

# Stadt Halle (Saale)

Fachbereich Finanzen

## Controlling - Bericht

Per 30.06.2019



### 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	10
7. Finanzrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail	12
8. Bericht zum Schulden- und Liquiditätsmanagement	14
9. Übersicht - Offene Forderungen	15
10. IST-Ergebnis Periode 01.-06.19 nach Produkten	16

## 1. Erläuterung der Ampelfunktionen




Für (4); (5) und (10):

### Alarmregeln für den Vergleich

- Ist 2019 zum Plan 2019 jeweils für die Periode 01-06 (Januar-Juni)
- Prognose zum Jahresende 2019 zum Plan 2019 Gesamt

**[Personalkosten bei Abweichung nicht berücksichtigt!]**

**Ergebnis Ist 2019** – **Plan 2019; jeweils Per. 01-06 [ohne PSK]**  
**Prognose zum Jahresende 2019** – **Plan 2019; 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: 15.08.2019	vorläufiges Ist 2018 Gesamt	Ist 2018; Per. 01-06	Plan 2019 Gesamt	Plan 2019; Per. 01-06	Ist 2019; Per. 01-06	Vergleich Ist 19; Per.01-06 - Plan 19 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 19; Per. 01-06- Ist 18; Per. 01-06
* Steuern und ähnliche Abgaben	-202.605.757	-74.692.287	-217.843.938	-108.921.969	-87.460.735	130.383.203	40,15%	-12.768.448
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.754.811	-204.200.548	-328.829.830	-164.414.915	-203.048.771	125.781.059	61,75%	1.151.777
* Sonstige Transfererträge	-5.461.085	-2.848.151	-7.203.300	-3.601.650	-5.320.429	1.882.871	73,86%	-2.472.278
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.861.154	-22.332.775	-47.980.661	-23.990.330	-22.567.510	25.413.151	47,03%	-234.735
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-81.755.331	-30.791.066	-75.934.162	-37.967.081	-32.598.386	43.335.776	42,93%	-1.807.320
* Sonstige ordentliche Erträge	-60.367.740	-8.880.608	-36.841.545	-18.420.773	-7.308.453	29.533.093	19,84%	1.572.156
* Finanzerträge	-8.654.962	-931.102	-11.519.900	-5.759.950	-538.115	10.981.785	4,67%	392.987
* Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-717.460.840</b>	<b>-344.676.537</b>	<b>-726.153.336</b>	<b>-363.076.668</b>	<b>-358.842.398</b>	<b>367.310.938</b>	<b>49,42%</b>	<b>-14.165.861</b>
* Personalaufwendungen	154.059.022	72.357.071	163.430.950	81.715.475	76.554.976	-86.875.974	46,84%	4.197.906
* Versorgungsaufwendungen	43.325	105.059	0	0	0	0		-105.059
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.415.765	31.618.221	73.588.425	36.794.214	32.381.124	-41.207.302	44,00%	762.903
* Transferaufwendungen	273.822.733	135.129.727	279.064.373	139.532.186	149.373.370	-129.691.002	53,53%	14.243.644
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.504.353	86.538.355	161.551.320	80.775.660	82.705.580	-78.845.741	51,19%	-3.832.775
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.021.535	2.391.155	7.073.160	3.536.580	1.878.134	-5.195.026	26,55%	-513.021
* Bilanzielle Abschreibung	39.636.695	-270.279	37.125.000	18.562.500	0	-37.125.000	0,00%	270.279
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>712.503.427</b>	<b>327.869.308</b>	<b>721.833.228</b>	<b>360.916.615</b>	<b>342.893.183</b>	<b>-378.940.045</b>	<b>47,50%</b>	<b>15.023.876</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.957.413</b>	<b>-16.807.229</b>	<b>-4.320.108</b>	<b>-2.160.053</b>	<b>-15.949.215</b>	<b>-11.629.107</b>		<b>858.014</b>
* Ausserordentliche Erträge	-2.026.187	-898.948	0	0	-1.282.096	-1.282.096		-383.148
* Ausserordentliche Aufwendungen	4.909.565	163.601	0	0	206.948	206.948		43.347
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.883.378</b>	<b>-735.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.149</b>	<b>-1.075.149</b>		<b>-339.802</b>
<b>**** Ergebnis (v.Berücks. intern. Leist.)</b>	<b>-2.074.035</b>	<b>-17.542.576</b>	<b>-4.320.108</b>	<b>-2.160.053</b>	<b>-17.024.363</b>	<b>-12.704.255</b>		<b>518.213</b>
* Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	-1.307.240	-55.494	-1.443.946	-721.973	-18.215	1.425.731	1,26%	37.278
* Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	1.307.240	55.494	1.443.946	721.973	18.215	-1.425.731	1,26%	-37.278
<b>***** Gesamt-Ergebnis</b>	<b>-2.074.035</b>	<b>-17.542.576</b>	<b>-4.320.108</b>	<b>-2.160.053</b>	<b>-17.024.363</b>	<b>-12.704.255</b>		<b>518.213</b>

### 3. Gesamtstädtische Finanzrechnung

Abruf: 15.08.2019	vorläufiges Ist 2018 Gesamt	Ist 2018 Per. 01-06	Plan 2019 Gesamt	Plan 2019; Per. 01-06	Ist 2019; Per. 01-06	Vergleich Ist 19; Per. 01-06 - Plan 19 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 19; Per. 01- 06 - Ist 18; Per. 01-06
* Steuern und ähnliche Abgaben	-202.107.191	-76.741.871	-217.843.938	-108.921.969	-88.594.819	129.249.119	40,67%	-11.852.948
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-313.077.083	-169.021.923	-328.829.830	-164.414.915	-178.477.739	150.352.091	54,28%	-9.455.816
* Sonstige Transfereinzahlungen	-8.235.382	-2.327.057	-7.203.300	-3.601.650	-3.144.615	4.058.685	43,66%	-817.558
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-46.272.015	-24.454.535	-47.980.661	-23.990.331	-22.299.723	25.680.938	46,48%	2.154.812
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-76.170.128	-30.082.914	-75.934.162	-37.967.081	-33.987.764	41.946.398	44,76%	-3.904.850
* Sonstige Einzahlungen	-12.791.580	-6.174.803	-14.626.700	-7.313.350	-6.015.971	8.610.729	41,13%	158.832
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-8.343.560	-780.651	-11.519.900	-5.759.950	-495.704	11.024.196	4,30%	284.947
<b>** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.996.940</b>	<b>-309.583.754</b>	<b>-703.938.491</b>	<b>-351.969.246</b>	<b>-333.016.335</b>	<b>370.922.156</b>	<b>47,31%</b>	<b>-23.432.581</b>
* Personalauszahlungen	153.171.886	70.458.703	163.358.450	81.679.225	74.536.672	-88.821.778	45,63%	4.077.969
* Versorgungsauszahlungen	43.325	22.537	0	0	0	0		-22.537
* Auszahlungen f.Sach- u.Dienstleistungen	74.385.549	34.042.105	73.683.425	36.841.713	34.925.058	-38.758.367	47,40%	882.953
* Transferauszahlungen	284.091.850	134.015.423	281.591.373	140.795.687	150.820.080	-130.771.293	53,56%	16.804.657
* Sonstige Auszahlungen	150.193.200	78.161.661	161.896.420	80.948.210	78.991.467	-82.904.953	48,79%	829.806
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.681.026	2.849.368	7.073.160	3.536.580	2.334.619	-4.738.541	33,01%	-514.749
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.566.836</b>	<b>319.549.797</b>	<b>687.602.828</b>	<b>343.801.414</b>	<b>341.607.896</b>	<b>-345.994.932</b>	<b>49,68%</b>	<b>22.058.099</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.896</b>	<b>9.966.043</b>	<b>-16.335.663</b>	<b>-8.167.832</b>	<b>8.591.561</b>	<b>24.927.224</b>	<b>-52,59%</b>	<b>-1.374.482</b>
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-54.368.996	-13.516.825	-73.374.800	-36.687.400	-15.667.613	57.707.187	21,35%	-2.150.788
* Einzahlungen aus Veränderungen des AV	-17.413.427	-2.777.175	-15.658.800	-7.829.400	-1.474.967	14.183.833	9,42%	1.302.208
<b>** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.782.423</b>	<b>-16.294.000</b>	<b>-89.033.600</b>	<b>-44.516.800</b>	<b>-17.142.580</b>	<b>71.891.020</b>	<b>19,25%</b>	<b>-848.580</b>
* Auszahlungen für eigene Investitionen	79.158.353	27.474.816	141.291.200	70.645.600	37.131.839	-104.159.361	26,28%	9.657.023
* Auszahl. von Zuwend. für Invest. für Dri	5.787.307	1.301.651	3.534.400	1.767.200	1.530.510	-2.003.890	43,30%	228.859
<b>** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.945.659</b>	<b>28.776.467</b>	<b>144.825.600</b>	<b>72.412.800</b>	<b>38.662.349</b>	<b>-106.163.251</b>	<b>26,70%</b>	<b>9.885.882</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.163.236</b>	<b>12.482.467</b>	<b>55.792.000</b>	<b>27.896.000</b>	<b>21.519.769</b>	<b>-34.272.231</b>	<b>38,57%</b>	<b>9.037.302</b>
<b>**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>13.733.133</b>	<b>22.448.510</b>	<b>39.456.337</b>	<b>19.728.169</b>	<b>30.111.330</b>	<b>-9.345.007</b>	<b>76,32%</b>	<b>7.662.820</b>
* Einzahlung aus Aufn. v. Kred. für Invest	-32.891.996	-12.697.779	-73.762.730	-36.881.365	-22.799	73.739.931	0,03%	12.674.980
* Auszahlungen für Tilgung v. Krediten für	25.998.029	18.262.473	33.978.020	16.989.010	4.521.853	-29.456.167	13,31%	-13.740.620
* Aufnahme von Krediten zur Sicherung Zahl	-528.500.000	-319.500.000	0	0	-168.000.000	-168.000.000		151.500.000
* Auszahlungen für die Tilgung von Kredite	503.500.000	305.500.000	0	0	165.000.000	165.000.000		-140.500.000
<b>** Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-31.893.966</b>	<b>-8.435.306</b>	<b>-39.784.710</b>	<b>-19.892.355</b>	<b>1.499.054</b>	<b>41.283.764</b>	<b>-3,77%</b>	<b>9.934.360</b>
<b>** Saldo Inanspruchnahme Liquiditätsreserve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>*** Summe Finanzierungstät. u.Liquiditäts</b>	<b>-31.893.966</b>	<b>-8.435.306</b>	<b>-39.784.710</b>	<b>-19.892.355</b>	<b>1.499.054</b>	<b>41.283.764</b>	<b>-3,77%</b>	<b>9.934.360</b>
<b>**** Summe Finanzmittelübersch. u.Liquiditäts</b>	<b>-18.160.833</b>	<b>14.013.204</b>	<b>-328.373</b>	<b>-164.187</b>	<b>31.610.384</b>	<b>31.938.757</b>	<b>-9626,37%</b>	<b>17.597.180</b>

#### 4. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Geschäftsbereich)

Abruf: 15.08.2019; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2018; Per. 01-06				Plan 2019 Gesamt				Plan 2019; 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	-7.640.190	18.814.207	15.312.910	26.486.926	-30.351.154	39.613.000	32.397.317	41.659.163	-15.175.577	19.806.500	16.198.659	20.829.582
Summe GB I	-3.452.460	10.846.308	6.363.287	13.757.135	-7.611.910	18.562.450	14.667.669	25.618.209	-3.805.955	9.281.225	7.333.835	12.809.105
Summe GB II	-40.284.393	11.416.647	27.602.333	-1.265.413	-48.930.737	27.553.400	71.292.488	49.915.151	-24.465.369	13.776.700	35.646.244	24.957.575
Summe GB III	-11.458.456	10.769.210	7.593.272	6.904.025	-15.484.590	26.134.400	20.576.237	31.226.047	-7.742.295	13.067.200	10.288.119	15.613.024
Summe GB IV	-86.291.617	20.510.699	168.200.923	102.420.004	-150.628.924	51.567.700	323.497.471	224.436.247	-75.314.462	25.783.850	161.748.736	112.218.124
Allg. Fi.Wi.	-196.503.863	0	30.658.608	-165.845.255	-474.589.967	0	97.415.042	-377.174.925	-237.294.984	0	48.707.521	-188.587.463
Gesamtsumme	-345.630.979	72.357.071	255.731.332	-17.542.576	-727.597.282	163.430.950	559.846.224	-4.320.108	-363.798.641	81.715.475	279.923.113	-2.160.053

Abruf: 15.08.2019; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2019; Per. 01-06				Prognose zum Jahresende (Basis: IST-Werte 01.-06.)				Ist 19; Per. 01-06 - Plan 19; Per. 01-06 [ohne Personal]		Prognose - Plan 19 Gesamt [ohne Personal]		Ist 19; Per. 01-06 - Ist 18; Per. 01-06 [Gesamt]
	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss					
Summe GB OB	-10.511.881	19.924.969	17.236.842	26.649.929	-35.156.449	39.613.000	37.834.147	42.290.698	5.701.879	●	631.535	●	163.003
Summe GB I	-3.857.073	12.081.340	6.591.790	14.816.057	-7.671.910	18.562.608	14.777.667	25.668.365	-793.163	●	49.998	●	1.058.922
Summe GB II	-34.676.543	12.108.290	26.941.405	4.373.152	-56.709.618	27.553.399	71.986.924	42.830.705	-18.916.013	●	-7.084.445	●	5.638.565
Summe GB III	-10.032.108	11.063.167	9.111.118	10.142.178	-18.616.622	26.135.920	22.347.877	29.867.176	-3.466.814	●	-1.360.392	●	3.238.152
Summe GB IV	-88.432.915	21.377.209	174.640.410	107.584.704	-149.520.906	51.567.683	346.351.686	248.398.463	-226.779	●	23.962.232	●	5.164.700
Allg. Fi.Wi.	-212.632.189	0	32.041.806	-180.590.384	-465.542.395	0	98.427.422	-367.114.973	7.997.079	●	10.059.952	●	-14.745.129
Gesamtsumme	-360.142.710	76.554.976	266.563.370	-17.024.363	-733.217.900	163.432.611	591.725.722	21.940.433	-9.703.811	●	26.258.880	●	518.213

## 5. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Fachbereich)

Abruf: 15.08.2019; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2018; Per. 01-06				Plan 2019 Gesamt				Plan 2019; 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. Wissenschaft	-103.869	602.452	152.341	650.924	-1.182.875	1.448.800	2.467.503	2.733.428	-591.438	724.400	1.233.751	1.366.714
DLZ Migration u. Integration	-80.620	278.203	249.667	447.250	-797.411	750.600	522.590	475.779	-398.706	375.300	261.295	237.889
Beauftragte	0	169.114	76.056	245.170	0	515.700	259.207	774.907	0	257.850	129.604	387.454
FB Büro des OB	-18.726	983.730	2.352.592	3.317.596	-30.200	2.196.500	4.084.254	6.250.554	-15.100	1.098.250	2.042.127	3.125.277
FB Rechnungsprüfung	0	641.717	23.715	665.432	-20.800	1.410.000	52.223	1.441.423	-10.400	705.000	26.112	720.712
FB Recht	-64.131	1.227.590	592.975	1.756.434	-233.604	2.888.600	868.996	3.523.992	-116.802	1.444.300	434.498	1.761.996
FB Sicherheit	-7.372.653	14.730.779	11.854.174	19.212.301	-28.064.964	29.996.900	24.108.137	26.040.073	-14.032.482	14.998.450	12.054.068	13.020.036
Gesamtpersonalrat	-192	180.621	11.390	191.819	-21.300	405.900	34.408	419.008	-10.650	202.950	17.204	209.504
<b>Summe GB OB</b>	<b>-7.640.190</b>	<b>18.814.207</b>	<b>15.312.910</b>	<b>26.486.926</b>	<b>-30.351.154</b>	<b>39.613.000</b>	<b>32.397.317</b>	<b>41.659.163</b>	<b>-15.175.577</b>	<b>19.806.500</b>	<b>16.198.659</b>	<b>20.829.582</b>
Büro GB I	-4.108	225.601	95.503	316.995	0	648.100	57.671	705.771	0	324.050	28.836	352.886
DLZ Bürgerengagement	-264	233.589	11.558	244.883	0	571.950	86.590	658.540	0	285.975	43.295	329.270
FB Personal	-534.757	3.874.882	4.863.675	8.203.800	-1.118.300	1.306.900	10.783.603	10.972.203	-559.150	653.450	5.391.801	5.486.101
FB Finanzen	-724.110	3.329.110	365.781	2.970.781	-2.003.300	7.773.000	668.524	6.438.224	-1.001.650	3.886.500	334.262	3.219.112
FB Einwohnerwesen	-2.189.220	3.183.126	1.026.770	2.020.675	-4.490.310	8.262.500	3.071.281	6.843.471	-2.245.155	4.131.250	1.535.641	3.421.736
<b>Summe GB I</b>	<b>-3.452.460</b>	<b>10.846.308</b>	<b>6.363.287</b>	<b>13.757.135</b>	<b>-7.611.910</b>	<b>18.562.450</b>	<b>14.667.669</b>	<b>25.618.209</b>	<b>-3.805.955</b>	<b>9.281.225</b>	<b>7.333.835</b>	<b>12.809.105</b>
Büro GB II	0	202.228	23.691	225.919	0	400.400	53.225	453.625	0	200.200	26.613	226.813
DLZ Klimaschutz	0	110.029	36.042	146.072	0	347.000	49.413	396.413	0	173.500	24.706	198.206
FB Planen	-22.457.975	2.914.458	7.365.035	-12.178.481	-18.942.833	7.012.600	23.711.405	11.781.172	-9.471.417	3.506.300	11.855.702	5.890.586
FB Bauen	-4.540.993	3.626.735	9.238.991	8.324.733	-6.039.237	8.860.600	22.115.422	24.936.785	-3.019.619	4.430.300	11.057.711	12.468.393
FB Umwelt	-13.285.425	4.563.196	10.938.574	2.216.345	-23.948.667	10.932.800	25.363.023	12.347.156	-11.974.334	5.466.400	12.681.511	6.173.578
<b>Summe GB II</b>	<b>-40.284.393</b>	<b>11.416.647</b>	<b>27.602.333</b>	<b>-1.265.413</b>	<b>-48.930.737</b>	<b>27.553.400</b>	<b>71.292.488</b>	<b>49.915.151</b>	<b>-24.465.369</b>	<b>13.776.700</b>	<b>35.646.244</b>	<b>24.957.575</b>

Abruf: 15.08.2019; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2019; Per. 01-06				Prognose zum Jahresende (Basis: IST-Werte 01.-06.)				Ist 19; Per. 01-06 - Plan 19; Per. 01-06 [ohne Personal]	Prognose - Plan 19 Gesamt [ohne Personal]	Ist 19; Per. 01-06 - Ist 18; Per. 01-06 [Gesamt]		
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss					
DLZ Wirtschaft u. Wissenschaft	-80.374	668.464	544.449	1.132.540	-1.182.875	1.448.800	2.467.503	2.733.428	-178.239	●	0	●	481.616
DLZ Migration u. Integration	-198.087	300.301	115.309	217.523	-794.691	750.600	522.524	478.433	54.633	●	2.655	●	-229.727
Beauftragte	-140	178.126	64.791	242.776	-140	515.700	256.338	771.898	-64.953	●	-3.009	●	-2.394
FB Büro des OB	-14.316	1.074.570	2.436.930	3.497.184	-52.587	2.196.500	4.075.949	6.219.862	395.587	●	-30.692	●	179.588
FB Rechnungsprüfung	0	688.967	16.911	705.878	-24.000	1.410.000	54.800	1.440.800	1.200	●	-623	●	40.446
FB Recht	-50.027	1.226.551	525.851	1.702.375	-234.182	2.888.600	868.997	3.523.415	158.128	●	-577	●	-54.060
FB Sicherheit	-10.168.626	15.596.034	13.522.169	18.949.578	-32.846.674	29.996.900	29.553.636	26.703.862	5.331.957	●	663.789	●	-262.723
Gesamtpersonalrat	-312	191.956	10.432	202.076	-21.300	405.900	34.400	419.000	3.566	●	-8	●	10.257
<b>Summe GB OB</b>	<b>-10.511.881</b>	<b>19.924.969</b>	<b>17.236.842</b>	<b>26.649.929</b>	<b>-35.156.449</b>	<b>39.613.000</b>	<b>37.834.147</b>	<b>42.290.698</b>	<b>5.701.879</b>	●	<b>631.535</b>	●	<b>163.003</b>
Büro GB I	0	289.003	9.912	298.915	0	648.100	57.671	705.771	-18.923	●	0	●	-18.080
DLZ Bürgerengagement	0	214.644	10.378	225.021	0	571.950	86.590	658.540	-32.918	●	0	●	-19.862
FB Personal	-370.215	4.452.890	4.900.506	8.983.181	-1.118.300	1.306.900	10.783.602	10.972.202	-302.361	●	-1	●	779.381
FB Finanzen	-627.459	3.430.628	371.000	3.174.169	-2.003.300	7.773.000	668.524	6.438.224	410.930	●	0	●	203.388
FB Einwohnerwesen	-2.859.399	3.694.176	1.299.994	2.134.771	-4.550.310	8.262.658	3.181.280	6.893.628	-849.891	●	49.999	●	114.095
<b>Summe GB I</b>	<b>-3.857.073</b>	<b>12.081.340</b>	<b>6.591.790</b>	<b>14.816.057</b>	<b>-7.671.910</b>	<b>18.562.608</b>	<b>14.777.667</b>	<b>25.668.365</b>	<b>-793.163</b>	●	<b>49.998</b>	●	<b>1.058.922</b>
Büro GB II	0	181.794	22.864	204.657	0	400.400	53.225	453.625	-3.749	●	0	●	-21.262
DLZ Klimaschutz	-49.468	123.455	12.934	86.921	-49.468	347.000	49.413	346.945	-61.240	●	-49.468	●	-59.151
FB Planen	-17.208.117	3.056.516	5.343.772	-8.807.829	-24.814.580	7.012.600	23.168.842	5.366.862	-14.248.631	●	-6.414.310	●	3.370.652
FB Bauen	-4.367.080	3.832.476	10.181.793	9.647.189	-7.276.237	8.860.600	23.352.421	24.936.784	-2.223.379	●	-1	●	1.322.456
FB Umwelt	-13.051.878	4.914.051	11.380.042	3.242.215	-24.569.333	10.932.799	25.363.023	11.726.489	-2.379.014	●	-620.666	●	1.025.870
<b>Summe GB II</b>	<b>-34.676.543</b>	<b>12.108.290</b>	<b>26.941.405</b>	<b>4.373.152</b>	<b>-56.709.618</b>	<b>27.553.399</b>	<b>71.986.924</b>	<b>42.830.705</b>	<b>-18.916.013</b>	●	<b>-7.084.445</b>	●	<b>5.638.565</b>

Abruf: 15.08.2019; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2018; Per. 01-06				Plan 2019 Gesamt				Plan 2019; 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	265.389	14.016	279.405	0	496.000	30.631	526.631	0	248.000	15.316	263.316
DLZ Veranstaltungen	-319.450	352.213	256.300	289.063	-1.231.700	857.300	1.391.992	1.017.592	-615.850	428.650	695.996	508.796
FB Kultur	-28.942	227.929	770.436	969.422	-104.000	560.100	1.859.073	2.315.173	-52.000	280.050	929.536	1.157.586
Raumflugplanetarium	-3.077	0	160.759	157.682	0	132.200	70.500	202.700	0	66.100	35.250	101.350
Volkshochschule	-328.824	334.510	74.128	79.814	-492.000	744.700	156.547	409.247	-246.000	372.350	78.273	204.623
Stadtarchiv	-37.999	257.699	57.745	277.446	-63.970	623.700	270.257	829.987	-31.985	311.850	135.128	414.993
Stadtbibliothek	-146.194	978.981	231.626	1.064.413	-251.000	2.474.900	628.998	2.852.898	-125.500	1.237.450	314.499	1.426.449
Konservatorium G.-F.Händel	-380.442	1.056.633	101.923	778.114	-1.274.000	2.736.400	616.829	2.079.229	-637.000	1.368.200	308.415	1.039.615
Stadtsingechor	-10.664	207.220	54.801	251.357	-20.800	452.800	151.715	583.715	-10.400	226.400	75.858	291.858
Stadtmuseum	-195.536	571.526	290.605	666.595	-189.260	1.251.000	749.125	1.810.865	-94.630	625.500	374.562	905.432
FB Sport	-268.272	935.924	1.831.825	2.499.477	-635.900	2.104.748	4.638.803	6.107.652	-317.950	1.052.374	2.319.402	3.053.826
FB Immobilien	-9.739.055	5.581.185	3.749.107	-408.763	-11.221.960	13.700.552	10.011.768	12.490.359	-5.610.980	6.850.276	5.005.884	6.245.180
<b>Summe GB III</b>	<b>-11.458.456</b>	<b>10.769.210</b>	<b>7.593.272</b>	<b>6.904.025</b>	<b>-15.484.590</b>	<b>26.134.400</b>	<b>20.576.237</b>	<b>31.226.047</b>	<b>-7.742.295</b>	<b>13.067.200</b>	<b>10.288.119</b>	<b>15.613.024</b>
Büro GB IV	0	309.257	12.618	321.876	0	698.800	31.570	730.370	0	349.400	15.785	365.185
DLZ Familie	-2.965.898	863.897	6.063.615	3.961.613	-11.231.200	2.434.300	12.431.548	3.634.648	-5.615.600	1.217.150	6.215.774	1.817.324
FB Soziales	-35.281.343	9.031.488	69.731.079	43.481.224	-80.877.173	21.922.000	128.014.410	69.059.237	-40.438.587	10.961.000	64.007.205	34.529.619
FB Bildung	-47.480.224	7.840.664	91.336.810	51.697.250	-57.913.651	20.284.300	179.760.851	142.131.500	-28.956.826	10.142.150	89.880.426	71.065.750
FB Gesundheit	-564.152	2.465.393	296.192	2.197.433	-606.900	6.228.300	1.481.358	7.102.758	-303.450	3.114.150	740.679	3.551.379
Eigenbetrieb f. AF	0	0	760.609	760.609	0	0	1.777.735	1.777.735	0	0	888.868	888.868
<b>Summe GB IV</b>	<b>-86.291.617</b>	<b>20.510.699</b>	<b>168.200.923</b>	<b>102.420.004</b>	<b>-150.628.924</b>	<b>51.567.700</b>	<b>323.497.471</b>	<b>224.436.247</b>	<b>-75.314.462</b>	<b>25.783.850</b>	<b>161.748.736</b>	<b>112.218.124</b>
<b>Allg. Fi.Wi.</b>	<b>-196.503.863</b>	<b>0</b>	<b>30.658.608</b>	<b>-165.845.255</b>	<b>-474.589.967</b>	<b>0</b>	<b>97.415.042</b>	<b>-377.174.925</b>	<b>-237.294.984</b>	<b>0</b>	<b>48.707.521</b>	<b>-188.587.463</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-345.630.979</b>	<b>72.357.071</b>	<b>255.731.332</b>	<b>-17.542.576</b>	<b>-727.597.282</b>	<b>163.430.950</b>	<b>559.846.224</b>	<b>-4.320.108</b>	<b>-363.798.641</b>	<b>81.715.475</b>	<b>279.923.113</b>	<b>-2.160.053</b>



Abruf: 15.08.2019; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2019; Per. 01-06				Prognose zum Jahresende (Basis: IST-Werte 01.-06.)				Ist 19; Per. 01-06 - Plan 19; Per. 01-06 [ohne Personal]		Prognose - Plan 19 Gesamt [ohne Personal]		Ist 19; Per. 01-06 - Ist 18; Per. 01-06 [Gesamt]
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf ; Überschuss					
Büro GB III	0	244.321	12.351	256.671	0	496.000	30.631	526.631	-2.965	●	0	●	-22.734
DLZ Veranstaltungen	-263.843	378.703	302.574	417.434	-1.252.903	858.820	1.391.879	997.797	-41.415	●	-21.315	●	128.371
FB Kultur	-24.489	192.101	832.811	1.000.422	-58.489	560.100	1.802.107	2.303.718	-69.215	●	-11.455	●	31.000
Raumflugplanetarium	0	39.847	1.294	41.140	0	132.200	70.500	202.700	-33.956	●	0	●	-116.541
Volkshochschule	-364.838	306.349	72.281	13.792	-492.000	744.700	156.547	409.247	-124.830	●	0	●	-66.022
Stadtarchiv	-42.455	278.670	59.974	296.189	-63.970	623.700	270.257	829.987	-85.624	●	0	●	18.743
Stadtbibliothek	-160.697	1.003.305	226.262	1.068.869	-251.000	2.474.900	628.998	2.852.898	-123.434	●	0	●	4.456
Konservatorium G.-F.Händel	-384.582	1.143.419	129.980	888.817	-1.274.000	2.736.400	616.829	2.079.229	73.983	●	0	●	110.703
Stadtsingechor	-12.144	228.051	46.023	261.930	-20.800	452.800	151.715	583.715	-31.579	●	0	●	10.573
Stadtmuseum	-267.179	643.450	176.420	552.690	-189.260	1.251.000	749.125	1.810.865	-370.692	●	0	●	-113.905
FB Sport	-161.155	994.051	1.691.665	2.524.562	-635.900	2.104.748	4.338.804	5.807.652	-470.941	●	-299.999	●	25.085
FB Immobilien	-8.350.726	5.610.901	5.559.485	2.819.660	-14.378.300	13.700.552	12.140.485	11.462.737	-2.186.145	●	-1.027.623	●	3.228.423
<b>Summe GB III</b>	<b>-10.032.108</b>	<b>11.063.167</b>	<b>9.111.118</b>	<b>10.142.178</b>	<b>-18.616.622</b>	<b>26.135.920</b>	<b>22.347.877</b>	<b>29.867.176</b>	<b>-3.466.814</b>	●	<b>-1.360.392</b>	●	<b>3.238.152</b>
Büro GB IV	0	349.805	13.034	362.839	0	698.800	31.570	730.370	-2.751	●	0	●	40.963
DLZ Familie	-6.441.500	1.033.006	8.212.988	2.804.494	-16.806.433	2.434.300	18.006.782	3.634.649	1.171.314	●	1	●	-1.157.120
FB Soziales	-28.404.765	9.295.912	64.739.770	45.630.917	-73.410.523	21.922.000	118.833.761	67.345.238	12.766.386	●	-1.713.999	●	2.149.693
FB Bildung	-53.239.672	8.269.781	100.351.798	55.381.907	-58.647.957	20.284.283	206.325.227	167.961.553	-13.811.474	●	25.830.070	●	3.684.657
FB Gesundheit	-346.978	2.428.705	433.953	2.515.680	-655.993	6.228.300	1.376.611	6.948.918	-350.254	●	-153.840	●	318.247
Eigenbetrieb f. AF	0	0	888.868	888.868	0	0	1.777.735	1.777.735	0	●	0	●	128.259
<b>Summe GB IV</b>	<b>-88.432.915</b>	<b>21.377.209</b>	<b>174.640.410</b>	<b>107.584.704</b>	<b>-149.520.906</b>	<b>51.567.683</b>	<b>346.351.686</b>	<b>248.398.463</b>	<b>-226.779</b>	●	<b>23.962.232</b>	●	<b>5.164.700</b>
<b>Allg. Fi.Wi.</b>	<b>-212.632.189</b>	<b>0</b>	<b>32.041.806</b>	<b>-180.590.384</b>	<b>-465.542.395</b>	<b>0</b>	<b>98.427.422</b>	<b>-367.114.973</b>	<b>7.997.079</b>	●	<b>10.059.952</b>	●	<b>-14.745.129</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-360.142.710</b>	<b>76.554.976</b>	<b>266.563.370</b>	<b>-17.024.363</b>	<b>-733.217.900</b>	<b>163.432.611</b>	<b>591.725.722</b>	<b>21.940.433</b>	<b>-9.703.811</b>	●	<b>26.258.880</b>	●	<b>518.213</b>

## 6. Erträge und Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail

Abruf: 15.08.2019	vorläufiges Ist 2018 Gesamt	Ist 2018; Per. 01-06	Plan 2019 Gesamt	Plan 2019; Per. 01-06	Ist 2019; Per. 01-06	Vergleich Ist 19; Per. 01-06 - Plan 19 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 19; Per. 01-06 - Ist 18; Per. 01-06
40110000 Grundsteuer A	-78.813	-33.765	-84.000	-42.000	-32.334	51.666	38,49%	1.432
40120000 Grundsteuer B	-24.988.951	-10.145.377	-25.000.000	-12.500.000	-10.470.526	14.529.474	41,88%	-325.149
40130000 Gewerbesteuer	-68.096.962	-27.968.572	-72.991.238	-36.495.619	-39.948.595	33.042.643	54,73%	-11.980.023
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-65.400.370	-18.984.665	-70.213.800	-35.106.900	-19.035.831	51.177.969	27,11%	-51.165
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18.335.134	-4.537.450	-23.194.900	-11.597.450	-5.150.272	18.044.628	22,20%	-612.822
40310000 Vergnügungssteuer	-1.758.434	-887.289	-1.650.000	-825.000	-806.373	843.627	48,87%	80.916
40320000 Hundesteuer	-1.047.468	-521.639	-1.000.000	-500.000	-515.016	484.984	51,50%	6.623
40340000 Zweitwohnungssteuer	-217.969	-207.593	-210.000	-105.000	-233.404	-23.404	111,14%	-25.811
40420000 Beteiligung an der Spielbankabgabe	0	0	0	0	-32.417	-32.417		-32.417
40520000 Leistungen Land Umsetzg. SGB II	-9.417.530	-4.735.799	-9.100.000	-4.550.000	-4.665.227	4.434.773	51,27%	70.572
40530000 Leist. Land Ausgleich § 11 (3a) FAG	-13.264.126	-6.670.139	-14.400.000	-7.200.000	-6.570.742	7.829.258	45,63%	99.397
<b>* Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-202.605.757</b>	<b>-74.692.287</b>	<b>-217.843.938</b>	<b>-108.921.969</b>	<b>-87.460.735</b>	<b>130.383.203</b>	<b>40,15%</b>	<b>-12.768.448</b>
41110000 FAG § 12 Allgemeine Zuweisungen	-123.727.585	-70.701.476	-127.082.054	-63.541.027	-73.575.996	53.506.058	57,90%	-2.874.520
41110100 FAG § 7 Besond. ergänz. Zuweis. SGB II	-13.668.771	-6.834.384	-13.700.000	-6.850.000	-6.744.576	6.955.424	49,23%	89.808
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	-6.157.008	-12.320.000	-6.160.000	-6.200.241	6.119.759	50,33%	-43.233
41110800 FAG § 10 Bes. Erg. Schülerbeförderung	-846.020	-423.010	-846.000	-423.000	-424.584	421.416	50,19%	-1.574
41110900 FAG § 10 Bes.Erg.Unterhaltg.d.Kreisstr.	-104.647	-52.323	-104.000	-52.000	-52.323	51.677	50,31%	0
41311000 FAG § 4 Auftragskostenpauschale	-45.523.676	-22.761.837	-45.530.000	-22.765.000	-22.827.936	22.702.064	50,14%	-66.099
41419000 Zuweisung lfd.Zwecke Land Sonstiges	-9.928.500	-9.928.500	-12.416.100	-6.208.050	-10.954.100	1.462.000	88,22%	-1.025.600
41450000 Zusch. lfd. Zw. verb. Unt., Bet., SVM	-252.097	0	-1.016.000	-508.000	0	1.016.000	0,00%	0
41480200 Spenden	-3.938	0	0	0	-6.938	-6.938		-6.938
<b>* Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-206.369.255</b>	<b>-116.858.538</b>	<b>-213.014.154</b>	<b>-106.507.077</b>	<b>-120.786.694</b>	<b>92.227.460</b>	<b>56,70%</b>	<b>-3.928.156</b>
<b>* Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
44110709 Mieten und Pachten aus bebaut. Grundst.	-500.000	0	-500.000	-250.000	0	500.000	0,00%	0
44812000 FAG § 5(2) 2. Funktionalreformgesetz	0	0	-473.000	-236.500	0	473.000	0,00%	0
44820000 Etr. Kostenerst. Gemeinden und GV	-846.528	0	-250.000	-125.000	0	250.000	0,00%	0
<b>* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen</b>	<b>-1.346.528</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.000</b>	<b>-611.500</b>	<b>0</b>	<b>1.223.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>

Abruf: 15.08.2019	vorläufiges Ist 2018 Gesamt	Ist 2018; Per. 01-06	Plan 2019 Gesamt	Plan 2019; Per. 01-06	Ist 2019; Per. 01-06	Vergleich Ist 19; Per. 01-06 - Plan 19 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 19; Per. 01-06 - Ist 18; Per. 01-06
45110000 Konzessionsabgaben	-8.092.121	-4.038.562	-8.406.510	-4.203.255	-3.836.015	4.570.495	45,63%	202.547
45111000 Konzessionsabgabe Trinkwasser	-293.041	0	-593.490	-296.745	0	593.490	0,00%	0
45310000 Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-5.289.595	0	-21.988.975	-10.994.488	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	-7.348	-7.348		-7.348
<b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-28.615.040</b>	<b>-4.038.562</b>	<b>-30.988.975</b>	<b>-15.494.488</b>	<b>-3.843.363</b>	<b>27.145.613</b>	<b>12,40%</b>	<b>195.199</b>
46150000 Zinsertr.von verb. Untern.,SV, Beteil.	-9.900	-4.950	-9.900	-4.950	-4.950	4.950	50,00%	0
46511000 Gewinnausschüttung (strukturell)	-7.000.000	0	-10.000.000	-5.000.000	0	10.000.000	0,00%	0
46910100 Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen	-1.093.762	-673.132	-1.510.000	-755.000	-325.612	1.184.388	21,56%	347.520
46910500 Zinsertr. Kreditinst.priv.Untern.Liquid.k	-492.127	-236.394	0	0	-210.835	-210.835		25.559
<b>* Finanzerträge</b>	<b>-8.595.789</b>	<b>-914.476</b>	<b>-11.519.900</b>	<b>-5.759.950</b>	<b>-541.397</b>	<b>10.978.503</b>	<b>4,70%</b>	<b>373.079</b>
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-447.532.369</b>	<b>-196.503.863</b>	<b>-474.589.967</b>	<b>-237.294.984</b>	<b>-212.632.189</b>	<b>261.957.778</b>	<b>44,80%</b>	<b>-16.128.326</b>
52910200 Sonstiges	0	0	2.000	1.000	0	-2.000	0,00%	0
<b>* Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
53150000 Zuschüsse verb. Untern., SV, Beteiligung	41.463.691	24.699.171	42.718.940	21.359.470	25.008.420	-17.710.520	58,54%	309.250
53110000 Zuweisungen an das Land	2.814.769	0	0	0	0	0		0
53152000 Sonstige Zuschüsse	0	0	2.478.000	1.239.000	0	-2.478.000	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	5.246.281	1.181.227	6.055.435	3.027.718	1.816.273	-4.239.162	29,99%	635.046
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>52.292.741</b>	<b>27.953.041</b>	<b>54.020.375</b>	<b>27.010.188</b>	<b>28.897.337</b>	<b>-25.123.038</b>	<b>53,49%</b>	<b>944.296</b>
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	264.046	258.400	129.200	258.502	102	100,04%	-5.544
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.537.162	57.901	0	0	56.316	56.316		-1.585
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.897.325</b>	<b>321.947</b>	<b>258.400</b>	<b>129.200</b>	<b>1.334.034</b>	<b>1.075.634</b>	<b>516,27%</b>	<b>1.012.086</b>
<b>* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>5.506.589</b>	<b>2.383.620</b>	<b>7.068.060</b>	<b>3.534.030</b>	<b>1.810.436</b>	<b>-5.257.624</b>	<b>25,61%</b>	<b>-573.185</b>
<b>* Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>595.558</b>	<b>0</b>	<b>36.066.207</b>	<b>18.033.104</b>	<b>0</b>	<b>-36.066.207</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.292.214</b>	<b>30.658.608</b>	<b>97.415.042</b>	<b>48.707.521</b>	<b>32.041.806</b>	<b>-65.373.236</b>	<b>32,89%</b>	<b>1.383.197</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-387.240.155</b>	<b>-165.845.255</b>	<b>-377.174.925</b>	<b>-188.587.463</b>	<b>-180.590.384</b>	<b>196.584.542</b>	<b>47,88%</b>	<b>-14.745.129</b>
<b>**** Ergebnis (v.Berücks. intern. Leist.)</b>	<b>-387.240.155</b>	<b>-165.845.255</b>	<b>-377.174.925</b>	<b>-188.587.463</b>	<b>-180.590.384</b>	<b>196.584.542</b>	<b>47,88%</b>	<b>-14.745.129</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-387.240.155</b>	<b>-165.845.255</b>	<b>-377.174.925</b>	<b>-188.587.463</b>	<b>-180.590.384</b>	<b>196.584.542</b>	<b>47,88%</b>	<b>-14.745.129</b>

## 7. Finanzrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail

Abruf: 15.08.2019	vorläufiges Ist 2018 Gesamt	Ist 2018 Per. 01-06	Plan 2019 Gesamt	Plan 2019; Per. 01-06	Ist 2019; Per. 01-06	Vergleich Ist 19; Per. 01-06 - Plan 19 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 19; Per. 01- 06 - Ist 18; Per. 01-06
Grundsteuer A	-78.085	-37.215	-84.000	-42.000	-38.013	45.987	45,25%	-798
Grundsteuer B	-25.127.278	-10.850.340	-25.000.000	-12.500.000	-10.819.606	14.180.394	43,28%	30.733
Gewerbesteuer	-67.586.923	-29.371.220	-72.991.238	-36.495.619	-40.644.216	32.347.022	55,68%	-11.272.996
Gem.anteil Ek-Steuer	-65.400.370	-18.984.665	-70.213.800	-35.106.900	-19.035.831	51.177.969	27,11%	-51.165
Gemeindeanteil Ust.	-18.335.134	-4.537.450	-23.194.900	-11.597.450	-5.150.272	18.044.628	22,20%	-612.822
Vergnügungssteuer	-1.689.867	-816.810	-1.650.000	-825.000	-860.912	789.088	52,18%	-44.102
Hundesteuer	-991.698	-539.292	-1.000.000	-500.000	-550.014	449.986	55,00%	-10.722
Zweitwohnungssteuer	-216.180	-198.942	-210.000	-105.000	-227.569	-17.569	108,37%	-28.628
Beteiligung an der S	0	0	0	0	-32.417	-32.417		-32.417
Leistung. Land SGBII	-8.626.082	-3.944.351	-9.100.000	-4.550.000	-4.665.227	4.434.773	51,27%	-720.876
Leist. § 11 (3a )FAG	-14.055.574	-7.461.587	-14.400.000	-7.200.000	-6.570.742	7.829.258	45,63%	890.845
<b>* Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-202.107.191</b>	<b>-76.741.871</b>	<b>-217.843.938</b>	<b>-108.921.969</b>	<b>-88.594.819</b>	<b>129.249.119</b>	<b>40,67%</b>	<b>-11.852.948</b>
§ 11 FAG Hilfe Erz.	-12.314.021	-6.157.008	-12.320.000	-6.160.000	-6.200.241	6.119.759	50,33%	-43.233
Allg. Zuw. § 12 FAG	-123.727.585	-70.701.476	-127.082.054	-63.541.027	-73.575.996	53.506.058	57,90%	-2.874.520
FAG § 4 (alt)	-45.523.676	-22.761.837	-45.530.000	-22.765.000	-22.827.936	22.702.064	50,14%	-66.099
Spenden	-3.938	0	0	0	-6.938	-6.938		-6.938
Zusch.lfd.Zw.verb.U.	-252.097	0	-1.016.000	-508.000	0	1.016.000	0,00%	0
Zuw § 7 FAG SGB II	-13.668.771	-6.834.384	-13.700.000	-6.850.000	-6.744.576	6.955.424	49,23%	89.808
FAG § 10 Schülerbef.	-846.020	-423.010	-846.000	-423.000	-424.584	421.416	50,19%	-1.574
§ 11 FAG Unt. Kreisst.	-104.647	-52.323	-104.000	-52.000	-52.323	51.677	50,31%	0
Zuw.Land Sonstiges	-9.928.500	-3.309.500	-12.416.100	-6.208.050	-3.651.360	8.764.740	29,41%	-341.860
<b>* Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-206.369.255</b>	<b>-110.239.538</b>	<b>-213.014.154</b>	<b>-106.507.077</b>	<b>-113.483.954</b>	<b>99.530.200</b>	<b>53,28%</b>	<b>-3.244.416</b>
<b>* Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
§ 5(2) FAG 2.FRefG	0	0	-473.000	-236.500	0	473.000	0,00%	0
Ertr.KE Gem.-/ GV	-846.528	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
<b>* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen</b>	<b>-1.346.528</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.000</b>	<b>-611.500</b>	<b>0</b>	<b>1.223.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
Erst.v.Steuern	0	-189.085	0	0	-303.685	-303.685		-114.600
Konzessionsabgaben	-8.092.121	-3.961.332	-8.406.510	-4.203.255	-3.761.015	4.645.495	44,74%	200.317
Ert. Gewinn verb. Un.	-293.041	0	-593.490	-296.745	0	593.490	0,00%	0
Säun.Zuschläge u.ä.	-752	-752	0	0	-9.870	-9.870		-9.119
<b>* Sonstige Einzahlungen</b>	<b>-8.385.914</b>	<b>-4.151.168</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.074.570</b>	<b>4.925.430</b>	<b>45,27%</b>	<b>76.598</b>
So.haush.wirks.Einz.	-994	107	0	0	212.672	212.672		212.565
Bankrückläufer	-3.845	-2.020	0	0	-1.874	-1.874		146
Zinserträge Kreditinst.priv.Untern., Liquiditätskr.	-492.127	-236.394	0	0	-210.835	-210.835		25.559
Z.einn.Steuermachf.	-811.536	-522.471	-1.510.000	-755.000	-277.732	1.232.268	18,39%	244.739
Gewinnaus. (strukt.)	-7.000.000	0	-10.000.000	-5.000.000	0	10.000.000	0,00%	0
Zinserträge verb. U.	-9.900	-4.950	-9.900	-4.950	-4.950	4.950	50,00%	0
Ert. Gewinn verb. Un.	-2.814.769	0	0	0	0	0		0
<b>* Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>-11.132.177</b>	<b>-765.835</b>	<b>-11.519.900</b>	<b>-5.759.950</b>	<b>-495.392</b>	<b>11.024.508</b>	<b>4,30%</b>	<b>270.444</b>
<b>** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.341.065</b>	<b>-191.898.413</b>	<b>-452.600.992</b>	<b>-226.300.496</b>	<b>-206.648.735</b>	<b>245.952.257</b>	<b>45,66%</b>	<b>-14.750.322</b>

Abruf: 15.08.2019	vorläufiges Ist 2018 Gesamt	Ist 2018 Per. 01-06	Plan 2019 Gesamt	Plan 2019; Per. 01-06	Ist 2019; Per. 01-06	Vergleich Ist 19; Per. 01-06 - Plan 19 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 19; Per. 01- 06 - Ist 18; Per. 01-06
<b>* Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0		0
<b>* Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0		0
Sonstiges	0	0	2.000	1.000	0	-2.000	0,00%	0
<b>* Auszahlungen f.Sach- u.Dienstleistungen</b>	0	0	2.000	1.000	0	-2.000	0,00%	0
Zuweis. an Land	2.814.769	0	0	0	0	0		0
Gewerbesteuerumlage	5.246.281	1.181.227	6.055.435	3.027.718	1.816.273	-4.239.162	29,99%	635.046
Zusch.übr.Bereiche	2.638.000	1.820.980	2.638.000	1.319.000	1.800.980	-837.020	68,27%	-20.000
Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechnungen	130.000	0	130.000	65.000	0	-130.000	0,00%	0
Zusch.verb.Untern.	43.538.691	20.692.671	43.245.940	21.622.970	24.986.087	-18.259.853	57,78%	4.293.416
Sonstige Zuschüsse	0	0	2.478.000	1.239.000	0	-2.478.000	0,00%	0
<b>* Transferauszahlungen</b>	<b>54.367.741</b>	<b>23.694.878</b>	<b>54.547.375</b>	<b>27.273.688</b>	<b>28.603.340</b>	<b>-25.944.035</b>	<b>52,44%</b>	<b>4.908.462</b>
Verwend. Spesen	3.938	0	0	0	6.938	6.938		6.938
Erst.Aufw.verb.Unt.	264.046	122.346	258.400	129.200	258.502	102	100,04%	136.156
Körpersch.steuer,Gew	37.716	0	0	0	1.066.740	1.066.740		1.066.740
Vorsteuer	675.504	375.823	0	0	426.423	426.423		50.600
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>981.204</b>	<b>498.169</b>	<b>258.400</b>	<b>129.200</b>	<b>1.758.603</b>	<b>1.500.203</b>	<b>680,57%</b>	<b>1.260.434</b>
<b>* Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>5.537.561</b>	<b>2.791.365</b>	<b>7.068.060</b>	<b>3.534.030</b>	<b>2.266.934</b>	<b>-4.801.126</b>	<b>32,07%</b>	<b>-524.431</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.886.506</b>	<b>26.984.412</b>	<b>61.875.835</b>	<b>30.937.918</b>	<b>32.628.877</b>	<b>-29.246.958</b>	<b>52,73%</b>	<b>5.644.465</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.454.558</b>	<b>-164.914.001</b>	<b>-390.725.157</b>	<b>-195.362.579</b>	<b>-174.019.858</b>	<b>216.705.299</b>	<b>44,54%</b>	<b>-9.105.857</b>
<b>* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>-11.998.280</b>	<b>-5.999.140</b>	<b>-11.800.000</b>	<b>-5.900.000</b>	<b>-6.873.828</b>	<b>4.926.172</b>	<b>58,25%</b>	<b>-874.688</b>
<b>* Einzahlungen aus Veränderungen des AV</b>	<b>-123.386</b>	<b>-131.023</b>	<b>-6.168.100</b>	<b>-3.084.050</b>	<b>-5.754</b>	<b>6.162.346</b>		<b>125.269</b>
<b>** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.121.666</b>	<b>-6.130.163</b>	<b>-17.968.100</b>	<b>-8.984.050</b>	<b>-6.879.582</b>	<b>11.088.518</b>	<b>38,29%</b>	<b>-749.419</b>
<b>* Auszahlungen für eigene Investitionen</b>	0	0	0	0	9.996	0		9.996
<b>* Auszahl. von Zuwend. für Invest. für Dritte</b>	135.301	127.800	255.600	127.800	255.600	0	100,00%	127.800
<b>** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	135.301	127.800	255.600	127.800	265.596	0	103,91%	137.796
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.986.365</b>	<b>-6.002.363</b>	<b>-17.712.500</b>	<b>-8.856.250</b>	<b>-6.613.986</b>	<b>11.088.518</b>	<b>37,34%</b>	<b>-611.623</b>
<b>**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-380.440.924</b>	<b>-170.916.364</b>	<b>-408.437.657</b>	<b>-204.218.829</b>	<b>-180.633.844</b>	<b>227.793.817</b>	<b>44,23%</b>	<b>-9.717.480</b>
<b>* Einzahlung aus Aufn. v. Kred. für Invest</b>	<b>-32.810.480</b>	<b>-12.674.980</b>	<b>-73.681.230</b>	<b>-36.840.615</b>	0	73.681.230	0,00%	12.674.980
<b>* Auszahlungen für Tilgung v. Krediten f. Invest</b>	25.998.029	18.262.473	33.978.020	16.989.010	4.521.853	-2.253.250	13,31%	-13.740.619
<b>* Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungs</b>	<b>-528.500.000</b>	<b>-319.500.000</b>	0	0	-168.000.000	-168.000.000		151.500.000
<b>* Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sich</b>	503.500.000	305.500.000	0	0	165.000.000	165.000.000		-140.500.000
<b>** Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-31.812.451</b>	<b>-8.412.507</b>	<b>-39.703.210</b>	<b>-19.851.605</b>	<b>1.521.853</b>	<b>68.427.980</b>	<b>-3,83%</b>	<b>9.934.361</b>
<b>* Einzahlungen a.d. Auflösung v. Liqui.reserven</b>	0	0	0	0	0	0		0
<b>* Auszahlungen an Liquiditätsreserven</b>	0	0	0	0	0	0		0
<b>** Saldo Inanspruchnahme Liquiditätsreserven</b>	0	0	0	0	0	0		0
<b>*** Summe Finanzierungstät. u.Liquiditäts</b>	<b>-31.812.451</b>	<b>-8.412.507</b>	<b>-39.703.210</b>	<b>-19.851.605</b>	<b>1.521.853</b>	<b>68.427.980</b>	<b>-3,83%</b>	<b>9.934.361</b>
<b>**** Summe Finanzmittelübersch. u.Liquidität</b>	<b>-412.253.374</b>	<b>-179.328.871</b>	<b>-448.140.867</b>	<b>-224.070.434</b>	<b>-179.111.990</b>	<b>296.221.798</b>	<b>39,97%</b>	<b>216.881</b>

## 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	31.03.2019	30.06.2019
Liquiditätskredite	<b>239,30</b>	<b>278,30</b>	<b>270,00</b>	<b>298,57</b>	<b>321,76</b>	<b>340,00</b>	<b>309,00</b>	<b>334,00</b>	<b>330,00</b>	<b>337,00</b>
<i>nachrichtlich: davon kommunales Alt-Defizit lt. Eröffnungsbilanz 31.12.2011</i>	239,00									→
Investkredite	<b>211,08</b>	<b>191,56</b>	<b>167,93</b>	<b>152,68</b>	<b>137,87</b>	<b>123,80</b>	<b>112,18</b>	<b>118,99</b>	<b>115,29</b>	<b>112,13</b>
PPP-Schulden	<b>47,85</b>	<b>45,66</b>	<b>43,48</b>	<b>41,29</b>	<b>39,10</b>	<b>36,92</b>	<b>34,73</b>	<b>32,55</b>	<b>31,46</b>	<b>31,46</b>
Energiecontracting (FB 24/ZGM)			<b>1,04</b>	<b>0,95</b>	<b>0,81</b>	<b>0,68</b>	<b>0,54</b>	<b>0,42</b>	<b>0,38</b>	<b>0,35</b>
Bürgschaften	<b>57,70</b>	<b>44,00</b>	<b>41,06</b>	<b>38,11</b>	<b>35,13</b>	<b>32,13</b>	<b>29,09</b>	<b>26,07</b>	<b>25,19</b>	<b>24,55</b>
Tagesgeldanlagen	<b>56,24</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Girobestand					<b>0,00</b>	<b>8,79</b>	<b>15,80</b>	<b>35,02</b>	<b>5,62</b>	<b>2,74</b>
Liquiditätsreserve (HSH)					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
gewährte Darlehen	<b>2,34</b>	<b>1,76</b>	<b>2,15</b>	<b>2,06</b>	<b>1,97</b>	<b>1,88</b>	<b>1,70</b>	<b>1,61</b>	<b>1,59</b>	<b>1,59</b>

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	31.03.2019	30.06.2019
Zinsaufwand Liquiditätskredite	<b>3,41</b>	<b>1,55</b>	<b>0,66</b>	<b>0,55</b>	<b>0,49</b>	<b>0,36</b>	<b>0,14</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsaufwand Investkredite	<b>10,87</b>	<b>7,54</b>	<b>5,52</b>	<b>4,09</b>	<b>4,50</b>	<b>4,21</b>	<b>3,02</b>	<b>2,56</b>	<b>0,43</b>	<b>0,95</b>
Zinsaufwand PPP- Schulden	<b>2,28</b>	<b>2,18</b>	<b>2,08</b>	<b>1,98</b>	<b>1,87</b>	<b>1,77</b>	<b>1,67</b>	<b>1,57</b>	<b>0,37</b>	<b>0,75</b>
Zinsaufwand Bürgschaften	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsertrag Tagesgeldanlagen	<b>1,10</b>	<b>1,58</b>	<b>1,11</b>	<b>1,30</b>	<b>1,35</b>	<b>1,44</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsertrag (LK- Negativzins)						<b>0,10</b>	<b>0,58</b>	<b>0,49</b>	<b>0,12</b>	<b>0,21</b>
Zinsertrag gewährte Darlehen	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<i>davon noch nicht fällig</i>	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%
<i>noch nicht fällig (ab 01.01. des FJ)</i>	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.-06.19 nach Produkten**

→ Für den Bericht siehe separate Datei! „IST-Ergebnis 01.-06.19 nach Produkten.pdf“