

Stadt Halle (Saale)

Fachbereich Finanzen

Controlling - Bericht

Per 31.03.2019



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
10. IST-Ergebnis Periode 01.-03.19 nach Produkten	14

1. Erläuterung der Ampelfunktionen

Für (4); (5) und (10):

Alarmregeln für den Vergleich

- Ist 2019 zum Plan 2019 jeweils für die Periode 01-03 (Januar-März)

[Personalkosten bei Abweichung nicht berücksichtigt!]

Ergebnis Ist 2019 – Plan 2019; 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: 16.04.2019	vorläufiges Ist 2018 Gesamt	Ist 2018; Per. 01-03	Plan 2019 Gesamt	Plan 2019; Per. 01-03	Ist 2019; Per. 01-03	Vergleich Ist 19; Per.01-03 - Plan 19 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 19; Per. 01-03- Ist 18; Per. 01-03
* Steuern und ähnliche Abgaben	-202.605.757	-24.558.697	-217.843.938	-54.460.985	-31.198.258	186.645.680	14,32%	-6.639.562
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.754.811	-108.113.613	-328.829.830	-82.207.458	-116.000.296	212.829.534	35,28%	-7.886.683
* Sonstige Transfererträge	-5.461.085	-1.321.805	-7.203.300	-1.800.825	-2.694.936	4.508.364	37,41%	-1.373.131
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.861.154	-10.568.639	-47.980.661	-11.995.165	-10.469.013	37.511.648	21,82%	99.626
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-81.755.331	-16.199.518	-75.934.162	-18.983.540	-14.350.277	61.583.885	18,90%	1.849.241
* Sonstige ordentliche Erträge	-60.367.740	-5.205.833	-36.841.545	-9.210.386	-3.485.466	33.356.080	9,46%	1.720.368
* Finanzerträge	-8.654.962	-443.864	-11.519.900	-2.879.975	-102.704	11.417.196	0,89%	341.160
* Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
** Ordentliche Erträge	-717.460.840	-166.411.969	-726.153.336	-181.538.334	-178.300.950	547.852.386	24,55%	-11.888.982
* Personalaufwendungen	154.059.022	37.263.874	163.430.950	40.857.738	38.623.113	-124.807.837	23,63%	1.359.239
* Versorgungsaufwendungen	43.325	49.551	0	0	0	0		-49.551
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.415.765	14.611.582	73.588.425	18.397.107	15.554.274	-58.034.152	21,14%	942.692
* Transferaufwendungen	273.822.733	67.379.749	279.064.373	69.766.093	77.453.743	-201.610.630	27,75%	10.073.994
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.504.353	47.907.877	161.551.320	40.387.830	45.293.259	-116.258.061	28,04%	-2.614.618
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.021.535	1.356.723	7.073.160	1.768.290	951.226	-6.121.934	13,45%	-405.496
* Bilanzielle Abschreibung	39.636.695	-270.279	37.125.000	9.281.250	0	-37.125.000	0,00%	270.279
** Ordentliche Aufwendungen	712.503.427	168.299.076	721.833.228	180.458.308	177.875.614	-543.957.614	24,64%	9.576.538
*** Ordentliches Ergebnis	-4.957.413	1.887.108	-4.320.108	-1.080.026	-425.336	3.894.772		-2.312.444
* Ausserordentliche Erträge	-2.026.187	-338.224	0	0	-86.066	-86.066		252.158
* Ausserordentliche Aufwendungen	4.909.565	149.885	0	0	42.583	42.583		-107.303
** Außerordentliches Ergebnis	2.883.378	-188.339	0	0	-43.484	-43.484		144.855
**** Ergebnis (v.Berücks. intern. Leist.)	-2.074.035	1.698.769	-4.320.108	-1.080.026	-468.820	3.851.288		-2.167.589
* Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	-1.307.240	-33.971	-1.443.946	-360.987	0	1.443.946	0,00%	33.971
* Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	1.307.240	33.971	1.443.946	360.987	0	-1.443.946	0,00%	-33.971
***** Gesamt-Ergebnis	-2.074.035	1.698.769	-4.320.108	-1.080.026	-468.820	3.851.288		-2.167.589

3. Gesamtstädtische Finanzrechnung

Abruf: 17.04.2019	vorläufiges Ist 2018 Gesamt	Ist 2018 Per. 01-03	Plan 2019 Gesamt	Plan 2019; Per. 01-03	Ist 2019; Per. 01-03	Vergleich Ist 19; Per. 01-03 - Plan 19 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 19; Per. 01- 03 - Ist 18; Per. 01-03
* Steuern und ähnliche Abgaben	-202.107.191	-27.222.082	-217.843.938	-54.460.985	-35.119.116	182.724.822	16,12%	-7.897.034
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-313.077.083	-79.264.745	-328.829.830	-82.207.458	-86.565.767	242.264.063	26,33%	-7.301.022
* Sonstige Transfereinzahlungen	-8.235.382	-1.160.346	-7.203.300	-1.800.825	-1.458.739	5.744.561	20,25%	-298.393
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-46.272.015	-13.705.713	-47.980.661	-11.995.165	-10.792.079	37.188.582	22,49%	2.913.634
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-76.170.128	-14.400.596	-75.934.162	-18.983.541	-15.759.994	60.174.168	20,75%	-1.359.398
* Sonstige Einzahlungen	-12.791.580	-3.003.211	-14.626.700	-3.656.675	-2.941.255	11.685.445	20,11%	61.956
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-8.343.560	-392.548	-11.519.900	-2.879.975	-164.658	11.355.242	1,43%	227.890
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-666.996.940	-139.149.241	-703.938.491	-175.984.623	-152.801.608	551.136.883	21,71%	-13.652.367
* Personalauszahlungen	153.171.886	35.358.943	163.358.450	40.839.613	36.637.626	-126.720.824	22,43%	1.278.683
* Versorgungsauszahlungen	43.325	8.290	0	0	0	0		-8.290
* Auszahlungen f.Sach- u.Dienstleistungen	74.385.549	17.290.811	73.683.425	18.420.856	16.110.509	-57.572.916	21,86%	-1.180.302
* Transferauszahlungen	284.091.850	70.181.721	281.591.373	70.397.843	73.799.268	-207.792.105	26,21%	3.617.547
* Sonstige Auszahlungen	150.193.200	41.250.185	161.896.420	40.474.105	41.862.061	-120.034.359	25,86%	611.876
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.681.026	1.776.573	7.073.160	1.768.290	1.385.413	-5.687.747	19,59%	-391.160
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	667.566.836	165.866.523	687.602.828	171.900.707	169.794.877	-517.807.951	24,69%	3.928.354
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.896	26.717.282	-16.335.663	-4.083.916	16.993.269	33.328.932	-104,03%	-9.724.013
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-54.368.996	-4.546.048	-73.374.800	-18.343.700	-4.227.607	69.147.193	5,76%	318.441
* Einzahlungen aus Veränderungen des AV	-17.413.427	-1.135.409	-15.658.800	-3.914.700	-761.823	14.896.977	4,87%	373.586
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.782.423	-5.681.457	-89.033.600	-22.258.400	-4.989.430	84.044.170	5,60%	692.027
* Auszahlungen für eigene Investitionen	79.158.353	12.329.228	141.291.200	35.322.800	10.997.434	-130.293.766	7,78%	-1.331.794
* Auszahl. von Zuwend. für Invest. für Dri	5.787.307	924.352	3.534.400	883.600	210.997	-3.323.403	5,97%	-713.355
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.945.659	13.253.580	144.825.600	36.206.400	11.208.431	-133.617.169	7,74%	-2.045.149
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	13.163.236	7.572.123	55.792.000	13.948.000	6.219.001	-49.572.999	11,15%	-1.353.122
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.733.133	34.289.405	39.456.337	9.864.084	23.212.270	-16.244.067	58,83%	-11.077.135
* Einzahlung aus Aufn. v. Kred. für Invest	-32.891.996	-12.697.779	-73.762.730	-18.440.683	-22.799	73.739.931	0,03%	12.674.980
* Auszahlungen für Tilgung v. Krediten für	25.998.029	15.301.426	33.978.020	8.494.505	2.435.850	-31.542.170	7,17%	-12.865.576
* Aufnahme von Krediten zur Sicherung Zahl	-528.500.000	-114.000.000	0	0	-81.000.000	-81.000.000		33.000.000
* Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	503.500.000	95.000.000	0	0	85.000.000	85.000.000		-10.000.000
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.893.966	-16.396.353	-39.784.710	-9.946.178	6.413.051	46.197.761	-16,12%	22.809.404
** Saldo Inanspruchnahme Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0	0		0
*** Summe Finanzierungstät. u.Liquiditäts	-31.893.966	-16.396.353	-39.784.710	-9.946.178	6.413.051	46.197.761	-16,12%	22.809.404
**** Summe Finanzmittelübersch. u.Liquiditäts	-18.160.833	17.893.052	-328.373	-82.093	29.625.321	29.953.694	-9021,85%	11.732.269

4. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Geschäftsbereich)

Abruf: 16.04.2019; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2018; Per. 01-03				Plan 2019 Gesamt				Plan 2019; Per. 01-03				Ist 2019; Per. 01-03				Ist 19; Per. 01-03 - Plan 19; Per. 01-03 [ohne Personal]	Ist 19; Per. 01-03 - Ist 18; 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	-3.655.357	10.449.464	9.407.298	16.201.405	-30.351.154	39.613.000	32.397.317	41.659.163	-7.587.788	9.903.250	8.099.329	10.414.791	-3.177.616	10.622.017	9.359.408	16.803.809	5.670.251	602.404
Summe GB I	-1.748.881	5.476.480	3.536.286	7.263.885	-7.611.910	18.562.450	14.667.669	25.618.209	-1.902.978	4.640.613	3.666.917	6.404.552	-2.387.448	5.998.936	3.648.411	7.259.898	-502.978	-3.987
Summe GB II	-26.199.141	5.728.595	11.278.887	-9.191.659	-48.930.737	27.553.400	71.292.488	49.915.151	-12.232.684	6.888.350	17.823.122	12.478.788	-22.317.564	5.973.495	12.274.164	-4.069.905	-15.633.838	5.121.754
Summe GB III	-7.883.358	5.324.245	3.014.726	455.613	-15.484.590	26.134.400	20.576.237	31.226.047	-3.871.148	6.533.600	5.144.059	7.806.512	-3.980.343	5.432.855	3.685.178	5.137.690	-1.568.077	4.682.077
Summe GB IV	-42.846.903	10.285.091	87.190.580	54.628.767	-150.628.924	51.567.700	323.497.471	224.436.247	-37.657.231	12.891.925	80.874.368	56.109.062	-64.563.283	10.595.810	93.102.525	39.135.052	-14.677.895	-15.493.716
Allg. Fi.Wi.	-84.450.524	0	16.791.280	-67.659.243	-474.589.967	0	97.415.042	-377.174.925	-118.647.492	0	24.353.761	-94.293.731	-81.960.763	0	17.225.399	-64.735.364	29.558.368	2.923.879
Gesamtsumme	-166.784.164	37.263.874	131.219.058	1.698.769	-727.597.282	163.430.950	559.846.224	-4.320.108	-181.899.321	40.857.738	139.961.557	-1.080.026	-178.387.017	38.623.113	139.295.084	-468.820	2.845.831	-2.167.589

5. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Fachbereich)

Abruf: 16.04.2019; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2018; Per. 01-03				Plan 2019 Gesamt				Plan 2019; Per. 01-03				Ist 2019; Per. 01-03				Ist 19; Per. 01-03 - Plan 19; Per. 01-03 [ohne Personal]	Ist 19; Per. 01-03 - Ist 18; 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	-85.906	312.019	38.902	265.015	-1.182.875	1.448.800	2.467.503	2.733.428	-295.719	362.200	616.876	683.357	-80.321	326.901	323.489	570.068	-77.989	305.053
DLZ Migration u. Integration	-80.620	132.351	250.603	302.335	-797.411	750.600	522.590	475.779	-199.353	187.650	130.647	118.945	-198.087	146.872	-20.801	-72.017	-150.184	-374.352
Beauftragte	0	84.575	28.820	113.395	0	515.700	259.207	774.907	0	128.925	64.802	193.727	0	87.878	50.449	138.327	-14.353	24.932
FB Büro des OB	-5.018	690.142	1.269.721	1.954.846	-30.200	2.196.500	4.084.254	6.250.554	-7.550	549.125	1.021.063	1.562.638	-4.460	538.878	1.496.020	2.030.438	478.047	75.592
FB Rechnungsprüfung	0	331.121	11.818	342.939	-20.800	1.410.000	52.223	1.441.423	-5.200	352.500	13.056	360.356	0	336.489	5.085	341.574	-2.771	-1.365
FB Recht	-38.644	618.331	414.562	994.248	-233.604	2.888.600	868.996	3.523.992	-58.401	722.150	217.249	880.998	-24.970	628.468	378.515	982.013	194.698	-12.235
FB Sicherheit	-3.444.977	8.184.177	7.385.905	12.125.105	-28.064.964	29.996.900	24.108.137	26.040.073	-7.016.241	7.499.225	6.027.034	6.510.018	-2.869.586	8.458.836	7.120.540	12.709.790	5.240.160	584.685
Gesamtpersonalrat	-192	96.748	6.968	103.523	-21.300	405.900	34.408	419.008	-5.325	101.475	8.602	104.752	-192	97.696	6.112	103.617	2.643	94
Summe GB OB	-3.655.357	10.449.464	9.407.298	16.201.405	-30.351.154	39.613.000	32.397.317	41.659.163	-7.587.788	9.903.250	8.099.329	10.414.791	-3.177.616	10.622.017	9.359.408	16.803.809	5.670.251	602.404
Büro GB I	-1.572	129.438	47.151	175.016	0	648.100	57.671	705.771	0	162.025	14.418	176.443	0	150.294	4.965	155.259	-9.453	-19.757
DLZ Bürgerengagement	-264	117.893	5.196	122.825	0	571.950	86.590	658.540	0	142.988	21.648	164.635	0	103.812	6.022	109.833	-15.626	-12.991
FB Personal	-306.591	1.974.289	2.838.385	4.506.083	-1.118.300	1.306.900	10.783.603	10.972.203	-279.575	326.725	2.695.901	2.743.051	-329.364	2.163.971	2.933.117	4.767.724	187.427	261.641
FB Finanzen	-380.890	1.629.775	184.683	1.433.569	-2.003.300	7.773.000	668.524	6.438.224	-500.825	1.943.250	167.131	1.609.556	-351.239	1.728.088	177.527	1.554.375	159.981	120.806
FB Einwohnerwesen	-1.059.564	1.625.085	460.871	1.026.393	-4.490.310	8.262.500	3.071.281	6.843.471	-1.122.578	2.065.625	767.820	1.710.868	-1.706.845	1.852.771	526.780	672.706	-825.308	-353.686
Summe GB I	-1.748.881	5.476.480	3.536.286	7.263.885	-7.611.910	18.562.450	14.667.669	25.618.209	-1.902.978	4.640.613	3.666.917	6.404.552	-2.387.448	5.998.936	3.648.411	7.259.898	-502.978	-3.987
Büro GB II	0	107.654	11.650	119.303	0	400.400	53.225	453.625	0	100.100	13.306	113.406	0	96.760	11.817	108.577	-1.489	-10.727
DLZ Klimaschutz	0	52.446	27.169	79.615	0	347.000	49.413	396.413	0	86.750	12.353	99.103	0	60.876	5.525	66.401	-6.828	-13.214
FB Planen	-17.324.273	1.476.765	1.541.860	-14.305.647	-18.942.833	7.012.600	23.711.405	11.781.172	-4.735.708	1.753.150	5.927.851	2.945.293	-13.945.376	1.545.523	2.168.452	-10.231.402	-12.969.067	4.074.245
FB Bauen	-2.578.290	1.821.346	4.488.970	3.732.026	-6.039.237	8.860.600	22.115.422	24.936.785	-1.509.809	2.215.150	5.528.856	6.234.196	-1.826.030	1.885.356	4.496.005	4.555.331	-1.349.071	823.305
FB Umwelt	-6.296.579	2.270.384	5.209.239	1.183.044	-23.948.667	10.932.800	25.363.023	12.347.156	-5.987.167	2.733.200	6.340.756	3.086.789	-6.546.157	2.384.980	5.592.364	1.431.187	-1.307.382	248.144
Summe GB II	-26.199.141	5.728.595	11.278.887	-9.191.659	-48.930.737	27.553.400	71.292.488	49.915.151	-12.232.684	6.888.350	17.823.122	12.478.788	-22.317.564	5.973.495	12.274.164	-4.069.905	-15.633.838	5.121.754

Abruf: 16.04.2019; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2018; Per. 01-03				Plan 2019 Gesamt				Plan 2019; Per. 01-03				Ist 2019; Per. 01-03				Ist 19; Per. 01-03 - Plan 19; Per. 01-03 [ohne Personal]	Ist 19; Per. 01-03 - Ist 18; 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	140.854	6.474	147.328	0	496.000	30.631	526.631	0	124.000	7.658	131.658	0	127.795	6.433	134.228	-1.225	-13.100
DLZ Veranstaltungen	-128.086	158.446	113.590	143.950	-1.231.700	857.300	1.391.992	1.017.592	-307.925	214.325	347.998	254.398	-98.067	186.695	165.384	254.011	27.243	110.062
FB Kultur	-122.192	104.539	250.838	233.185	-104.000	560.100	1.859.073	2.315.173	-26.000	140.025	464.768	578.793	-11.489	82.489	193.295	264.294	-256.963	31.110
Raumflugplanetarium	0	0	89.171	89.171	0	132.200	70.500	202.700	0	33.050	17.625	50.675	0	19.140	367	19.507	-17.258	-69.663
Volkshochschule	-261.024	158.760	31.413	-70.851	-492.000	744.700	156.547	409.247	-123.000	186.175	39.137	102.312	-109.886	140.414	23.721	54.249	-2.302	125.100
Stadtarchiv	-18.862	127.707	21.770	130.615	-63.970	623.700	270.257	829.987	-15.993	155.925	67.564	207.497	-24.469	140.621	25.598	141.750	-50.443	11.135
Stadtbibliothek	-57.626	501.968	84.633	528.975	-251.000	2.474.900	628.998	2.852.898	-62.750	618.725	157.249	713.224	-109.046	497.781	73.747	462.483	-129.798	-66.492
Konservatorium G.-F. Händel	-184.342	504.912	48.508	369.079	-1.274.000	2.736.400	616.829	2.079.229	-318.500	684.100	154.207	519.807	-186.800	491.472	53.533	358.204	31.025	-10.875
Stadtsingechor	-1.453	98.609	13.252	110.408	-20.800	452.800	151.715	583.715	-5.200	113.200	37.929	145.929	-5.222	102.247	13.914	110.940	-24.036	532
Stadtmuseum	-64.729	277.307	104.677	317.254	-189.260	1.251.000	749.125	1.810.865	-47.315	312.750	187.281	452.716	-185.253	303.129	109.328	227.204	-215.891	-90.051
FB Sport	-129.014	479.631	767.856	1.118.472	-635.900	2.104.748	4.638.803	6.107.652	-158.975	526.187	1.159.701	1.526.913	-42.519	488.003	376.792	822.276	-666.453	-296.196
FB Immobilien	-6.916.029	2.771.511	1.482.545	-2.661.972	-11.221.960	13.700.552	10.011.768	12.490.359	-2.805.490	3.425.138	2.502.942	3.122.590	-3.207.592	2.853.069	2.643.066	2.288.543	-261.978	4.950.515
Summe GB III	-7.883.358	5.324.245	3.014.726	455.613	-15.484.590	26.134.400	20.576.237	31.226.047	-3.871.148	6.533.600	5.144.059	7.806.512	-3.980.343	5.432.855	3.685.178	5.137.690	-1.568.077	4.682.077
Büro GB IV	0	163.143	6.228	169.371	0	698.800	31.570	730.370	0	174.700	7.892	182.592	0	181.018	6.515	187.533	-1.377	18.162
DLZ Familie	-1.587.591	449.902	2.820.461	1.682.772	-11.231.200	2.434.300	12.431.548	3.634.648	-2.807.800	608.575	3.107.887	908.662	-2.860.265	510.944	4.686.293	2.336.972	1.525.941	654.200
FB Soziales	-15.769.277	4.539.036	38.943.535	27.713.294	-80.877.173	21.922.000	128.014.410	69.059.237	-20.219.293	5.480.500	32.003.603	17.264.809	-11.297.634	4.632.134	36.097.038	29.431.538	13.015.095	1.718.244
FB Bildung	-25.253.724	3.903.378	44.549.822	23.199.476	-57.913.651	20.284.300	179.760.851	142.131.500	-14.478.413	5.071.075	44.940.213	35.532.875	-50.168.037	4.090.867	51.334.209	5.257.039	-29.295.628	-17.942.437
FB Gesundheit	-236.311	1.229.632	109.925	1.103.246	-606.900	6.228.300	1.481.358	7.102.758	-151.725	1.557.075	370.339	1.775.689	-237.348	1.180.846	89.603	1.033.101	-366.359	-70.144
Eigenbetrieb f. AF	0	0	760.609	760.609	0	0	1.777.735	1.777.735	0	0	444.434	444.434	0	0	888.868	888.868	444.434	128.259
Summe GB IV	-42.846.903	10.285.091	87.190.580	54.628.767	-150.628.924	51.567.700	323.497.471	224.436.247	-37.657.231	12.891.925	80.874.368	56.109.062	-64.563.283	10.595.810	93.102.525	39.135.052	-14.677.895	-15.493.716
Allg. Fi.Wi.	-84.450.524	0	16.791.280	-67.659.243	-474.589.967	0	97.415.042	-377.174.925	-118.647.492	0	24.353.761	-94.293.731	-81.960.763	0	17.225.399	-64.735.364	29.558.368	2.923.879
Gesamtsumme	-166.784.164	37.263.874	131.219.058	1.698.769	-727.597.282	163.430.950	559.846.224	-4.320.108	-181.899.321	40.857.738	139.961.557	-1.080.026	-178.387.017	38.623.113	139.295.084	-468.820	2.845.831	-2.167.589

6. Erträge und Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail

Abruf: 16.04.2019	vorläufiges Ist 2018 Gesamt	Ist 2018; Per. 01-03	Plan 2019 Gesamt	Plan 2019; Per. 01-03	Ist 2019; Per. 01-03	Vergleich Ist 19; Per. 01-03 - Plan 19 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 19; Per. 01-03 - Ist 18; Per. 01-03
40110000 Grundsteuer A	-78.813	-17.012	-84.000	-21.000	-15.910	68.090	18,94%	1.102
40120000 Grundsteuer B	-24.988.951	-4.931.979	-25.000.000	-6.250.000	-5.200.064	19.799.936	20,80%	-268.086
40130000 Gewerbesteuer	-68.096.962	-11.435.469	-72.991.238	-18.247.810	-18.579.695	54.411.543	25,45%	-7.144.226
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-65.400.370	-1.350.171	-70.213.800	-17.553.450	-579.655	69.634.145	0,83%	770.516
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18.335.134	-208.967	-23.194.900	-5.798.725	-281.834	22.913.066	1,22%	-72.868
40310000 Vergnügungssteuer	-1.758.434	-437.209	-1.650.000	-412.500	-399.786	1.250.214	24,23%	37.423
40320000 Hundesteuer	-1.047.468	-252.992	-1.000.000	-250.000	-248.458	751.542	24,85%	4.534
40340000 Zweitwohnungssteuer	-217.969	-186.740	-210.000	-52.500	-220.708	-10.708	105,10%	-33.968
40420000 Beteiligung an der Spielbankabgabe	0	0	0	0	0	0		0
40520000 Leistungen Land Umsetzg. SGB II	-9.417.530	-2.382.510	-9.100.000	-2.275.000	-2.355.102	6.744.898	25,88%	27.408
40530000 Leist. Land Ausgleich § 11 (3a) FAG	-13.264.126	-3.355.648	-14.400.000	-3.600.000	-3.317.045	11.082.955	23,04%	38.603
* Steuern und ähnliche Abgaben	-202.605.757	-24.558.697	-217.843.938	-54.460.985	-31.198.258	186.645.680	14,32%	-6.639.562
41110000 FAG § 12 Allgemeine Zuweisungen	-123.727.585	-35.346.744	-127.082.054	-31.770.514	-36.787.998	90.294.056	28,95%	-1.441.254
41110100 FAG § 7 Besond. ergänz. Zuweis. SGB II	-13.668.771	-2.463.805	-13.700.000	-3.425.000	-2.278.128	11.421.872	16,63%	185.677
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	-12.314.021	-2.058.723	-12.320.000	-3.080.000	-2.066.747	10.253.253	16,78%	-8.024
41110800 FAG § 10 Bes. Erg. Schülerbeförderung	-846.020	0	-846.000	-211.500	0	846.000	0,00%	0
41110900 FAG § 10 Bes.Erg.Unterhaltg.d.Kreisstr.	-104.647	-52.323	-104.000	-26.000	-52.323	51.677	50,31%	0
41311000 FAG § 4 Auftragskostenpauschale	-45.523.676	-7.595.922	-45.530.000	-11.382.500	-7.609.312	37.920.688	16,71%	-13.390
41419000 Zuweisung lfd.Zwecke Land Sonstiges	-9.928.500	-9.928.500	-12.416.100	-3.104.025	0	12.416.100	0,00%	9.928.500
41450000 Zusch. lfd. Zw. verb. Unt., Bet., SVM	-252.097	0	-1.016.000	-254.000	0	1.016.000	0,00%	0
41480200 Spenden	-3.938	0	0	0	-6.938	-6.938		-6.938
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.369.255	-57.446.017	-213.014.154	-53.253.539	-48.801.446	164.212.708	22,91%	8.644.571
* Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		0
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
44812000 FAG § 5(2) 2. Funktionalreformgesetz	0	0	-473.000	-118.250	0	473.000	0,00%	0
44820000 Etr. Kostenerst. Gemeinden und GV	-846.528	0	-250.000	-62.500	0	250.000	0,00%	0
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-1.346.528	0	-1.223.000	-305.750	0	1.223.000	0,00%	0

Abruf: 16.04.2019	vorläufiges Ist 2018 Gesamt	Ist 2018; Per. 01-03	Plan 2019 Gesamt	Plan 2019; Per. 01-03	Ist 2019; Per. 01-03	Vergleich Ist 19; Per. 01-03 - Plan 19 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 19; Per. 01-03 - Ist 18; Per. 01-03
45110000 Konzessionsabgaben	-8.092.121	-2.011.782	-8.406.510	-2.101.628	-1.854.082	6.552.428	22,06%	157.700
45111000 Konzessionsabgabe Trinkwasser	-293.041	0	-593.490	-148.373	0	593.490	0,00%	0
45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0		0
45310000 Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-5.289.595	0	-21.988.975	-5.497.244	0	21.988.975	0,00%	0
45620000 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0		0
45812000 Zuschreibungen aus außerplanmäßiger AfA	-93.163	0	0	0	0	0		0
45820000 Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14.847.120	0	0	0	0	0		0
* Sonstige ordentliche Erträge	-28.615.040	-2.011.782	-30.988.975	-7.747.244	-1.854.082	29.134.894	5,98%	157.700
46150000 Zinsertr.von verb. Untern.,SV, Beteil.	-9.900	-2.475	-9.900	-2.475	-2.475	7.425	25,00%	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	-1.093.762	-313.732	-1.510.000	-377.500	15.343	1.525.343	-1,02%	329.075
46910200 Zinseinn.Steuernachf./Erstattungszinsen	0	0	0	0	0	0		0
46910500 Zinsertr. Kreditinst.priv.Untern.Liquid.k	-492.127	-117.821	0	0	-119.845	-119.845		-2.024
* Finanzerträge	-8.595.789	-434.028	-11.519.900	-2.879.975	-106.977	11.412.923	0,93%	327.051
** Ordentliche Erträge	-447.532.369	-84.450.524	-474.589.967	-118.647.492	-81.960.763	392.629.205	17,27%	2.489.761
52910200 Sonstiges	0	0	2.000	500	0	-2.000	0,00%	0
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	2.000	500	0	-2.000	0,00%	0
53150000 Zuschüsse verb. Untern., SV, Beteiligung	41.463.691	13.911.644	42.718.940	10.679.735	13.731.423	-28.987.517	32,14%	-180.220
53110000 Zuweisungen an das Land	2.814.769	0	0	0	0	0		0
53152000 Sonstige Zuschüsse	0	0	2.478.000	619.500	0	-2.478.000	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	5.246.281	134.709	6.055.435	1.513.859	145.720	-5.909.715	2,41%	11.011
53910000 SONS.Transf.aufw.(u.a. Krankenhausuml.)	0	0	0	0	0	0		0
* Transferaufwendungen	52.292.741	15.332.006	54.020.375	13.505.094	15.162.797	-38.857.578	28,07%	-169.209
54312200 Verwendung von Spenden	3.938	0	0	0	6.938	6.938		6.938
54410101 Körp.schafs-/Gew.steuern	92.179	0	0	0	1.012.278	1.012.278		1.012.278
54550000 Erstatt. Aufw. verb. Untern./SV/Beteil.	264.046	76.700	258.400	64.600	129.200	-129.200	50,00%	52.500
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.537.162	26.787	0	0	29.281	29.281		2.494
54820000 Säumniszuschläge und Verzugszinsen	0	0	0	0	0	0		0
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897.325	103.487	258.400	64.600	1.177.697	919.297	455,76%	1.074.210
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.506.589	1.355.787	7.068.060	1.767.015	884.906	-6.183.154	12,52%	-470.882
* Bilanzielle Abschreibung	595.558	0	36.066.207	9.016.552	0	-36.066.207	0,00%	0
** Ordentliche Aufwendungen	60.292.214	16.791.280	97.415.042	24.353.761	17.225.399	-80.189.643	17,68%	434.119
*** Ordentliches Ergebnis	-387.240.155	-67.659.243	-377.174.925	-94.293.731	-64.735.364	312.439.562	17,16%	2.923.879
**** Ergebnis (v.Berücks. intern. Leist.)	-387.240.155	-67.659.243	-377.174.925	-94.293.731	-64.735.364	312.439.562	17,16%	2.923.879
***** Ergebnis	-387.240.155	-67.659.243	-377.174.925	-94.293.731	-64.735.364	312.439.562	17,16%	2.923.879

7. Finanzrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail

Abruf: 17.04.2019	vorläufiges Ist 2018 Gesamt	Ist 2018 Per. 01-03	Plan 2019 Gesamt	Plan 2019; Per. 01-03	Ist 2019; Per. 01-03	Vergleich Ist 19; Per. 01-03 - Plan 19 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 19; Per. 01- 03 - Ist 18; Per. 01-03
Grundsteuer A	-78.085	-21.522	-84.000	-21.000	-19.481	64.519	23,19%	2.040
Grundsteuer B	-25.127.278	-5.572.323	-25.000.000	-6.250.000	-5.254.053	19.745.947	21,02%	318.270
Gewerbesteuer	-67.586.923	-13.461.510	-72.991.238	-18.247.810	-22.408.920	50.582.318	30,70%	-8.947.410
Gem.anteil Ek-Steuer	-65.400.370	-1.350.171	-70.213.800	-17.553.450	-579.655	69.634.145	0,83%	770.516
Gemeindeanteil Ust.	-18.335.134	-208.967	-23.194.900	-5.798.725	-281.834	22.913.066	1,22%	-72.868
Vergnügungssteuer	-1.689.867	-389.759	-1.650.000	-412.500	-381.204	1.268.796	23,10%	8.555
Hundesteuer	-991.698	-312.440	-1.000.000	-250.000	-313.848	686.152	31,38%	-1.409
Zweitwohnungssteuer	-216.180	-167.233	-210.000	-52.500	-201.241	8.759	95,83%	-34.009
Beteiligung an der S	0	0	0	0	-6.731	-6.731		-6.731
Leistung. Land SGBII	-8.626.082	-1.591.062	-9.100.000	-2.275.000	-2.355.102	6.744.898	25,88%	-764.040
Leist. § 11 (3a) FAG	-14.055.574	-4.147.096	-14.400.000	-3.600.000	-3.317.045	11.082.955	23,04%	830.051
* Steuern und ähnliche Abgaben	-202.107.191	-27.222.082	-217.843.938	-54.460.985	-35.119.116	182.724.822	16,12%	-7.897.034
§ 11 FAG Hilfe Erz.	-12.314.021	-2.058.723	-12.320.000	-3.080.000	-2.066.747	10.253.253	16,78%	-8.024
Allg. Zuw. § 12 FAG	-123.727.585	-35.346.744	-127.082.054	-31.770.514	-36.787.998	90.294.056	28,95%	-1.441.254
FAG § 4 (alt)	-45.523.676	-7.595.922	-45.530.000	-11.382.500	-7.609.312	37.920.688	16,71%	-13.390
Spenden	-3.938	0	0	0	-6.938	-6.938		-6.938
Zusch.lfd.Zw.verb.U.	-252.097	0	-1.016.000	-254.000	0	1.016.000	0,00%	0
Zuw § 7 FAG SGB II	-13.668.771	-2.463.805	-13.700.000	-3.425.000	-2.278.128	11.421.872	16,63%	185.677
FAG § 10 Schülerbef.	-846.020	0	-846.000	-211.500	0	846.000	0,00%	0
§ 11 FAG Unt. Kreisst.	-104.647	-52.323	-104.000	-26.000	-52.323	51.677	50,31%	0
Zuw.Land Sonstiges	-9.928.500	0	-12.416.100	-3.104.025	0	12.416.100	0,00%	0
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.369.255	-47.517.517	-213.014.154	-53.253.539	-48.801.446	164.212.708	22,91%	-1.283.929
* Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		0
§ 5(2) FAG 2.FRefG	0	0	-473.000	-118.250	0	473.000	0,00%	0
Ertr.KE Gem.-/ GV	-846.528	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	-1.346.528	0	-1.223.000	-305.750	0	1.223.000	0,00%	0
And. ordentl.Ertr.	0	-25	0	0	0	0		25
Erst.v.Steuern	0	-92.570	0	0	-150.956	-150.956		-58.386
Konzessionsabgaben	-8.092.121	-2.011.782	-8.406.510	-2.101.628	-1.779.082	6.627.428	21,16%	232.700
Ert. Gewinn verb. Un.	-293.041	0	-593.490	-148.373	0	593.490	0,00%	0
Säun.Zuschläge u.ä.	-752	-713	0	0	-9.870	-9.870		-9.158
* Sonstige Einzahlungen	-8.385.914	-2.105.089	-9.000.000	-2.250.000	-1.939.908	7.060.093	21,55%	165.182
So.haush.wirks.Einz.	-994	196	0	0	229.584	229.584		229.387
Bankrückläufer	-3.845	-959	0	0	-891	-891		68
Zinserträge Kreditinst.priv.Untern., Liquiditätskr.	-492.127	-117.821	0	0	-119.845	-119.845		-2.024
Zi.einn.Steuermachf.	-811.536	-262.058	-1.510.000	-377.500	-41.080	1.468.920	2,72%	220.979
Gewinn aus. (strukt.)	-7.000.000	0	-10.000.000	-2.500.000	0	10.000.000	0,00%	0
Zinserträge	0	0	0	0	0	0		0
Zinserträge verb. U.	-9.900	-2.475	-9.900	-2.475	-2.475	7.425	25,00%	0
Ert. Gewinn verb. Un.	-2.814.769	0	0	0	0	0		0
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-11.132.177	-383.314	-11.519.900	-2.879.975	-164.290	11.355.610	1,43%	219.024
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.341.065	-77.228.002	-452.600.992	-113.150.248	-86.024.760	366.576.232	19,01%	-8.796.758

Abruf: 17.04.2019	vorläufiges Ist 2018 Gesamt	Ist 2018 Per. 01-03	Plan 2019 Gesamt	Plan 2019; Per. 01-03	Ist 2019; Per. 01-03	Vergleich Ist 19; Per. 01-03 - Plan 19 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 19; Per. 01- 03 - Ist 18; Per. 01-03
* Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0
* Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0
Sonstiges	0	0	2.000	500	0	-2.000	0,00%	0
* Auszahlungen f.Sach- u.Dienstleistungen	0	0	2.000	500	0	-2.000	0,00%	0
Zuweis. an Land	2.814.769	0	0	0	0	0		0
Gewerbesteuerumlage	5.246.281	134.709	6.055.435	1.513.859	145.720	-5.909.715	2,41%	11.011
Zusch.übr.Bereiche	2.638.000	786.990	2.638.000	659.500	786.990	-1.851.010	29,83%	0
Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechnungen	130.000	0	130.000	32.500	0	-130.000	0,00%	0
Zusch.verb.Untern.	43.538.691	13.880.810	43.245.940	10.811.485	10.599.923	-32.646.017	24,51%	-3.280.887
Sonstige Zuschüsse	0	0	2.478.000	619.500	0	-2.478.000	0,00%	0
* Transferauszahlungen	54.367.741	14.802.509	54.547.375	13.636.844	11.532.633	-43.014.742	21,14%	-3.269.876
Verwend. Spesen	3.938	0	0	0	6.938	6.938		6.938
Erst.Aufw.verb.Unt.	264.046	76.700	258.400	64.600	129.200	-129.200	50,00%	52.500
Körpersch.steuer, Gew	37.716	0	0	0	1.066.740	1.066.740		1.066.740
Vorsteuer	675.504	249.681	0	0	277.640	277.640		27.959
* Sonstige Auszahlungen	981.204	326.381	258.400	64.600	1.480.518	1.222.118	572,96%	1.154.137
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.537.561	1.775.651	7.068.060	1.767.015	1.319.105	-5.748.955	18,66%	-456.545
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	60.886.506	16.904.541	61.875.835	15.468.959	14.332.257	-47.543.578	23,16%	-2.572.284
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.454.558	-60.323.461	-390.725.157	-97.681.289	-71.692.503	319.032.654	18,35%	-11.369.042
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.998.280	-2.950.246	-11.800.000	-2.950.000	-2.999.570	8.800.430	25,42%	-49.324
* Einzahlungen aus Veränderungen des AV	-123.386	-128.346	-6.168.100	-1.542.025	-3.077	6.165.023		125.269
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.121.666	-3.078.592	-17.968.100	-4.492.025	-3.002.647	14.965.453	16,71%	75.945
* Auszahlungen für eigene Investitionen	0	0	0	0	8.568	0	#DIV/0!	8.568
* Auszahl. von Zuwend. für Invest. für Dritte	135.301	127.800	255.600	63.900	127.800	-127.800	50,00%	0
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.301	127.800	255.600	63.900	136.368	-127.800	53,35%	8.568
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.986.365	-2.950.792	-17.712.500	-4.428.125	-2.866.279	14.837.653	16,18%	84.513
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-380.440.924	-63.274.253	-408.437.657	-102.109.414	-74.558.782	333.870.307	18,25%	-11.284.529
* Einzahlung aus Aufn. v. Kred. für Invest	-32.810.480	-12.674.980	-73.681.230	-18.420.308	0	73.681.230	0,00%	12.674.980
* Auszahlungen für Tilgung v. Krediten f. Invest	25.998.029	15.301.426	33.978.020	8.494.505	2.435.850	-1.194.350	7,17%	-12.865.576
* Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungs	-528.500.000	-114.000.000	0	0	-81.000.000	-81.000.000		33.000.000
* Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sich	503.500.000	95.000.000	0	0	85.000.000	85.000.000		-10.000.000
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.812.451	-16.373.554	-39.703.210	-9.925.803	6.435.850	76.486.880	-16,21%	22.809.404
* 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	-31.812.451	-16.373.554	-39.703.210	-9.925.803	6.435.850	76.486.880	-16,21%	22.809.404
***** Summe Finanzmittelübersch. u.Liquidität	-412.253.374	-79.647.807	-448.140.867	-112.035.217	-68.122.932	410.357.187	15,20%	11.524.875

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	31.12.2018	31.01.2019	28.02.2019	31.03.2019
Kassenkredite	239,30	278,30	270,00	298,57	321,76	340,00	309,00	334,00	327,00	312,00	330,00
nachrichtlich: davon kommunales Alt-Defizit lt. Eröffnungsbilanz 31.12.2011	239,00										→
Investkredite	211,08	191,56	167,93	152,68	137,87	123,80	112,18	118,99	118,07	117,88	115,29
PPP-Schulden	47,85	45,66	43,48	41,29	39,10	36,92	34,73	32,55	32,55	32,55	31,46
Energiecontracting (FB 24/ZGM)			1,04	0,95	0,81	0,68	0,54	0,42	0,41	0,39	0,38
Bürgschaften	57,70	44,00	41,06	38,11	35,13	32,13	29,09	26,07	26,04	25,20	25,19
Tagesgeldanlagen	56,24	40,00	40,00	40,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Girobestand					0,00	8,79	15,80	35,02	2,87	11,89	5,62
Liquiditätsreserve (HSH)					0,00	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	1,61	1,61	1,61	1,59

Stand per:	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.01.2019	28.02.2019	31.03.2019
Zinsaufwand Kassenkredite	3,41	1,55	0,66	0,55	0,49	0,36	0,14	0,02	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwand Investkredite	10,87	7,54	5,52	4,09	4,50	4,21	3,02	2,56	0,49	0,71	0,43
Zinsaufwand PPP- Schulden	2,28	2,18	2,08	1,98	1,87	1,77	1,67	1,57	0,00	0,00	0,37
Zinsaufwand Bürgschaften	0,00	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	0,00
Zinsertrag (LK- Negativzins)						0,10	0,58	0,49	0,06	0,09	0,12
Zinsertrag gewährte Darlehen	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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	31.12.2018
offene Forderungen Gesamt	79.481	72.044	74.184	79.163	70.898	67.551	74.218
davon noch nicht fällig	8.108	11.373	9.541	6.076	5.307	8.977	9.590
offene Forderungen mit eingetretener Fälligkeit	71.374	60.671	64.643	73.088	65.591	58.575	64.627

Offene Forderungen - nach Kontengruppen - in Tsd. Euro

Stand per:	31.12.2012		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018	
	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%	10.549	14%
Steuern	23.340	29%	32.962	46%	27.582	37%	29.550	37%	19.531	28%	21.434	32%	20.763	28%
§7 UVG	8.945	11%	9.421	13%	9.951	13%	10.723	14%	11.084	16%	9.451	14%	9.963	13%
DLZ Fam./Bildung/Soziales außer UVG	5.831	7%	4.520	6%	7.560	10%	4.636	6%	8.253	12%	8.525	13%	10.121	14%
Beiträge	1.182	1%	1.488	2%	1.161	2%	1.296	2%	1.070	2%	457	1%	326	0%
Sonstiges	28.691	36%	10.859	15%	14.963	20%	19.697	25%	17.836	25%	14.627	22%	22.495	30%
Summe	79.481	100%	72.044	100%	74.184	100%	79.163	100%	70.898	100%	67.551	100%	74.218	100%

Offene Forderungen – nach Altersstruktur – in Tsd. Euro

Stand per:	31.12.2012		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018	
	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%	18.005	24%
älter als 4 Jahre	3.003	4%	1.667	2%	4.063	5%	6.968	9%	5.287	7%	4.512	7%	3.219	4%
älter als 3 Jahre	2.205	3%	4.577	6%	8.959	12%	3.831	5%	6.229	9%	4.181	6%	5.895	8%
älter als 2 Jahre	5.414	7%	10.340	14%	5.874	8%	7.706	10%	6.135	9%	6.661	10%	6.286	8%
älter als 1 Jahre	12.952	16%	6.751	9%	9.319	13%	7.028	9%	8.795	12%	2.189	3%	1.366	2%
unter 1 Jahr	28.382	36%	16.773	23%	16.363	22%	26.387	33%	21.612	30%	23.274	34%	29.857	40%
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%	9.590	13%
Summe	79.481	100%	72.044	100%	74.184	100%	79.163	100%	70.898	100%	67.551	100%	74.218	100%

10. IST-Ergebnis Periode 01.-03.19 nach Produkten

→ Für den Bericht siehe separate Datei! „IST-Ergebnis 01.-03.19 nach Produkten.pdf“