.655**

7. Finanzrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail

Abruf: 26.07.2018	vorläufiges Ist 2017 Gesamt	Ist 2017 Per. 01-06	Plan 2018 Gesamt	Plan 2018; Per. 01-06	Ist 2018; Per. 01-06	Vergleich Ist 18; Per. 01-06 - Plan 18 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 18; Per. 01-06 - Ist 17; Per. 01-06
Grundsteuer A	-80.987	-38.341	-84.000	-42.000	-37.215	46.785	44,30%	1.127
Grundsteuer B	-25.228.444	-10.504.366	-24.400.000	-12.200.000	-10.851.569	13.548.431	44,47%	-347.202
Gewerbesteuer	-57.734.954	-27.248.694	-70.352.178	-35.176.089	-29.371.095	40.981.083	41,75%	-2.122.401
Gem.anteil Ek-Steuer	-61.732.393	-18.103.839	-66.360.600	-33.180.300	-18.984.665	47.375.935	28,61%	-880.827
Gemeindeanteil Ust.	-16.593.860	-4.252.278	-20.706.200	-10.353.100	-4.537.450	16.168.750	21,91%	-285.172
Vergnügungssteuer	-1.353.051	-729.791	-1.650.000	-825.000	-816.810	833.190	49,50%	-87.018
Hundesteuer	-945.550	-507.602	-920.000	-460.000	-539.713	380.287	58,66%	-32.111
Zweitwohnungssteuer	-192.923	-179.494	-210.000	-105.000	-198.895	11.105	94,71%	-19.400
Beteiligung an der S	18.313	0	0	0	0	0		0
Leistung. Land SGBII	-9.079.802	-4.478.762	-7.700.000	-3.850.000	-3.944.351	3.755.649	51,23%	534.411
Leist. § 11 (3a)FAG	-12.776.501	-6.308.116	-15.000.000	-7.500.000	-7.461.587	7.538.413	49,74%	-1.153.471
*** Steuern und ähnliche Abgaben**	**-185.700.151**	**-72.351.283**	**-207.382.978**	**-103.691.489**	**-76.743.349**	**130.639.629**	**37,01%**	**-4.392.066**
§ 11 FAG Hilfe Erz.	-12.352.342	-6.176.169	-12.352.342	-6.176.171	-6.157.008	6.195.334	49,84%	19.161
§ 4 FAG Auftr.kosten	0	0	0	0	0	0		0
Allg. Zuw. § 12 FAG	-125.082.054	-71.475.456	-125.082.054	-62.541.027	-70.701.476	54.380.578	56,52%	773.980
Fachkräfteprogramm	0	0	0	0	0	0		0
FAG § 4 (alt)	-45.575.533	-22.787.766	-45.575.533	-22.787.767	-22.761.837	22.813.696	49,94%	25.929
Spenden	-36.179	0	0	0	0	0		0
Zusch.lfd.Zw.verb.U.	-633.000	0	-251.084	-125.542	0	251.084	0,00%	0
Zuw § 7 FAG SGB II	-14.782.830	-7.391.415	-14.782.830	-7.391.415	-6.834.384	7.948.446	46,23%	557.031
Zuw § 8 FAG SozH	0	0	0	0	0	0		0
FAG § 10 Schülerbef.	-843.309	-421.654	-843.309	-421.655	-423.010	420.299	50,16%	-1.356
§ 11 FAG Unt. Kreisst.	-99.920	-65.408	-99.920	-49.960	-52.323	47.597	52,36%	13.085
Zuw.Land KiSchuG	0	0	0	0	0	0		0
Zuw.Land Sonstiges	-10.898.692	-4.483.622	-12.188.253	-6.094.127	-3.309.500	8.878.753	27,15%	1.174.122
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-210.303.859**	**-112.801.490**	**-211.175.325**	**-105.587.663**	**-110.239.538**	**100.935.787**	**52,20%**	**2.561.952**
*** 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	-469.028	-469.028	-234.514	0	469.028	0,00%	469.028
Ertr.KE Gem.-/ GV	-1.020.346	0	-250.000	-125.000	0	250.000	0,00%	0
Miete und Pachten aus bebauten Grundstücken	-500.000	0	-500.000	-250.000	0	500.000	0,00%	0
*** Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen**	**-1.520.346**	**-469.028**	**-1.219.028**	**-609.514**	**0**	**1.219.028**	**0,00%**	**469.028**
And. ordentl.Ertr.	-534	-534	0	0	0	0		534
Erst.v.Steuern	0	-349.950	0	0	-188.622	-188.622		161.327
Konzessionsabgaben	-8.171.497	-4.107.830	-8.100.000	-4.050.000	-3.961.332	4.138.668	48,91%	146.498
Ert. Gewinn verb. Un.	-276.041	0	-900.000	-450.000	0	900.000	0,00%	0
Säun.Zuschläge u.ä.	-28.317	-28.287	0	0	-752	-752		27.536
*** Sonstige Einzahlungen**	**-8.476.389**	**-4.486.600**	**-9.000.000**	**-4.500.000**	**-4.150.706**	**4.849.294**	**46,12%**	**335.894**
So.haush.wirks.Einz.	0	230.643	0	0	1.512	1.512		-229.131
Bankrückläufer	-4.519	-2.609	0	0	-2.028	-2.028		581
Zinserträge Kreditinst.priv.Untern., Liquiditätskr.	-577.024	-245.610	0	0	-236.394	-236.394		9.216
Zi.einn.Steuernachf.	-3.319.861	-284.991	-1.200.000	-600.000	-522.471	677.529	43,54%	-237.480
Zinsertr.Kreditinst.	-281.750	-281.750	0	0	0	0		281.750
Gewinnaus. (strukt.)	-7.000.000	0	-10.000.000	-5.000.000	0	10.000.000	0,00%	0
Zinserträge	-19	0	0	0	0	0		0
Zinserträge verb. U.	-9.900	-4.950	-9.900	-4.950	-4.950	4.950	50,00%	0
*** Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**-11.193.072**	**-819.911**	**-11.209.900**	**-5.604.950**	**-765.844**	**10.444.056**	**6,83%**	**54.067**
**** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-417.194.652**	**-190.929.147**	**-439.987.231**	**-219.993.616**	**-191.899.437**	**248.087.794**	**43,61%**	**-970.290**

Abruf: 26.07.2018	vorläufiges Ist 2017 Gesamt	Ist 2017 Per. 01-06	Plan 2018 Gesamt	Plan 2018; Per. 01-06	Ist 2018; Per. 01-06	Vergleich Ist 18; Per. 01-06 - Plan 18 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 18; Per. 01-06 - Ist 17; Per. 01-06
*** Personalauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
*** Versorgungsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Sonstiges	159	0	2.000	1.000	0	-2.000	0,00%	0
*** Auszahlungen f.Sach- u.Dienstleistungen**	**159**	**0**	**2.000**	**1.000**	**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	547.286	5.560.604	2.780.302	1.181.227	-4.379.377	21,24%	633.941
Zusch.übr.Bereiche	2.634.670	1.797.650	2.638.000	1.319.000	1.820.980	-817.020	69,03%	23.330
Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechnungen	780.000	650.000	130.000	65.000	0	-130.000	0,00%	-650.000
Zusch.verb.Untern.	41.609.537	26.306.050	40.959.015	20.479.508	20.692.671	-20.266.344	50,52%	-5.613.379
Sonstige zuschüsse	0	0	2.510.837	1.255.419	0	-2.510.837	0,00%	0
Zuschuss a.Zuk.fonds	0	0	0	0	0	0		0
*** Transferauszahlungen**	**50.979.888**	**29.300.986**	**51.798.456**	**25.899.228**	**23.694.878**	**-28.103.578**	**45,74%**	**-5.606.108**
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	182.006	218.400	109.200	122.346	-96.054	56,02%	-59.660
Vorsteuer	4.066.021	3.588.237	0	0	375.808	375.808		-3.212.429
MWST. Rückerstattungen	0	0	0	0	0	0		0
Säumniszuschl. u. VZ	32.761	32.761	0	0	0	0		-32.761
*** Sonstige Auszahlungen**	**4.316.967**	**3.803.004**	**218.400**	**109.200**	**498.154**	**279.754**	**228,09%**	**-3.304.850**
*** Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**5.978.828**	**3.056.623**	**7.466.720**	**3.733.360**	**2.791.365**	**-4.675.355**	**37,38%**	**-265.258**
**** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**61.275.842**	**36.160.613**	**59.485.576**	**29.742.788**	**26.984.398**	**-32.501.178**	**45,36%**	**-9.176.216**
***** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-355.918.810**	**-154.768.533**	**-380.501.655**	**-190.250.828**	**-164.915.040**	**215.586.615**	**43,34%**	**-10.146.506**
*** Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**-12.294.950**	**-6.147.474**	**-12.295.000**	**-6.147.500**	**-5.999.140**	**6.295.860**	**48,79%**	**148.334**
*** Einzahlungen aus Veränderungen des AV**	**-2.801.651**	**-7.874**	**0**	**0**	**-131.023**	**-131.023**		**-123.149**
**** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.096.601**	**-6.155.348**	**-12.295.000**	**-6.147.500**	**-6.130.163**	**6.164.837**	**49,86%**	**25.185**
*** Auszahlungen für eigene Investitionen**	**800.000**	**0**	**27.000**	**13.500**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**
*** Auszahl. von Zuwend. für Invest. für Dritte**	**135.301**	**255.600**	**255.600**	**127.800**	**127.800**	**-127.800**	**50,00%**	**-127.800**
**** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**935.301**	**255.600**	**282.600**	**141.300**	**127.800**	**-127.800**	**45,22%**	**-127.800**
***** Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.161.301**	**-5.899.748**	**-12.012.400**	**-6.006.200**	**-6.002.363**	**6.037.037**	**49,97%**	**-102.615**
****** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-370.080.110**	**-160.668.281**	**-392.514.055**	**-196.257.028**	**-170.917.403**	**221.623.652**	**43,54%**	**-10.249.122**
*** Einzahlung aus Aufn. v. Kred. für Invest**	**-10.466.902**	**0**	**-21.992.680**	**-10.996.340**	**-12.674.980**	**9.317.700**	**57,63%**	**-12.674.980**
*** Auszahlungen für Tilgung v. Krediten f. Invest**	**22.088.649**	**8.113.814**	**28.437.140**	**14.218.570**	**18.262.473**	**-1.160.525**	**64,22%**	**10.148.659**
*** Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungs**	**-530.500.000**	**-283.500.000**	**0**	**0**	**-319.500.000**	**-319.500.000**		**-36.000.000**
*** Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sich**	**561.500.000**	**293.500.000**	**0**	**0**	**305.500.000**	**305.500.000**		**12.000.000**
**** Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**42.621.747**	**18.113.814**	**6.444.460**	**3.222.230**	**-8.412.507**	**-5.842.825**	**-130,54%**	**-26.526.321**
*** 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**	**18.113.814**	**6.444.460**	**3.222.230**	**-8.412.507**	**-5.842.825**	**-130,54%**	**-26.526.321**
******* Summe Finanzmittelübersch. u.Liquidität**	**-327.458.363**	**-142.554.467**	**-386.069.595**	**-193.034.798**	**-179.329.910**	**215.780.828**	**46,45%**	**-36.775.443**

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	31.03.2018	30.06.2018
Kassenkredite	239,30	278,30	270,00	298,57	321,76	340,00	309,00	328,00	323,00
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	110,36	107,66
PPP-Schulden	47,85	45,66	43,48	41,29	39,10	36,92	34,73	33,64	33,64
Energiecontracting (FB 24/ZGM)			1,04	0,95	0,81	0,68	0,54	0,51	0,47
Bürgschaften	57,70	44,00	41,06	38,11	35,13	32,13	29,09	28,22	27,58
Tagesgeldanlagen	56,24	40,00	40,00	40,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Girobestand					0,00	8,79	15,80	0,25	4,03
Liquiditätsreserve (HSH)					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	1,67	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	31.03.2018	30.06.2018
Zinsaufwand Kassenkredite	3,41	1,55	0,66	0,55	0,49	0,36	0,14	0,01	0,02
Zinsaufwand Investkredite	10,87	7,54	5,52	4,09	4,50	4,21	3,02	0,45	0,99
Zinsaufwand PPP-Schulden	2,28	2,18	2,08	1,98	1,87	1,77	1,67	0,41	0,80
Zinsaufwand Bürgschaften	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
Zinsertrag (LK-Negativzins)						0,10	0,58	0,08	0,24
Zinsertrag gewährte Darlehen	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	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 %
Gebühren u. Bußgelder	11.493	14%	12.793	18%	12.968	17%	13.262	17%	13.124	19%	13.057	19%
Steuern	23.340	29%	32.962	46%	27.582	37%	29.550	37%	19.531	28%	21.434	32%
§7 UVG	8.945	11%	9.421	13%	9.951	13%	10.723	14%	11.084	16%	9.451	14%
DLZ Fam./Bildung/Soziales außer UVG	5.831	7%	4.520	6%	7.560	10%	4.636	6%	8.253	12%	8.525	13%
Beiträge	1.182	1%	1.488	2%	1.161	2%	1.296	2%	1.070	2%	457	1%
Sonstiges	28.691	36%	10.859	15%	14.963	20%	19.697	25%	17.836	25%	14.627	22%
Summe	**79.481**	**100%**	**72.044**	**100%**	**74.184**	**100%**	**79.163**	**100%**	**70.898**	**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 %
älter als 5 Jahre	19.417	24%	20.564	29%	20.066	27%	21.169	27%	17.532	25%	17.757	26%
älter als 4 Jahre	3.003	4%	1.667	2%	4.063	5%	6.968	9%	5.287	7%	4.512	7%
älter als 3 Jahre	2.205	3%	4.577	6%	8.959	12%	3.831	5%	6.229	9%	4.181	6%
älter als 2 Jahre	5.414	7%	10.340	14%	5.874	8%	7.706	10%	6.135	9%	6.661	10%
älter als 1 Jahre	12.952	16%	6.751	9%	9.319	13%	7.028	9%	8.795	12%	2.189	3%
unter 1 Jahr	28.382	36%	16.773	23%	16.363	22%	26.387	33%	21.612	30%	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%	8.977	13%
Summe	**79.481**	**100%**	**72.044**	**100%**	**74.184**	**100%**	**79.163**	**100%**	**70.898**	**100%**	**67.551**	**100%**

10. IST-Ergebnis Periode 01.-06.18 nach Produkten

→ Für den Bericht siehe separate Datei! ‚IST-Ergebnis 01.-06.18 nach Produkten.pdf‘