

		2017			2018			Bewertung
I. Wesentliche Erträge des Ergebnishaushaltes	Rechnung 2017 in Mio. €	Ansatz (in Mio. Euro)	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz (in Mio. Euro)	Berichtszeitraum Januar - Juni		
				%		Ist (in Mio. Euro)	%	
		1	2	3	4	6	7	
Grundsteuer *	148	148	148	100%	149	148	99%	→
Gewerbsteuer *	622	600	557	93%	612	750	123%	↑
Gemeindeanteil Einkommensteuer	255	265	66	25%	278	66	24%	→
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73	73	18	25%	87	21	24%	→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	50	47	24	51%	47	25	53%	→
Privatrechtliche Entgelte	93	98	46	47%	100	45	45%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlage (insbes. Erstattung von der Region)	509	519	265	51%	526	250	48%	→
Erträge aus Gewinnanteilen, von städt. Betrieben und Beteiligungen	54	63	2	3%	63	8	13%	→
Konzessionsabgaben	40	40	16	40%	40	15	38%	→
Gesamtsumme ordentliche Erträge	2.217	2.222	1.316	59%	2.241	1.501	67%	↑

* Diese Kostenarten im Bereich der Steuern werden ganzjährig betrachtet.

Legende



↑ Entwicklung erfreulich

→ Entwicklung erwartet

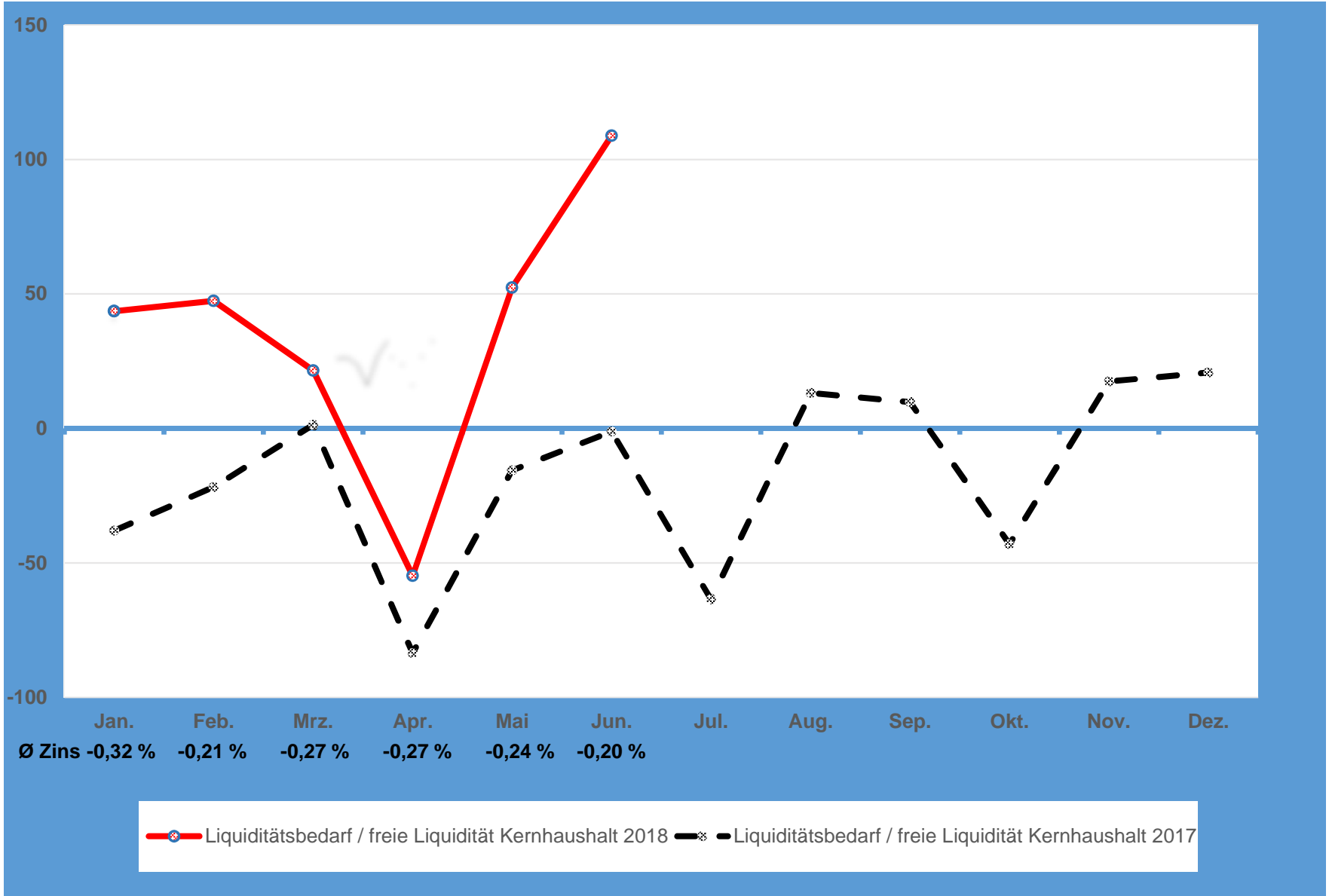
↓ Entwicklung problematisch

II. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		2017			2018			Bewertung	
		Rechnung 2017 in Mio. €	Ansatz 2017 (in Mio. Euro)	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz (in Mio. Euro)	Berichtszeitraum Januar - Juni		
				Ist (in Mio. Euro)	%		Ist (in Mio. Euro)		%
		1	2	3	4	6	7	8	
Aufwendungen für aktives Personal	507	516	232	45%	531	236	44%	→	
Aufwendungen für Versorgung	63	63	32	51%	70	36	51%	→	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239	246	92	37%	249	94	38%	→	
Abschreibungen	105	86	48	56%	86	51	59%	→	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78	67	30	45%	61	8	13%	↑	
Soziale und sonstige Transferaufwendungen	517	553	260	47%	555	267	48%	→	
Zuwendungen an Dritte	85	87	37	43%	93	43	46%	→	
Gewerbesteuerumlage	87	85	22	26%	87	32	37%	→	
Regionsumlage	385	383	187	49%	374	196	52%	→	
sonstige ordentl. Aufwendungen	172	182	74	41%	187	84	45%	→	
Gesamtsumme ordentliche Aufwendungen	2.238	2.268	1.014	45%	2.293	1.047	46%	→	

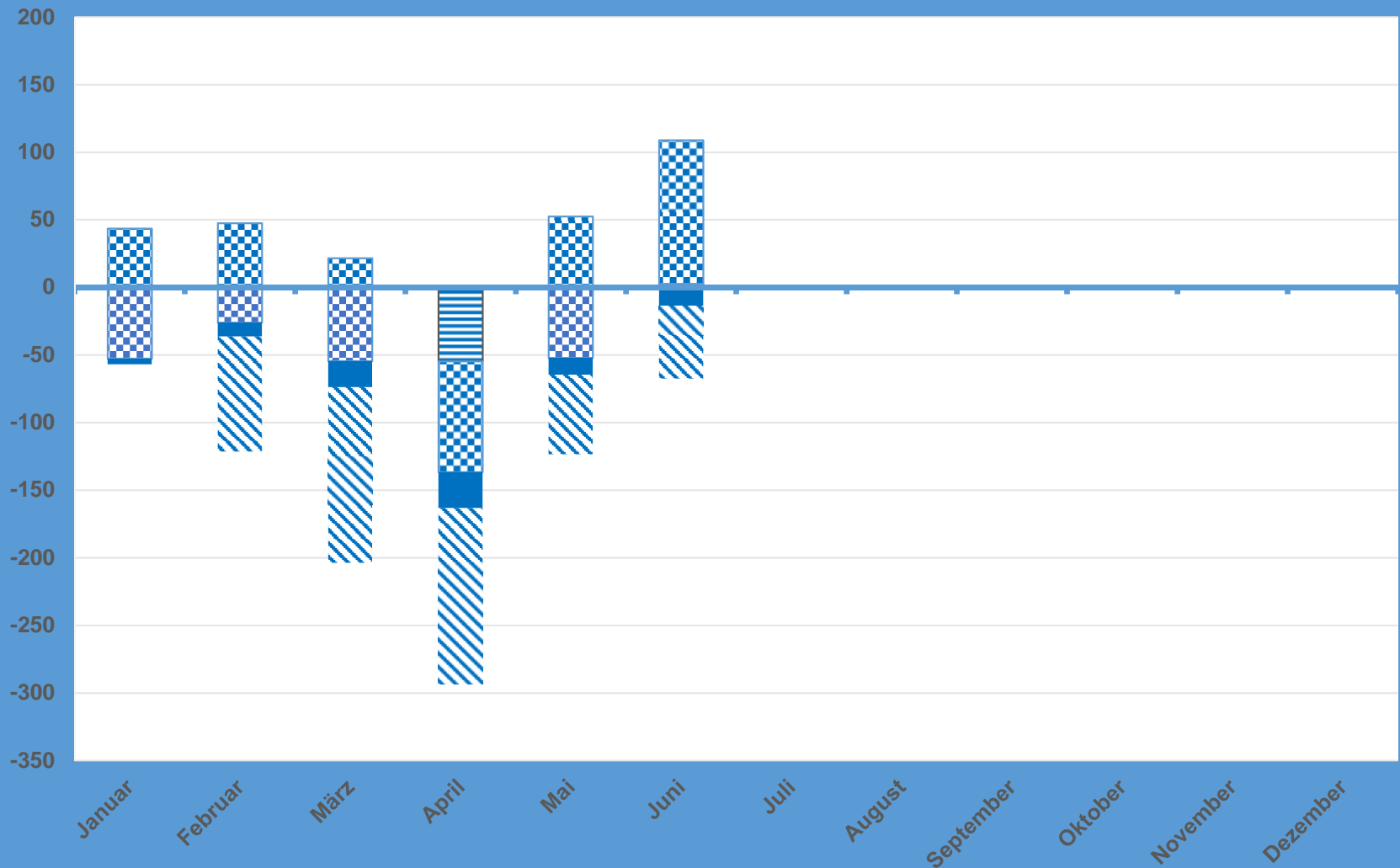
Legende

- ↑ Entwicklung erfreulich
- Entwicklung erwartet
- ↓ Entwicklung problematisch

Entwicklung des Liquiditätsbedarfs in Mio. Euro



Verwendung der liquiden Mittel / Liquiditätskredite



- Liquiditätskredite Kernhaushalt
- vorfinanzierte Investitionen
- Anlage Geldmarkt / Cashmanagement
- zwischenfinanzierte Umschuldung