

Stadt Halle (Saale)

Fachbereich Finanzen

Controlling - Bericht

Per 30.09.2018



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.-09.18 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 01-09 (Januar-September)
- Prognose zum Jahresende 2018 zum Plan 2018 Gesamt

[Personalkosten bei Abweichung nicht berücksichtigt!]

Ergebnis Ist 2018	–	Plan 2018; jeweils Per. 01-09 [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: 02.10.2018	vorläufiges Ist 2017 Gesamt	Ist 2017; Per. 01-09	Plan 2018 Gesamt	Plan 2018; Per. 01-09	Ist 2018; Per. 01-09	Vergleich Ist 18; Per.01-09 - Plan 18 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 18; Per. 01-09- Ist 17; Per. 01-09
* Steuern und ähnliche Abgaben	-189.793.479	-120.629.588	-207.382.978	-155.537.234	-128.053.681	79.329.297	61,75%	-7.424.093
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-319.299.223	-246.120.484	-323.490.752	-242.618.064	-248.288.262	75.202.490	76,75%	-2.167.778
* Sonstige Transfererträge	-5.534.870	-4.264.258	-5.940.100	-4.455.075	-4.034.249	1.905.851	67,92%	230.009
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.290.039	-39.390.934	-53.408.133	-40.056.100	-33.195.393	20.212.740	62,15%	6.195.541
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-71.388.911	-45.311.373	-66.285.868	-49.714.401	-51.298.947	14.986.921	77,39%	-5.987.574
* Sonstige ordentliche Erträge	-42.194.047	-11.073.934	-38.785.234	-29.088.926	-11.728.421	27.056.813	30,24%	-654.487
* Finanzerträge	-11.628.746	-8.471.283	-11.209.900	-8.407.425	-8.287.369	2.922.531	73,93%	183.914
* Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
** Ordentliche Erträge	-694.129.315	-475.261.854	-706.502.965	-529.877.224	-484.886.321	221.616.644	68,63%	-9.624.468
* Personalaufwendungen	145.516.664	105.215.092	154.800.000	116.100.000	110.316.282	-44.483.718	71,26%	5.101.189
* Versorgungsaufwendungen	0	165.236	0	0	158.114	158.114		-7.122
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.971.881	49.488.331	72.076.920	54.058.065	49.341.116	-22.735.804	68,46%	-147.215
* Transferaufwendungen	260.096.557	187.604.681	270.062.363	202.546.772	200.605.553	-69.456.810	74,28%	13.000.871
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.028.301	126.076.596	164.966.863	123.725.147	124.606.351	-40.360.511	75,53%	-1.470.244
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.848.533	4.082.144	7.471.820	5.603.865	3.897.870	-3.573.950	52,17%	-184.274
* Bilanzielle Abschreibung	39.063.269	0	37.125.000	27.843.750	0	-37.125.000	0,00%	0
** Ordentliche Aufwendungen	695.525.207	472.632.080	706.502.965	529.877.599	488.925.285	-217.577.680	69,20%	16.293.205
*** Ordentliches Ergebnis	1.395.892	-2.629.773	0	375	4.038.964	4.038.964		6.668.738
* Ausserordentliche Erträge	-3.400.992	-2.199.198	0	0	-773.485	-773.485		1.425.713
* Ausserordentliche Aufwendungen	1.724.584	514.412	0	0	438.091	438.091		-76.322
** Außerordentliches Ergebnis	-1.676.408	-1.684.785	0	0	-335.394	-335.394		1.349.391
**** Ergebnis (v.Berücks. intern. Leist.)	-280.516	-4.314.559	0	375	3.703.570	3.703.570		8.018.129
* Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	-1.390.475	-191.001	-1.291.296	-968.472	-99.097	1.192.199	7,67%	91.904
* Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	1.390.475	191.001	1.291.296	968.472	99.097	-1.192.199	7,67%	-91.904
***** Gesamt-Ergebnis	-280.516	-4.314.559	0	375	3.703.570	3.703.570		8.018.129

3. Gesamtstädtische Finanzrechnung

Abruf: 08.10.2018	vorläufiges Ist 2017 Gesamt	Ist 2017 Per. 01-09	Plan 2018 Gesamt	Plan 2018; Per. 01-09	Ist 2018; Per. 01-09	Vergleich Ist 18; Per. 01-09 - Plan 18 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 18; Per. 01- 09 - Ist 17; Per. 01-09
* Steuern und ähnliche Abgaben	-185.700.151	-118.999.377	-207.382.978	-155.537.234	-129.016.482	78.366.496	62,21%	-10.017.105
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-323.810.001	-234.593.762	-323.490.752	-242.618.064	-229.583.296	93.907.456	70,97%	5.010.466
* Sonstige Transfereinzahlungen	-9.650.344	-3.657.934	-5.940.100	-4.455.075	-3.514.632	2.425.468	59,17%	143.302
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-54.864.161	-42.417.063	-53.408.133	-40.056.100	-35.951.241	17.456.892	67,31%	6.465.822
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-62.898.248	-44.336.226	-66.285.868	-49.714.401	-50.538.682	15.747.186	76,24%	-6.202.456
* Sonstige Einzahlungen	-12.931.297	-9.455.408	-14.425.700	-10.819.275	-9.721.988	4.703.712	67,39%	-266.580
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-11.212.316	-8.203.580	-11.209.900	-8.407.425	-8.050.075	3.159.825	71,81%	153.505
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.066.517	-461.663.350	-682.143.431	-511.607.573	-466.376.396	215.767.035	68,37%	-4.713.046
* Personalauszahlungen	145.755.721	103.354.649	154.795.200	116.096.400	108.417.356	-46.377.844	70,04%	5.062.707
* Versorgungsauszahlungen	0	165.236	0	0	34.331	34.331		-130.905
* Auszahlungen f.Sach- u.Dienstleistungen	69.092.051	53.081.444	72.171.920	54.128.940	52.860.819	-19.311.101	73,24%	-220.625
* Transferauszahlungen	272.073.111	196.475.354	274.913.363	206.185.022	206.019.763	-68.893.600	74,94%	9.544.409
* Sonstige Auszahlungen	156.684.160	122.735.861	165.031.063	123.773.297	116.741.939	-48.289.124	70,74%	-5.993.922
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.230.826	4.633.162	7.471.820	5.603.865	4.015.147	-3.456.673	53,74%	-618.015
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	649.835.868	480.445.706	674.383.366	505.787.525	488.089.355	-186.294.011	72,38%	7.643.649
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.230.649	18.782.356	-7.760.065	-5.820.049	21.712.959	29.473.024	-279,80%	2.930.603
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-44.783.466	-19.562.126	-67.971.000	-50.978.250	-18.750.915	49.220.085	27,59%	811.211
* Einzahlungen aus Veränderungen des AV	-11.656.439	-5.679.959	-15.936.400	-11.952.300	-4.065.032	11.871.368	25,51%	1.614.927
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.439.905	-25.242.085	-83.907.400	-62.930.550	-22.815.947	61.091.453	27,19%	2.426.138
* Auszahlungen für eigene Investitionen	49.489.030	28.747.675	92.772.100	69.579.075	48.811.777	-43.960.323	52,61%	20.064.102
* Auszahl. von Zuwend. für Invest. für Dri	3.445.583	1.216.430	690.100	517.575	2.154.667	1.464.567	312,23%	938.237
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.934.613	29.964.105	93.462.200	70.096.650	50.966.444	-42.495.756	54,53%	21.002.339
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.505.292	4.722.020	9.554.800	7.166.100	28.150.497	18.595.697	294,62%	23.428.477
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.735.941	23.504.376	1.794.735	1.346.051	49.863.456	48.068.721	2778,32%	26.359.080
* Einzahlung aus Aufn. v. Kred. für Invest	-10.548.417	-22.799	-22.074.180	-16.555.635	-12.697.779	9.376.401	57,52%	-12.674.980
* Auszahlungen für Tilgung v. Krediten für	22.088.649	10.694.729	28.437.140	21.327.855	21.826.512	-6.610.628	76,75%	11.131.783
* Aufnahme von Krediten zur Sicherung Zahl	-530.500.000	-416.500.000	0	0	-444.500.000	-444.500.000		-28.000.000
* Auszahlungen für die Tilgung von Kredite	561.500.000	421.500.000	0	0	401.500.000	401.500.000		-20.000.000
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	42.540.232	15.671.930	6.362.960	4.772.220	-33.871.267	-40.234.227	-532,32%	-49.543.197
** Saldo Inanspruchnahme Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0	0		0
*** Summe Finanzierungstät. u.Liquiditäts	42.540.232	15.671.930	6.362.960	4.772.220	-33.871.267	-40.234.227	-532,32%	-49.543.197
***** Summe Finanzmittelübersch. u.Liquiditäts	27.804.291	39.176.306	8.157.695	6.118.271	15.992.189	7.834.494	196,04%	-23.184.117

4. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Geschäftsbereich)

Abruf: 02.10.2018; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2017; Per. 01-09				Plan 2018 Gesamt				Plan 2018; Per. 01-09			
	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	-16.206.136	26.697.498	20.327.255	30.818.618	-28.386.450	36.785.900	30.525.597	38.925.048	-21.289.837	27.589.425	22.894.198	29.193.786
Summe GB I	-6.680.944	16.652.324	9.406.219	19.377.598	-6.760.445	18.985.900	13.684.810	25.910.265	-5.070.334	14.239.425	10.263.608	19.432.699
Summe GB II	-43.603.646	16.923.742	42.665.274	15.985.370	-48.371.280	26.314.900	69.084.582	47.028.202	-36.278.460	19.736.175	51.813.437	35.271.152
Summe GB III	-13.234.371	15.206.378	10.733.899	12.705.907	-13.810.116	24.039.400	16.900.092	27.129.376	-10.357.587	18.029.550	12.675.069	20.347.032
Summe GB IV	-112.042.795	29.735.150	241.196.747	158.889.102	-146.119.205	48.673.900	327.314.349	229.869.044	-109.589.404	36.505.425	245.486.137	172.402.158
Allg. Fi.Wi.	-285.884.160	0	43.793.008	-242.091.153	-464.346.765	0	95.484.830	-368.861.935	-348.260.074	0	71.613.623	-276.646.451
Gesamtsumme	-477.652.053	105.215.092	368.122.401	-4.314.559	-707.794.261	154.800.000	552.994.261	0	-530.845.696	116.100.000	414.746.071	375

Abruf: 02.10.2018; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2018; Per. 01-09				Prognose zum Jahresende (Basis: IST-Werte 01.-06.)				Ist 18; Per. 01-09 - Plan 18; Per. 01-09 [ohne Personal]		Prognose - Plan 18 Gesamt [ohne Personal]		Ist 18; Per. 01-09 - Ist 17; Per. 01-09 [Gesamt]
	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Zuschussbedarf, Überschuss	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Zuschussbedarf, Überschuss					
Summe GB OB	-14.324.066	27.860.655	22.103.923	35.640.512	-28.897.883	36.785.900	32.102.118	39.990.135	6.175.496	●	1.065.087	●	4.821.894
Summe GB I	-5.098.943	16.714.535	9.409.157	21.024.750	-6.953.317	18.985.900	13.687.022	25.719.605	-883.060	●	-190.660	●	1.647.151
Summe GB II	-47.475.307	17.583.522	41.876.254	11.984.469	-55.872.893	26.314.901	69.778.556	40.220.564	-21.134.030	●	-6.807.639	●	-4.000.902
Summe GB III	-16.019.863	16.611.468	12.084.193	12.675.798	-20.344.405	24.045.018	21.308.586	25.009.199	-6.253.152	●	-2.125.795	●	-30.108
Summe GB IV	-113.439.922	31.546.102	248.607.541	166.713.721	-144.300.147	48.673.903	329.474.684	233.848.439	-729.114	●	3.979.393	●	7.824.619
Allg. Fi.Wi.	-289.400.802	0	45.065.124	-244.335.679	-464.346.765	0	95.530.476	-368.816.289	32.310.773	●	45.646	●	-2.244.526
Gesamtsumme	-485.758.904	110.316.282	379.146.192	3.703.570	-720.715.410	154.805.622	561.881.442	-4.028.346	9.486.913	●	-4.033.968	●	8.018.129

5. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Fachbereich)

Abruf: 02.10.2018; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2017; Per. 01-09				Plan 2018 Gesamt				Plan 2018; Per. 01-09			
	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. Wissenschaft	-174.141	885.500	280.150	991.510	-2.393.549	1.345.700	3.685.316	2.637.467	-1.795.162	1.009.275	2.763.987	1.978.100
DLZ Migration u. Integration	-252.096	392.240	413.633	553.776	-847.411	667.400	468.949	288.938	-635.558	500.550	351.711	216.703
Beauftragte	-4.643	316.345	131.991	443.693	0	444.100	154.536	598.636	0	333.075	115.902	448.977
FB Büro des OB	-10.650	1.727.042	2.950.612	4.667.004	-30.200	2.094.400	4.042.891	6.107.091	-22.650	1.570.800	3.032.168	4.580.318
FB Rechnungsprüfung	0	1.020.750	34.628	1.055.378	-20.800	1.511.600	56.947	1.547.747	-15.600	1.133.700	42.710	1.160.810
FB Recht	-131.657	1.765.071	747.498	2.380.912	-228.604	2.727.400	846.297	3.345.093	-171.453	2.045.550	634.723	2.508.820
FB Sicherheit	-15.632.721	20.354.330	15.749.691	20.471.299	-24.844.586	27.602.800	21.238.976	23.997.190	-18.633.440	20.702.100	15.929.232	17.997.893
Gesamtpersonalrat	-228	236.221	19.053	255.046	-21.300	392.500	31.687	402.887	-15.975	294.375	23.765	302.165
Summe GB OB	-16.206.136	26.697.498	20.327.255	30.818.618	-28.386.450	36.785.900	30.525.597	38.925.048	-21.289.837	27.589.425	22.894.198	29.193.786
Büro GB I	0	310.491	221.903	532.394	0	651.500	63.394	714.894	0	488.625	47.546	536.171
DLZ Bürgerengagement	0	340.667	23.019	363.686	0	490.300	32.816	523.116	0	367.725	24.612	392.337
FB Personal	-1.792.582	6.639.974	6.900.061	11.747.453	-985.800	2.755.900	10.828.734	12.598.834	-739.350	2.066.925	8.121.550	9.449.125
FB Finanzen	-1.330.668	4.804.376	715.071	4.188.779	-1.802.300	7.356.100	713.111	6.266.911	-1.351.725	5.517.075	534.833	4.700.183
FB Einwohnerwesen	-3.557.695	4.556.817	1.546.164	2.545.285	-3.972.345	7.732.100	2.046.755	5.806.510	-2.979.259	5.799.075	1.535.066	4.354.883
Summe GB I	-6.680.944	16.652.324	9.406.219	19.377.598	-6.760.445	18.985.900	13.684.810	25.910.265	-5.070.334	14.239.425	10.263.608	19.432.699
Büro GB II	-56	295.776	42.982	338.702	0	399.900	56.207	456.107	0	299.925	42.155	342.080
DLZ Klimaschutz	0	170.895	16.169	187.063	0	263.700	127.947	391.647	0	197.775	95.960	293.735
FB Planen	-20.066.368	4.308.050	11.183.850	-4.574.468	-19.808.276	6.796.500	23.721.542	10.709.766	-14.856.207	5.097.375	17.791.156	8.032.324
FB Bauen	-4.955.151	5.374.868	14.274.799	14.694.515	-5.439.237	8.429.700	20.893.689	23.884.152	-4.079.428	6.322.275	15.670.267	17.913.114
FB Umwelt	-18.582.071	6.774.153	17.147.475	5.339.558	-23.123.767	10.425.100	24.285.197	11.586.530	-17.342.825	7.818.825	18.213.898	8.689.898
Summe GB II	-43.603.646	16.923.742	42.665.274	15.985.370	-48.371.280	26.314.900	69.084.582	47.028.202	-36.278.460	19.736.175	51.813.437	35.271.152

Abruf: 02.10.2018; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2018; Per. 01-09				Prognose zum Jahresende (Basis: IST-Werte 01.-06.)				Ist 18; Per. 01-09 - Plan 18; Per. 01-09 [ohne Personal]		Prognose - Plan 18 Gesamt [ohne Personal]		Ist 18; Per. 01-09 - Ist 17; Per. 01-09 [Gesamt]
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf, Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf ; Überschuss					
DLZ Wirtschaft u. Wissenschaft	-190.467	930.604	607.102	1.347.239	-2.393.549	1.345.700	3.685.316	2.637.467	-552.190	●	0	●	355.729
DLZ Migration u. Integration	-164.900	439.277	321.143	595.521	-844.900	667.400	469.158	291.658	440.090	●	2.720	●	41.745
Beauftragte	0	259.787	121.825	381.612	0	444.100	154.500	598.600	5.924	●	-36	●	-62.081
FB Büro des OB	-21.788	1.665.604	2.742.290	4.386.106	-54.143	2.094.400	4.040.488	6.080.745	-289.016	●	-26.346	●	-280.898
FB Rechnungsprüfung	0	966.304	36.503	1.002.807	-20.800	1.511.600	56.947	1.547.747	9.393	●	0	●	-52.571
FB Recht	-98.865	1.862.404	789.357	2.552.896	-229.221	2.727.400	871.993	3.370.172	227.223	●	25.079	●	171.984
FB Sicherheit	-13.847.121	21.460.901	17.468.786	25.082.566	-25.333.970	27.602.800	22.792.029	25.060.859	6.325.873	●	1.063.669	●	4.611.267
Gesamtpersonalrat	-926	275.774	16.916	291.764	-21.300	392.500	31.687	402.887	8.200	●	0	●	36.718
Summe GB OB	-14.324.066	27.860.655	22.103.923	35.640.512	-28.897.883	36.785.900	32.102.118	39.990.135	6.175.496	●	1.065.087	●	4.821.894
Büro GB I	-4.108	326.325	176.503	498.719	-4.108	651.500	63.394	710.786	124.849	●	-4.108	●	-33.675
DLZ Bürgerengagement	-264	354.054	18.003	371.793	-264	490.300	32.816	522.852	-6.873	●	-264	●	8.107
FB Personal	-559.087	5.938.235	7.146.119	12.525.267	-1.174.300	2.755.900	10.828.734	12.410.334	-795.168	●	-188.500	●	777.814
FB Finanzen	-1.102.593	5.169.485	553.235	4.620.126	-1.802.300	7.356.100	713.111	6.266.911	267.533	●	0	●	431.347
FB Einwohnerwesen	-3.432.891	4.926.436	1.515.298	3.008.844	-3.972.345	7.732.100	2.048.967	5.808.722	-473.400	●	2.212	●	463.558
Summe GB I	-5.098.943	16.714.535	9.409.157	21.024.750	-6.953.317	18.985.900	13.687.022	25.719.605	-883.060	●	-190.660	●	1.647.151
Büro GB II	0	300.839	36.600	337.439	0	399.900	56.207	456.107	-5.556	●	0	●	-1.263
DLZ Klimaschutz	0	171.836	69.658	241.494	0	263.700	127.947	391.647	-26.302	●	0	●	54.431
FB Planen	-23.229.998	4.453.111	10.996.079	-7.780.807	-27.284.958	6.796.500	24.160.571	3.672.113	-15.168.868	●	-7.037.653	●	-3.206.340
FB Bauen	-5.444.859	5.559.243	13.906.839	14.021.223	-5.439.237	8.429.700	20.893.690	23.884.153	-3.128.859	●	1	●	-673.292
FB Umwelt	-18.800.451	7.098.492	16.867.079	5.165.120	-23.148.698	10.425.101	24.540.141	11.816.544	-2.804.445	●	230.013	●	-174.437
Summe GB II	-47.475.307	17.583.522	41.876.254	11.984.469	-55.872.893	26.314.901	69.778.556	40.220.564	-21.134.030	●	-6.807.639	●	-4.000.902

Abruf: 02.10.2018; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2017; Per. 01-09				Plan 2018 Gesamt				Plan 2018; Per. 01-09			
	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	-126	339.846	23.166	362.886	0	581.000	32.239	613.239	0	435.750	24.179	459.929
DLZ Veranstaltungen	-992.339	509.852	683.596	201.108	-1.231.700	780.800	1.104.972	654.072	-923.775	585.600	828.729	490.554
FB Kultur	-10.833	358.096	1.024.101	1.371.364	-54.000	575.900	1.579.265	2.101.165	-40.500	431.925	1.184.449	1.575.874
Raumflugplanetarium	-268.627	0	25.239	-243.388	0	0	50.000	50.000	0	0	37.500	37.500
Volkshochschule	-443.739	430.454	68.135	54.850	-487.000	748.300	203.263	464.563	-365.250	561.225	152.447	348.422
Stadtarchiv	-53.385	394.990	105.393	446.998	-63.970	578.300	189.107	703.437	-47.978	433.725	141.830	527.577
Stadtbibliothek	-189.858	1.475.266	395.781	1.681.190	-231.000	2.377.800	634.946	2.781.746	-173.250	1.783.350	476.210	2.086.310
Konservatorium G.-F.Händel	-561.709	1.481.225	152.385	1.071.901	-1.274.000	2.605.000	583.210	1.914.210	-955.500	1.953.750	437.408	1.435.658
Stadtsingechor	-12.420	289.241	64.211	341.032	-20.800	480.600	112.131	571.931	-15.600	360.450	84.098	428.948
Stadtmuseum	-455.872	782.797	452.828	779.752	-108.500	1.089.900	649.476	1.630.876	-81.375	817.425	487.107	1.223.157
FB Sport	-360.313	1.369.833	2.983.935	3.993.455	-649.250	2.037.765	5.088.041	6.476.556	-486.938	1.528.324	3.816.031	4.857.417
FB Immobilien	-9.885.148	7.774.779	4.755.129	2.644.759	-9.689.896	12.184.035	6.673.443	9.167.582	-7.267.422	9.138.026	5.005.082	6.875.686
Summe GB III	-13.234.371	15.206.378	10.733.899	12.705.907	-13.810.116	24.039.400	16.900.092	27.129.376	-10.357.587	18.029.550	12.675.069	20.347.032
Büro GB IV	0	441.390	23.327	464.718	0	667.900	33.657	701.557	0	500.925	25.243	526.168
DLZ Familie	-3.362.071	1.187.387	5.212.174	3.037.491	-9.220.600	2.265.700	12.264.884	5.309.984	-6.915.450	1.699.275	9.199.038	3.982.863
FB Soziales	-59.777.550	13.113.319	108.217.958	61.553.728	-78.029.350	20.484.500	132.328.018	74.783.168	-58.522.013	15.363.375	99.246.013	56.087.376
FB Bildung	-48.357.801	11.443.449	125.571.510	88.657.157	-58.280.855	19.281.900	179.959.733	140.960.778	-43.710.642	14.461.425	134.969.800	105.720.583
FB Gesundheit	-545.373	3.549.604	735.524	3.739.755	-588.400	5.973.900	1.208.358	6.593.858	-441.300	4.480.425	906.268	4.945.393
Eigenbetrieb f. AF	0	0	1.436.253	1.436.253	0	0	1.519.700	1.519.700	0	0	1.139.775	1.139.775
Summe GB IV	-112.042.795	29.735.150	241.196.747	158.889.102	-146.119.205	48.673.900	327.314.349	229.869.044	-109.589.404	36.505.425	245.486.137	172.402.158
Allg. Fi.Wi.	-285.884.160	0	43.793.008	-242.091.153	-464.346.765	0	95.484.830	-368.861.935	-348.260.074	0	71.613.623	-276.646.451
Gesamtsumme	-477.652.053	105.215.092	368.122.401	-4.314.559	-707.794.261	154.800.000	552.994.261	0	-530.845.696	116.100.000	414.746.071	375

Abruf: 02.10.2018; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2018; Per. 01-09				Prognose zum Jahresende (Basis: IST-Werte 01.-06.)				Ist 18; Per. 01-09 - Plan 18; Per. 01-09 [ohne Personal]	Prognose - Plan 18 Gesamt [ohne Personal]	Ist 18; Per. 01-09 - Ist 17; Per. 01-09 [Gesamt]
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf ; Überschuss			
Büro GB III	0	376.416	20.504	396.920	0	581.000	32.239	613.239	-3.675	0	34.035
DLZ Veranstaltungen	-969.194	647.069	643.846	321.721	-1.224.407	786.418	1.194.691	756.702	-230.301	97.012	120.613
FB Kultur	-27.119	365.697	1.206.450	1.545.028	-75.942	575.900	1.616.765	2.116.723	35.382	15.558	173.664
Raumflugplanetarium	-226.346	0	162.252	-64.094	-232.500	0	204.596	-27.904	-101.594	-77.904	179.294
Volkshochschule	-428.671	483.881	122.588	177.798	-487.000	748.300	203.263	464.563	-93.280	0	122.948
Stadtarchiv	-63.334	403.338	100.342	440.346	-63.970	578.300	189.107	703.437	-56.845	0	-6.652
Stadtbibliothek	-207.293	1.522.337	387.331	1.702.375	-251.000	2.377.800	654.946	2.781.746	-122.922	0	21.185
Konservatorium G.-F.Händel	-560.856	1.576.414	172.513	1.188.072	-1.274.000	2.605.000	583.210	1.914.210	129.750	0	116.171
Stadtsingechor	-19.715	307.403	73.363	361.052	-20.800	480.600	112.131	571.931	-14.849	0	20.020
Stadtmuseum	-235.820	901.429	428.340	1.093.950	-245.250	1.089.900	786.226	1.630.876	-213.211	0	314.198
FB Sport	-345.475	1.430.613	3.236.600	4.321.738	-675.650	2.037.765	5.114.441	6.476.556	-437.968	0	328.283
FB Immobilien	-12.936.040	8.596.870	5.530.063	1.190.893	-15.793.886	12.184.035	10.616.971	7.007.120	-5.143.638	-2.160.462	-1.453.866
Summe GB III	-16.019.863	16.611.468	12.084.193	12.675.798	-20.344.405	24.045.018	21.308.586	25.009.199	-6.253.152	-2.125.795	-30.108
Büro GB IV	0	461.115	19.814	480.929	0	667.900	33.657	701.557	-5.429	0	16.212
DLZ Familie	-5.470.549	1.322.678	9.589.882	5.442.012	-9.220.600	2.265.700	12.264.883	5.309.983	1.835.746	-1	2.404.521
FB Soziales	-55.978.587	13.831.811	99.994.130	57.847.354	-79.692.350	20.484.500	126.632.579	67.424.729	3.291.542	-7.358.439	-3.706.374
FB Bildung	-51.378.197	12.174.921	136.850.012	97.646.736	-54.761.197	19.281.903	187.811.208	152.331.913	-5.787.343	11.371.133	8.989.579
FB Gesundheit	-612.589	3.755.576	633.044	3.776.031	-626.000	5.973.900	1.212.657	6.560.557	-444.514	-33.301	36.276
Eigenbetrieb f. AF	0	0	1.520.659	1.520.659	0	0	1.519.700	1.519.700	380.884	0	84.405
Summe GB IV	-113.439.922	31.546.102	248.607.541	166.713.721	-144.300.147	48.673.903	329.474.684	233.848.439	-729.114	3.979.393	7.824.619
Allg. Fi.Wi.	-289.400.802	0	45.065.124	-244.335.679	-464.346.765	0	95.530.476	-368.816.289	32.310.773	45.646	-2.244.526
Gesamtsumme	-485.758.904	110.316.282	379.146.192	3.703.570	-720.715.410	154.805.622	561.881.442	-4.028.346	9.486.913	-4.033.968	8.018.129

6. Erträge und Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail

Abruf: 02.10.2018	vorläufiges Ist 2017 Gesamt	Ist 2017; Per. 01-09	Plan 2018 Gesamt	Plan 2018; Per. 01-09	Ist 2018; Per. 01-09	Vergleich Ist 18; Per. 01-09 - Plan 18 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 18; Per. 01-09 - Ist 17; Per. 01-09
40110000 Grundsteuer A	-80.900	-64.096	-84.000	-63.000	-62.506	21.494	74,41%	1.590
40120000 Grundsteuer B	-25.050.827	-19.818.190	-24.400.000	-18.300.000	-19.874.711	4.525.289	81,45%	-56.521
40130000 Gewerbesteuer	-61.588.233	-42.975.723	-70.352.178	-52.764.134	-46.751.929	23.600.249	66,45%	-3.776.205
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-61.732.393	-31.127.003	-66.360.600	-49.770.450	-32.855.365	33.505.235	49,51%	-1.728.362
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-16.593.860	-8.169.003	-20.706.200	-15.529.650	-9.146.840	11.559.360	44,17%	-977.838
40310000 Vergnügungssteuer	-1.717.491	-1.277.337	-1.650.000	-1.237.500	-1.262.580	387.420	76,52%	14.757
40320000 Hundesteuer	-1.005.959	-745.626	-920.000	-690.000	-785.164	134.836	85,34%	-39.538
40340000 Zweitwohnungssteuer	-185.827	-184.439	-210.000	-157.500	-214.200	-4.200	102,00%	-29.761
40420000 Beteiligung an der Spielbankabgabe	18.313	0	0	0	0	0		0
40520000 Leistungen Land Umsetzg. SGB II	-9.079.802	-6.759.583	-7.700.000	-5.775.000	-7.100.160	599.840	92,21%	-340.577
40530000 Leist. Land Ausgleich § 11 (3a) FAG	-12.776.501	-9.508.587	-15.000.000	-11.250.000	-10.000.225	4.999.775	66,67%	-491.638
* Steuern und ähnliche Abgaben	-189.793.479	-120.629.588	-207.382.978	-155.537.234	-128.053.681	79.329.297	61,75%	-7.424.093
41110000 FAG § 12 Allgemeine Zuweisungen	-125.082.054	-89.344.320	-125.082.054	-93.811.541	-88.376.845	36.705.209	70,66%	967.475
41110100 FAG § 7 Besond. ergänz. Zuweis. SGB II	-14.782.830	-9.855.220	-14.782.830	-11.087.123	-9.112.512	5.670.318	61,64%	742.708
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	-8.234.892	-12.352.342	-9.264.257	-8.209.344	4.142.998	66,46%	25.548
41110800 FAG § 10 Bes. Erg. Schülerbeförderung	-843.309	-421.654	-843.309	-632.482	-423.010	420.299	50,16%	-1.356
41110900 FAG § 10 Bes.Erg.Unterhaltg.d.Kreisstr.	-99.920	-99.920	-99.920	-74.940	-104.647	-4.727	104,73%	-4.727
41311000 FAG § 4 Auftragskostenpauschale	-45.575.533	-30.383.688	-45.575.533	-34.181.650	-30.349.116	15.226.417	66,59%	34.572
41414000 Fachkräfteprogramm	0	0	0	0	0	0		0
41419000 Zuweisung lfd.Zwecke Land Sonstiges	-10.898.692	-10.898.692	-12.188.253	-9.141.190	-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	-633.000	-251.084	-188.313	-252.097	-1.013	100,40%	380.903
41480200 Spenden	-36.179	-864	0	0	-3.638	-3.638		-2.774
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.303.859	-149.872.250	-211.175.325	-158.381.494	-146.759.709	64.415.616	69,50%	3.112.541
* 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	-375.000	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	-351.771	0	469.028	0,00%	469.028
44820000 Etr. Kostenerst. Gemeinden und GV	-1.020.346	-42.739	-250.000	-187.500	0	250.000	0,00%	42.739
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-1.520.346	-511.767	-1.219.028	-914.271	0	1.219.028	0,00%	511.767

Abruf: 02.10.2018	vorläufiges Ist 2017 Gesamt	Ist 2017; Per. 01-09	Plan 2018 Gesamt	Plan 2018; Per. 01-09	Ist 2018; Per. 01-09	Vergleich Ist 18; Per. 01-09 - Plan 18 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 18; Per. 01-09 - Ist 17; Per. 01-09
45110000 Konzessionsabgaben	-8.171.497	-6.139.664	-8.100.000	-6.075.000	-6.065.341	2.034.659	74,88%	74.322
45111000 Konzessionsabgabe Trinkwasser	-276.041	-276.041	-900.000	-675.000	-293.041	606.959	32,56%	-17.000
45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0		0
45310000 Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-4.689.681	0	-24.359.534	-18.269.651	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	-6.416.290	-33.359.534	-25.019.651	-6.358.382	27.001.152	19,06%	57.908
46150000 Zinsertr.von verb. Untern.,SV, Beteil.	-9.900	-7.425	-9.900	-7.425	-7.425	2.475	75,00%	0
46160000 Zinser. sonst. Öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0		0
46170000 Zinsertr. Kreditinstitute/ priv. Untern.	-281.751	-281.751	0	0	0	0		281.751
46510000 Ertr.Gew.anteile a.verb.Untern./Beteil.	0	0	0	0	0	0		0
46511000 Gewinnausschüttung (strukturell)	-7.000.000	-7.000.000	-10.000.000	-7.500.000	-7.000.000	3.000.000	70,00%	0
46521000 Gewinnausschüttung (strukturell)	0	0	0	0	0	0		0
46910100 Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen	-3.719.513	-750.892	-1.200.000	-900.000	-892.637	307.363	74,39%	-141.745
46910200 Zinseinn.Steuernachf./Erstattungszinsen	0	0	0	0	0	0		0
46910500 Zinsertr. Kreditinst.priv.Untern.Liquid.k	-577.024	-414.197	0	0	-328.968	-328.968		85.229
* Finanzerträge	-11.588.187	-8.454.265	-11.209.900	-8.407.425	-8.229.030	2.980.870	73,41%	225.235
** Ordentliche Erträge	-429.039.237	-285.884.160	-464.346.765	-348.260.074	-289.400.802	174.945.963	62,32%	-3.516.642
52910200 Sonstiges	159	159	2.000	1.500	0	-2.000	0,00%	-159
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	159	159	2.000	1.500	0	-2.000	0,00%	-159
53150000 Zuschüsse verb. Untern., SV, Beteiligung	41.176.541	35.088.827	40.959.015	30.719.261	36.312.731	-4.646.284	88,66%	1.223.904
53110000 Zuweisungen an das Land	2.001.651	0	0	0	0	0		0
53152000 Sonstige Zuschüsse	0	0	2.510.837	1.883.128	0	-2.510.837	0,00%	0
53160000 Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	130.000	0	130.000	97.500	0	-130.000	0,00%	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.638.000	2.105.970	2.638.000	1.978.500	2.122.633	-515.367	80,46%	16.663
53251000 Schuldendiensthilfe aus Zuk.fonds	0	0	0	0	0	0		0
53410000 Gewerbesteuerumlage	3.954.029	1.719.949	5.560.604	4.170.453	2.419.065	-3.141.539	43,50%	699.116
53910000 Sons.Transf.aufw.(u.a. Krankenhausuml.)	0	0	0	0	0	0		0
* Transferaufwendungen	49.900.221	38.914.746	51.798.456	38.848.842	40.854.429	-10.944.027	78,87%	1.939.683
54312200 Verwendung von Spenden	36.179	864	0	0	3.638	3.638		2.774
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	163.800	264.046	45.646	120,90%	82.040
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.147.261	686.406	0	0	68.828	68.828		-617.577
54820000 Säumniszuschläge und Verzugszinsen	438.745	32.761	0	0	0	0		-32.761
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816.468	902.036	218.400	163.800	336.513	118.113	154,08%	-565.524
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.834.523	3.976.066	7.466.720	5.600.040	3.874.182	-3.592.538	51,89%	-101.884
* Bilanzielle Abschreibung	1.268.457	0	35.999.254	26.999.441	0	-35.999.254	0,00%	0
** Ordentliche Aufwendungen	59.819.828	43.793.008	95.484.830	71.613.623	45.065.124	-50.419.706	47,20%	1.272.116
*** Ordentliches Ergebnis	-369.219.409	-242.091.153	-368.861.935	-276.646.451	-244.335.679	124.526.257	66,24%	-2.244.526
**** Ergebnis (v.Berücks. intern. Leist.)	-369.219.409	-242.091.153	-368.861.935	-276.646.451	-244.335.679	124.526.257	66,24%	-2.244.526
***** Ergebnis	-369.219.409	-242.091.153	-368.861.935	-276.646.451	-244.335.679	124.526.257	66,24%	-2.244.526

7. Finanzrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail

Abruf: 08.10.2018	vorläufiges Ist 2017 Gesamt	Ist 2017 Per. 01-09	Plan 2018 Gesamt	Plan 2018; Per. 01-09	Ist 2018; Per. 01-09	Vergleich Ist 18; Per. 01-09 - Plan 18 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 18; Per. 01- 09 - Ist 17; Per. 01-09
Grundsteuer A	-80.987	-66.000	-84.000	-63.000	-63.953	20.047	76,14%	2.047
Grundsteuer B	-25.228.444	-19.814.959	-24.400.000	-18.300.000	-20.086.847	4.313.153	82,32%	-271.889
Gewerbesteuer	-57.734.954	-41.606.510	-70.352.178	-52.764.134	-47.535.771	22.816.407	67,57%	-5.929.261
Gem.anteil Ek-Steuer	-61.732.393	-31.127.003	-66.360.600	-49.770.450	-32.855.365	33.505.235	49,51%	-1.728.362
Gemeindeanteil Ust.	-16.593.860	-8.169.003	-20.706.200	-15.529.650	-9.146.840	11.559.360	44,17%	-977.838
Vergnügungssteuer	-1.353.051	-1.033.969	-1.650.000	-1.237.500	-1.252.075	397.925	75,88%	-218.106
Hundesteuer	-945.550	-724.849	-920.000	-690.000	-766.111	153.889	83,27%	-41.262
Zweitwohnungssteuer	-192.923	-188.915	-210.000	-157.500	-209.135	865	99,59%	-20.220
Beteiligung an der S	18.313	0	0	0	0	0		0
Leistung. Land SGBII	-9.079.802	-6.759.583	-7.700.000	-5.775.000	-6.308.712	1.391.288	81,93%	450.871
Leist. § 11 (3a)FAG	-12.776.501	-9.508.587	-15.000.000	-11.250.000	-10.791.673	4.208.327	71,94%	-1.283.086
* Steuern und ähnliche Abgaben	-185.700.151	-118.999.377	-207.382.978	-155.537.234	-129.016.482	78.366.496	62,21%	-10.017.105
§ 11 FAG Hilfe Erz.	-12.352.342	-8.234.892	-12.352.342	-9.264.257	-8.209.344	4.142.998	66,46%	25.548
Allg. Zuw. § 12 FAG	-125.082.054	-89.344.320	-125.082.054	-93.811.541	-88.376.845	36.705.209	70,66%	967.475
FAG § 4 (alt)	-45.575.533	-30.383.688	-45.575.533	-34.181.650	-30.349.116	15.226.417	66,59%	34.572
Spenden	-36.179	-864	0	0	-3.638	-3.638		-2.774
Zusch.lfd.Zw.verb.U.	-633.000	-633.000	-251.084	-188.313	-252.097	-1.013	100,40%	380.903
Zuw § 7 FAG SGB II	-14.782.830	-9.855.220	-14.782.830	-11.087.123	-9.112.512	5.670.318	61,64%	742.708
FAG § 10 Schülerbef.	-843.309	-421.654	-843.309	-632.482	-423.010	420.299	50,16%	-1.356
§ 11 FAG Unt. Kreisst.	-99.920	-99.920	-99.920	-74.940	-104.647	-4.727	104,73%	-4.727
Zuw.Land Sonstiges	-10.898.692	-7.691.152	-12.188.253	-9.141.190	-6.619.000	5.569.253	54,31%	1.072.152
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.303.859	-146.664.710	-211.175.325	-158.381.494	-143.450.209	67.725.116	67,93%	3.214.501
* Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0
Verwaltungsgebühren	-834	-834	0	0	0	0		834
Ben.geb./ähnl.Entg.	0	0	0	0	0	0		0
Benutzerentg.Gestatt	0	0	0	0	0	0		0
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-834	-834	0	0	0	0		834
§ 5(2) FAG 2.FRefG	0	-469.028	-469.028	-351.771	0	469.028	0,00%	469.028
Ertr.KE Gem.-/ GV	-1.020.346	-42.739	-250.000	-187.500	0	250.000	0,00%	42.739
Miete und Pachten aus bebauten Grundstücken	-500.000	0	-500.000	-375.000	0	500.000	0,00%	0
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-1.520.346	-511.767	-1.219.028	-914.271	0	1.219.028	0,00%	511.767
And. ordentl.Ertr.	-534	-534	0	0	0	0		534
Erst.v.Steuern	0	-450.412	0	0	-305.070	-305.070		145.342
Konzessionsabgaben	-8.171.497	-6.139.664	-8.100.000	-6.075.000	-6.065.341	2.034.659	74,88%	74.322
Ert. Gewinn verb. Un.	-276.041	-276.041	-900.000	-675.000	-293.041	606.959	32,56%	-17.000
Säun.Zuschläge u.ä.	-28.317	-28.317	0	0	-752	-752		27.566
* Sonstige Einzahlungen	-8.476.389	-6.894.967	-9.000.000	-6.750.000	-6.664.203	2.335.797	74,05%	230.764
So.haush.wirks.Einz.	0	242.944	0	0	4.536	4.536		-238.408
Bankrückläufer	-4.519	-3.554	0	0	-2.942	-2.942		612
Zinserträge Kreditinst.priv.Untern., Liquiditätskr.	-577.024	-368.872	0	0	-328.968	-328.968		39.904
Zi.einn.Steuernachf.	-3.319.861	-528.545	-1.200.000	-900.000	-684.456	515.544	57,04%	-155.911
Zinsertr.Kreditinst.	-281.750	-281.750	0	0	0	0		281.750
Gewinnaus. (strukt.)	-7.000.000	-7.000.000	-10.000.000	-7.500.000	-7.000.000	3.000.000	70,00%	0
Zinserträge	-19	30	0	0	0	0		-30
Zinserträge verb. U.	-9.900	-7.425	-9.900	-7.425	-7.425	2.475	75,00%	0
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-11.193.072	-8.190.116	-11.209.900	-8.407.425	-8.023.791	3.186.109	71,58%	166.325
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.194.652	-281.261.771	-439.987.231	-329.990.423	-287.154.686	152.832.545	65,26%	-5.892.915

Abruf: 08.10.2018	vorläufiges Ist 2017 Gesamt	Ist 2017 Per. 01-09	Plan 2018 Gesamt	Plan 2018; Per. 01-09	Ist 2018; Per. 01-09	Vergleich Ist 18; Per. 01-09 - Plan 18 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 18; Per. 01- 09 - Ist 17; Per. 01-09
* Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0
* Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0
Sonstiges	159	159	2.000	1.500	0	-2.000	0,00%	-159
* Auszahlungen f.Sach- u.Dienstleistungen	159	159	2.000	1.500	0	-2.000	0,00%	-159
Zuweis. an Land	2.001.651	0	0	0	0	0		0
Gewerbesteuerumlage	3.954.029	1.719.949	5.560.604	4.170.453	2.419.065	-3.141.539	43,50%	699.116
Zusch.übr.Bereiche	2.634.670	2.102.640	2.638.000	1.978.500	2.105.970	-532.030	79,83%	3.330
Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechnungen	780.000	650.000	130.000	97.500	0	-130.000	0,00%	-650.000
Zusch.verb.Untern.	41.609.537	35.181.327	40.959.015	30.719.261	33.833.481	-7.125.534	82,60%	-1.347.846
Sonstige Zuschüsse	0	0	2.510.837	1.883.128	0	-2.510.837	0,00%	0
* Transferauszahlungen	50.979.888	39.653.916	51.798.456	38.848.842	38.358.516	-13.439.940	74,05%	-1.295.400
Verwend. Spesen	36.179	864	0	0	3.638	3.638		2.774
DL für Dritte	0	0	0	0	0	0		0
Erst.Aufw.verb.Unt.	182.006	182.006	218.400	163.800	264.046	45.646	120,90%	82.040
Vorsteuer	4.066.021	3.823.443	0	0	585.346	585.346		-3.238.097
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	4.039.074	218.400	163.800	853.031	634.631	390,58%	-3.186.044
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.978.828	4.510.113	7.466.720	5.600.040	3.935.859	-3.530.861	52,71%	-574.253
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	61.275.842	48.203.262	59.485.576	44.614.182	43.147.406	-16.338.170	72,53%	-5.055.856
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.918.810	-233.058.510	-380.501.655	-285.376.241	-244.007.280	136.494.375	64,13%	-10.948.771
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.294.950	-9.221.211	-12.295.000	-9.221.250	-8.998.710	3.296.290	73,19%	222.501
* Einzahlungen aus Veränderungen des AV	-2.801.651	467.292	0	0	-133.700	-133.700		-600.991
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.096.601	-8.753.920	-12.295.000	-9.221.250	-9.132.410	3.162.590	74,28%	-378.490
* Auszahlungen für eigene Investitionen	800.000	800.000	27.000	20.250	0	0	0,00%	-800.000
* Auszahl. von Zuwend. für Invest. für Dritte	135.301	255.600	255.600	191.700	255.600	0	100,00%	0
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.301	1.055.600	282.600	211.950	255.600	0	90,45%	-800.000
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.161.301	-7.698.320	-12.012.400	-9.009.300	-8.876.810	3.162.590	73,90%	-1.178.490
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-370.080.110	-240.756.829	-392.514.055	-294.385.541	-252.884.090	139.656.965	64,43%	-12.127.261
* Einzahlung aus Aufn. v. Kred. für Invest	-10.466.902	0	-21.992.680	-16.494.510	-12.674.980	9.317.700	57,63%	-12.674.980
* Auszahlungen für Tilgung v. Krediten f. Invest	22.088.649	10.694.729	28.437.140	21.327.855	21.826.512	-1.126.700	76,75%	11.131.782
* Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungs	-530.500.000	-416.500.000	0	0	-444.500.000	-444.500.000		-28.000.000
* Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sich	561.500.000	421.500.000	0	0	401.500.000	401.500.000		-20.000.000
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	42.621.747	15.694.729	6.444.460	4.833.345	-33.848.468	-34.809.000	-525,23%	-49.543.198
* 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	15.694.729	6.444.460	4.833.345	-33.848.468	-34.809.000	-525,23%	-49.543.198
**** Summe Finanzmittelübersch. u.Liquidität	-327.458.363	-225.062.100	-386.069.595	-289.552.196	-286.732.558	104.847.965	74,27%	-61.670.459

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	30.09.2018
Kassenkredite	239,30	278,30	270,00	298,57	321,76	340,00	309,00	328,00	323,00	352,00
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	101,85
PPP-Schulden	47,85	45,66	43,48	41,29	39,10	36,92	34,73	33,64	33,64	32,55
Energiecontracting (FB 24/ZGM)			1,04	0,95	0,81	0,68	0,54	0,51	0,47	0,45
Bürgschaften	57,70	44,00	41,06	38,11	35,13	32,13	29,09	28,22	27,58	26,71
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	0,25	4,03	2,36
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	1,67	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	30.09.2018
Zinsaufwand Kassenkredite	3,41	1,55	0,66	0,55	0,49	0,36	0,14	0,01	0,02	0,02
Zinsaufwand Investkredite	10,87	7,54	5,52	4,09	4,50	4,21	3,02	0,45	0,99	2,03
Zinsaufwand PPP- Schulden	2,28	2,18	2,08	1,98	1,87	1,77	1,67	0,41	0,80	1,19
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	0,08	0,24	0,33
Zinsertrag gewährte Darlehen	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01

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%	13.057	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%	21.434	32%	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%	9.451	14%	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%	8.525	13%	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%	457	1%	457	1%	457	1%	457	1%
Sonstiges	28.691	36%	10.859	15%	14.963	20%	19.697	25%	17.836	25%	14.627	22%	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%	67.551	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%	17.757	26%	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%	4.512	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%	4.181	6%	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%	6.661	10%	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%	2.189	3%	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%	23.274	34%	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%	8.977	13%	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%	67.551	100%	67.551	100%	67.551	100%	67.551	100%

10. IST-Ergebnis Periode 01.-09.18 nach Produkten

→ Für den Bericht siehe separate Datei! „IST-Ergebnis 01.-09.18 nach Produkten.pdf“