

Stadt Halle (Saale)

Fachbereich Finanzen

Controlling - Bericht

Per 31.03.2016



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

1. Erläuterung der Ampelfunktionen

Für (4); (5) und (10):

Alarmregeln für den Vergleich

- Plan 2016 zum Ist 2016 jeweils für die Periode 01-03 (Januar-März)

[Personalkosten bei Abweichung nicht berücksichtigt!]

Ergebnis Plan 2016 – Ist 2016; 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: 07.04.2016	vorläufiges Ist 2015 Gesamt	Ist 2015; Per. 01-03	Plan 2016 Gesamt	Plan 2016; Per. 01-03	Ist 2016; Per. 01-03	Vergleich Ist 16; Per.01-03 - Plan 16 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 16; Per. 01-03 - Ist 15; Per. 01-03
* Steuern und ähnliche Abgaben	-174.251.733	-22.023.639	-183.743.336	-45.935.834	-22.005.792	161.737.544	11,98%	17.848
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.649.592	-88.348.624	-283.622.766	-70.905.692	-117.665.607	165.957.159	41,49%	-29.316.983
* Sonstige Transfererträge	-6.578.237	-1.587.571	-4.277.800	-1.069.450	-1.782.513	2.495.287	41,67%	-194.941
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.144.054	-8.954.953	-50.280.514	-12.570.129	-9.687.997	40.592.517	19,27%	-733.044
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-50.853.679	-11.349.035	-107.070.939	-26.767.735	-8.696.949	98.373.989	8,12%	2.652.085
* Sonstige ordentliche Erträge	-50.326.592	-7.741.530	-41.579.200	-10.394.800	-3.561.699	38.017.501	8,57%	4.179.831
* Finanzerträge	-10.934.677	-1.236.384	-12.633.000	-3.158.250	100.868	12.733.868	-0,80%	1.337.251
* Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	-83.957	-21.038	0	0	0	0	0,00%	21.038
** Ordentliche Erträge	-620.822.519	-141.262.775	-683.207.555	-170.801.889	-163.299.688	519.907.866	23,90%	-22.036.914
* Personalaufwendungen	135.412.334	35.757.394	142.440.502	35.610.126	34.125.501	-108.315.001	23,96%	-1.631.893
* Versorgungsaufwendungen	209.594	78.776	157.600	39.400	73.797	-83.803	46,83%	-4.979
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.027.545	11.529.794	70.124.331	17.531.084	16.576.708	-53.547.623	23,64%	5.046.914
* Transferaufwendungen	211.952.137	55.187.943	266.392.205	66.598.051	61.393.212	-204.998.993	23,05%	6.205.269
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.615.980	41.893.422	158.884.629	39.721.157	42.656.620	-116.228.009	26,85%	763.198
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.441.357	1.220.957	8.545.000	2.136.250	1.535.673	-7.009.327	17,97%	314.716
* Bilanzielle Abschreibung	37.086.101	0	38.161.750	9.540.438	0	-38.161.750	0,00%	0
** Ordentliche Aufwendungen	600.745.048	145.668.287	684.706.018	171.176.505	156.361.512	-528.344.506	22,84%	10.693.226
*** Ordentliches Ergebnis	-20.077.471	4.405.512	1.498.463	374.617	-6.938.176	-8.436.639		-11.343.688
* Ausserordentliche Erträge	-2.433.324	0	-1.500.000	-375.000	-59.400	1.440.600	3,96%	-59.400
* Ausserordentliche Aufwendungen	6.767.679	5.000.835	0	0	7.174	7.174		-4.993.661
** Außerordentliches Ergebnis	4.334.354	5.000.835	-1.500.000	-375.000	-52.226	1.447.774		-5.053.061
**** Ergebnis (v.Berücks. intern. Leist.)	-15.743.117	9.406.347	-1.537	-383	-6.990.402	-6.988.865		-16.396.749
* Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	-1.602.572	-88.621	-1.843.265	-460.816	-411	1.842.854	0,02%	88.210
* Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	1.602.572	88.385	1.843.265	460.816	411	-1.842.854	0,02%	-87.974
***** Gesamt-Ergebnis	-15.743.117	9.406.111	-1.537	-383	-6.990.402	-6.988.865		-16.396.513

3. Gesamtstädtische Finanzrechnung

Abruf: 05.04.2016	vorläufiges Ist 2015 Gesamt	Ist 2015 Per. 01-03	Plan 2016 Gesamt	Plan 2016; Per. 01-03	Ist 2016; Per. 01-03	Vergleich Ist 16; Per. 01-03 - Plan 16 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 16; Per. 01- 03 - Ist 15; Per. 01-03
* Steuern und ähnliche Abgaben	-171.806.052	-23.702.215	-183.743.336	-45.935.834	-25.927.061	157.816.275	14,11%	-2.224.846
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.790.574	-61.396.827	-283.622.766	-70.905.692	-84.898.874	198.723.892	29,93%	-23.502.047
* Sonstige Transfereinzahlungen	-5.174.644	-1.284.461	-4.277.800	-1.069.450	-1.167.267	3.110.533	27,29%	117.194
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-51.623.348	-11.658.530	-50.280.514	-12.570.129	-11.670.668	38.609.846	23,21%	-12.138
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-49.579.561	-8.437.926	-107.070.939	-26.767.735	-7.555.084	99.515.855	7,06%	882.842
* Sonstige Einzahlungen	-12.188.929	-2.717.272	-14.439.200	-3.609.800	-3.310.898	11.128.302	22,93%	-593.626
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-10.077.257	-487.736	-12.633.000	-3.158.250	-364.159	12.268.841	2,88%	123.577
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.240.365	-109.684.967	-656.067.555	-164.016.889	-134.894.011	521.173.544	20,56%	-25.209.044
* Personalauszahlungen	140.095.788	34.172.152	143.158.802	35.789.701	32.361.667	-110.797.135	22,61%	-1.810.485
* Versorgungsauszahlungen	221.502	39.388	157.600	39.400	73.797	-83.803	46,83%	34.409
* Auszahlungen f.Sach- u.Dienstleistungen	67.775.709	12.688.549	70.219.331	17.554.833	17.397.013	-52.822.318	24,78%	4.708.464
* Transferauszahlungen	227.241.798	52.215.200	276.090.860	69.022.715	63.444.004	-212.646.856	22,98%	11.228.804
* Sonstige Auszahlungen	147.236.169	41.052.915	159.024.829	39.756.207	33.431.682	-125.593.147	21,02%	-7.621.233
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.807.258	2.118.112	8.545.000	2.136.250	2.242.856	-6.302.144	26,25%	124.744
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	590.378.225	142.286.316	657.196.422	164.299.106	148.951.019	-508.245.403	22,66%	6.664.703
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.137.860	32.601.349	1.128.867	282.217	14.057.008	12.928.141	1245,23%	-18.544.341
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-26.375.316	-6.029.917	-86.745.700	-21.686.425	-6.724.801	80.020.899	7,75%	-694.884
* Einzahlungen aus Veränderungen des AV	-7.005.684	-731.486	-12.977.300	-3.244.325	-1.968.060	11.009.240	15,17%	-1.236.574
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.381.000	-6.761.403	-99.723.000	-24.930.750	-8.692.861	91.030.139	8,72%	-1.931.458
* Auszahlungen für eigene Investitionen	31.973.372	5.164.796	103.483.700	25.870.925	4.941.450	-98.542.250	4,78%	-223.346
* Auszahl. von Zuwend. für Invest. für Dri	401.799	149.004	0	0	523.838	523.838		374.834
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.375.171	5.313.800	103.483.700	25.870.925	5.465.288	-98.018.412	5,28%	151.488
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.005.829	-1.447.603	3.760.700	940.175	-3.227.573	-6.988.273	-85,82%	-1.779.970
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.132.030	31.153.746	4.889.567	1.222.392	10.829.435	5.939.868	221,48%	-20.324.311
* Einzahlung aus Aufn. v. Kred. für Invest	-11.971.190	-22.799	-9.617.870	-2.404.468	-22.799	9.595.071	0,24%	0
* Auszahlungen für Tilgung v. Krediten für	29.007.022	5.094.985	23.007.870	5.751.968	5.170.875	-17.836.995	22,47%	75.890
* Aufnahme von Krediten zur Sicherung Zahl	-460.000.000	-130.000.000	0	0	-80.000.000	-80.000.000		50.000.000
* Auszahlungen für die Tilgung von Kredite	446.000.000	91.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000		-41.000.000
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.035.832	-33.927.814	13.390.000	3.347.500	-24.851.924	-38.241.924	-185,60%	9.075.890
* Einzahlung a.d. Auflösung v. Liqui.res				0				
* Auszahlungen an Liquiditätsreserven				0				
** Saldo Inanspruchnahme Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0	0		0
*** Summe Finanzierungstät. u.Liquiditäts	3.035.832	-33.927.814	13.390.000	3.347.500	-24.851.924	-38.241.924	-185,60%	9.075.890
***** Summe Finanzmittelübersch. u.Liquiditäts	15.167.862	-2.774.068	18.279.567	4.569.892	-14.022.489	-32.302.056	-76,71%	-11.248.421

4. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Geschäftsbereich)

Abruf: 07.04.2016; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2015; Per. 01-03				Plan 2016 Gesamt				Plan 2016; Per. 01-03				Ist 2016; Per. 01-03				Ist 16; Per. 01-03 - Plan 16; Per. 01-03 [ohne Personal]	
	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	-2.348.663	9.209.015	7.643.793	14.504.145	-27.989.620	34.069.200	29.667.871	35.747.452	-6.997.405	8.517.300	7.416.968	8.936.863	-2.808.955	9.479.043	7.427.910	14.097.998	4.199.391	●
Summe GB I	-1.972.500	6.317.188	3.062.590	7.407.278	-8.563.330	15.586.902	13.912.580	20.936.152	-2.140.833	3.896.726	3.478.145	5.234.038	-2.199.235	5.204.727	3.056.059	6.061.550	-480.489	●
Summe GB II	-24.765.878	5.648.218	13.106.866	-6.010.794	-48.263.439	25.055.200	64.286.966	41.078.727	-12.065.860	6.263.800	16.071.741	10.269.682	-17.096.161	5.672.122	10.581.205	-842.833	-10.520.837	●
Summe GB III	-5.329.981	5.327.593	5.251.904	5.249.516	-16.610.533	22.002.300	13.474.349	18.866.116	-4.152.633	5.500.575	3.368.587	4.716.529	-4.096.368	4.869.654	5.327.753	6.101.039	2.015.431	●
Summe GB IV	-42.086.603	9.255.381	67.907.737	35.076.514	-160.510.445	45.726.900	330.569.611	215.786.066	-40.127.611	11.431.725	82.642.403	53.946.517	-46.871.065	8.899.955	80.784.662	42.813.553	-8.601.195	●
Allg. Fi.Wi.	-64.847.771	0	18.027.222	-46.820.549	-424.613.453	0	92.197.404	-332.416.049	-106.153.363	0	23.049.351	-83.104.012	-90.287.715	0	15.066.007	-75.221.708	7.882.304	●
Gesamtsumme	-141.351.395	35.757.394	115.000.112	9.406.111	-686.550.820	142.440.502	544.108.781	-1.537	-171.637.705	35.610.126	136.027.196	-383	-163.359.499	34.125.501	122.243.595	-6.990.402	-5.505.395	●

5. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Fachbereich)

Abruf: 07.04.2016; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2015; Per. 01-03				Plan 2016 Gesamt				Plan 2016; Per. 01-03				Ist 2016; Per. 01-03				Ist 16; Per. 01-03 - Plan 16; Per. 01-03 [ohne Personal]	Ist 16; Per. 01-03 - Ist 15; 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	-2.701	268.142	30.979	296.420	-82.322	1.338.600	650.078	1.906.356	-20.581	334.650	162.520	476.589	-190	238.349	81.788	319.946	-60.341	23.526
DLZ Migration u. Integration	0	0	0	0	-4.935.300	899.100	4.144.105	107.905	-1.233.825	224.775	1.036.026	26.976	-289.926	163.410	306.089	179.573	213.962	179.573
Beauftragte	-1	127.418	4.802	132.219	0	450.200	127.110	577.310	0	112.550	31.778	144.328	-2.156	109.931	12.452	120.226	-21.482	-11.993
FB Büro des OB	-883	772.862	932.746	1.704.724	-43.600	2.194.400	3.737.074	5.887.874	-10.900	548.600	934.269	1.471.969	-21.856	722.162	1.062.941	1.763.247	117.717	58.523
FB Rechnungsprüfung	0	338.812	4.928	343.740	-20.500	1.308.600	51.438	1.339.538	-5.125	327.150	12.859	334.884	-2.016	326.689	6.879	331.553	-2.871	-12.187
FB Recht	-32.317	553.856	337.141	858.681	-235.029	2.408.600	819.937	2.993.508	-58.757	602.150	204.984	748.377	-47.560	605.979	439.005	997.424	245.218	138.744
FB Sicherheit	-2.312.761	7.049.154	6.328.376	11.064.770	-22.651.569	25.078.000	20.109.965	22.536.396	-5.662.892	6.269.500	5.027.491	5.634.099	-2.445.216	7.236.312	5.513.253	10.304.350	3.703.438	-760.420
Gesamtpersonalrat	0	98.771	4.820	103.591	-21.300	391.700	28.164	398.564	-5.325	97.925	7.041	99.641	-36	76.211	5.503	81.678	3.751	-21.913
Summe GB OB	-2.348.663	9.209.015	7.643.793	14.504.145	-27.989.620	34.069.200	29.667.871	35.747.452	-6.997.405	8.517.300	7.416.968	8.936.863	-2.808.955	9.479.043	7.427.910	14.097.998	4.199.391	-406.147
Büro GB I	-1	112.243	82.326	194.568	0	456.100	221.982	678.082	0	114.025	55.495	169.520	-56	106.464	46.992	153.400	-8.559	-41.167
DLZ Bürgerengagement	0	100.569	2.553	103.121	0	397.400	27.375	424.775	0	99.350	6.844	106.194	-3.990	112.527	4.307	112.844	-6.527	9.722
FB Personal	-340.879	3.078.313	2.365.416	5.102.851	-1.034.370	-111.998	10.367.618	9.221.250	-258.593	-28.000	2.591.905	2.305.313	-337.994	2.044.674	2.393.486	4.100.167	-277.820	-1.002.684
FB Finanzen	-289.088	1.647.886	108.646	1.467.445	-1.583.500	6.979.300	683.283	6.079.083	-395.875	1.744.825	170.821	1.519.771	-598.432	1.572.040	136.227	1.109.835	-237.151	-357.610
FB Einwohnerwesen	-1.342.533	1.378.176	503.650	539.293	-5.945.460	7.866.100	2.612.322	4.532.962	-1.486.365	1.966.525	653.081	1.133.241	-1.258.763	1.369.021	475.046	585.304	49.567	46.011
Summe GB I	-1.972.500	6.317.188	3.062.590	7.407.278	-8.563.330	15.586.902	13.912.580	20.936.152	-2.140.833	3.896.726	3.478.145	5.234.038	-2.199.235	5.204.727	3.056.059	6.061.550	-480.489	-1.345.728
Büro GB II	0	117.871	2.183	120.055	0	411.400	64.513	475.913	0	102.850	16.128	118.978	0	103.893	10.896	114.790	-5.232	-5.265
DLZ Klimaschutz	-78.000	52.766	583	-24.650	-78.000	247.500	115.078	284.578	-19.500	61.875	28.769	71.144	-9	55.027	3.402	58.421	-5.876	83.071
FB Planen	-13.000.820	1.468.634	1.718.053	-9.814.133	-20.891.980	6.417.900	23.318.098	8.844.018	-5.222.995	1.604.475	5.829.524	2.211.004	-9.530.082	1.440.685	1.134.243	-6.955.155	-9.002.369	2.858.978
FB Bauen	-5.849.789	1.777.148	6.429.281	2.356.640	-6.157.855	8.086.100	19.375.022	21.303.267	-1.539.464	2.021.525	4.843.756	5.325.817	-1.558.678	1.860.228	4.090.552	4.392.102	-772.417	2.035.462
FB Umwelt	-5.837.268	2.231.798	4.956.764	1.351.294	-21.135.604	9.892.300	21.414.255	10.170.951	-5.283.901	2.473.075	5.353.564	2.542.738	-6.007.392	2.212.289	5.342.112	1.547.009	-734.943	195.715
Summe GB II	-24.765.878	5.648.218	13.106.866	-6.010.794	-48.263.439	25.055.200	64.286.966	41.078.727	-12.065.860	6.263.800	16.071.741	10.269.682	-17.096.161	5.672.122	10.581.205	-842.833	-10.520.837	5.167.961

Abruf: 07.04.2016; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2015; Per. 01-03				Plan 2016 Gesamt				Plan 2016; Per. 01-03				Ist 2016; Per. 01-03				Ist 16; Per. 01-03 - Plan 16; Per. 01-03 [ohne Personal]	Ist 16; Per. 01-03 - Ist 15; 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	-1	105.969	3.124	109.092	0	478.100	28.815	506.915	0	119.525	7.204	126.729	-61	128.579	4.503	133.022	-2.761	23.930
DLZ Veranstaltungen	-91.399	301.646	44.875	255.123	-1.331.200	754.900	1.083.476	507.176	-332.800	188.725	270.869	126.794	-126.844	144.076	128.174	145.405	63.261	-109.717
FB Kultur	-10.577	101.034	129.722	220.179	-25.000	532.800	600.183	1.107.983	-6.250	133.200	150.046	276.996	-17	101.226	131.545	232.754	-12.267	12.575
Raumflugplanetarium	-6.062	0	0	-6.062	0	0	25.050	25.050	0	0	6.263	6.263	0	0	276	276	-5.986	6.338
Volkshochschule	-254.670	131.870	16.023	-106.777	-467.100	580.400	153.074	266.374	-116.775	145.100	38.268	66.593	-263.036	139.467	24.471	-99.099	-160.059	7.678
Stadtarchiv	-15.918	124.113	10.135	118.330	-63.970	559.000	195.267	690.297	-15.993	139.750	48.817	172.574	-13.565	114.297	8.801	109.533	-37.588	-8.797
Stadtbibliothek	-81.866	514.767	43.831	476.732	-236.000	2.279.600	551.175	2.594.775	-59.000	569.900	137.794	648.694	-106.033	493.112	52.225	439.304	-132.602	-37.428
Konservatorium G.-F. Händel	-194.617	473.156	24.757	303.296	-1.274.000	2.273.300	490.337	1.489.637	-318.500	568.325	122.584	372.409	-196.457	470.447	26.177	300.168	25.637	-3.127
Stadtsingechor	-1.830	89.874	2.329	90.373	-20.800	416.800	118.178	514.178	-5.200	104.200	29.545	128.545	-10.859	87.788	6.094	83.024	-29.109	-7.350
Stadtmuseum	-40.096	208.312	53.152	221.368	-131.000	1.005.000	513.982	1.387.982	-32.750	251.250	128.495	346.995	-86.191	222.897	128.719	265.425	-53.218	44.057
FB Sport	-47.242	536.643	460.136	949.537	-603.575	1.938.345	3.671.498	5.006.269	-150.894	484.586	917.875	1.251.567	-207.411	438.963	838.623	1.070.176	-135.768	120.639
FB Immobilien	-4.585.704	2.740.208	4.463.821	2.618.324	-12.457.888	11.184.055	6.043.314	4.769.481	-3.114.472	2.796.014	1.510.829	1.192.370	-3.085.894	2.528.802	3.978.143	3.421.051	2.495.892	802.726
Summe GB III	-5.329.981	5.327.593	5.251.904	5.249.516	-16.610.533	22.002.300	13.474.349	18.866.116	-4.152.633	5.500.575	3.368.587	4.716.529	-4.096.368	4.869.654	5.327.753	6.101.039	2.015.431	851.523
Büro GB IV	-1	94.614	3.060	97.674	0	430.500	30.576	461.076	0	107.625	7.644	115.269	-43	137.744	3.009	140.709	-4.678	43.036
DLZ Familie	-880.618	579.400	1.865.718	1.564.501	-4.597.200	2.455.300	6.585.655	4.443.755	-1.149.300	613.825	1.646.414	1.110.939	-1.214.780	521.675	1.888.119	1.195.014	176.225	-369.487
FB Soziales	-11.558.836	4.119.453	34.253.822	26.814.438	-109.858.368	20.394.300	167.292.220	77.828.152	-27.464.592	5.098.575	41.823.055	19.457.038	-11.867.975	3.708.533	38.922.188	30.762.746	12.695.750	3.948.308
FB Bildung	-29.568.715	3.325.792	31.722.101	5.479.177	-45.154.977	16.882.000	154.470.772	126.197.795	-11.288.744	4.220.500	38.617.694	31.549.449	-33.372.713	3.374.996	39.312.511	9.314.795	-21.389.151	3.835.618
FB Gesundheit	-78.433	1.136.123	63.035	1.120.725	-899.900	5.564.800	1.049.887	5.714.787	-224.975	1.391.200	262.472	1.428.697	-415.554	1.157.008	88.584	830.038	-364.466	-290.687
Eigenbetrieb f. AF	0	0	0	0	0	0	1.140.500	1.140.500	0	0	285.125	285.125	0	0	570.250	570.250	0	570.250
Summe GB IV	-42.086.603	9.255.381	67.907.737	35.076.514	-160.510.445	45.726.900	330.569.611	215.786.066	-40.127.611	11.431.725	82.642.403	53.946.517	-46.871.065	8.899.955	80.784.662	42.813.553	-8.601.195	7.737.038
Allg. Fi.Wi.	-64.847.771	0	18.027.222	-46.820.549	-424.613.453	0	92.197.404	-332.416.049	-106.153.363	0	23.049.351	-83.104.012	-90.287.715	0	15.066.007	-75.221.708	7.882.304	-28.401.159
Gesamtsumme	-141.351.395	35.757.394	115.000.112	9.406.111	-686.550.820	142.440.502	544.108.781	-1.537	-171.637.705	35.610.126	136.027.196	-383	-163.359.499	34.125.501	122.243.595	-6.990.402	-5.505.395	-16.396.513

6. Erträge und Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail

Abruf: 07.04.2016	vorläufiges Ist 2015 Gesamt	Ist 2015; Per. 01-03	Plan 2016 Gesamt	Plan 2016; Per. 01-03	Ist 2016; Per. 01-03	Vergleich Ist 16; Per. 01-03 - Plan 16 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 16; Per. 01-03 - Ist 15; Per. 01-03
40110000 Grundsteuer A	-79.198	-16.982	-84.000	-21.000	-16.961	67.039	20,19%	21
40120000 Grundsteuer B	-24.143.599	-4.682.818	-24.100.000	-6.025.000	-4.841.299	19.258.701	20,09%	-158.481
40130000 Gewerbesteuer	-52.466.613	-9.279.309	-63.002.200	-15.750.550	-8.883.064	54.119.136	14,10%	396.245
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-56.422.016	-853.877	-60.037.300	-15.009.325	-861.797	59.175.503	1,44%	-7.920
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-13.392.232	-51.993	-12.502.770	-3.125.693	0	12.502.770	0,00%	51.993
40310000 Vergnügungssteuer	-1.483.053	-464.282	-1.357.066	-339.267	-528.336	828.730	38,93%	-64.054
40320000 Hundesteuer	-945.680	-223.403	-900.000	-225.000	-236.091	663.909	26,23%	-12.687
40340000 Zweitwohnungssteuer	-202.580	-161.477	-260.000	-65.000	-162.527	97.473	62,51%	-1.050
40520000 Leistungen Land Umsetzg. SGB II	-7.978.926	-1.998.006	-7.300.000	-1.825.000	-2.057.163	5.242.837	28,18%	-59.157
40530000 Leist. Land Ausgleich § 11 (3a) FAG	-17.137.835	-4.291.492	-14.200.000	-3.550.000	-4.418.554	9.781.446	31,12%	-127.062
* Steuern und ähnliche Abgaben	-174.251.733	-22.023.639	-183.743.336	-45.935.834	-22.005.792	161.737.544	11,98%	17.848
41110000 FAG § 12 Allgemeine Zuweisungen	-110.256.480	-19.146.195	-112.988.175	-28.247.044	-36.752.160	76.236.015	32,53%	-17.605.965
41110100 FAG § 7 Besond. ergänz. Zuweis. SGB II	-12.028.066	-2.430.663	-11.886.570	-2.971.643	-2.004.677	9.881.893	16,87%	425.986
41110200 FAG § 8 Besondere Erg.zuw. Sozialhilfe	-4.120.657	-721.641	-4.019.565	-1.004.891	-686.776	3.332.789	17,09%	34.865
41110400 Besond. Zuw. § 4a, Stärkg.kom.Finanzkr.	0	0	0	0	-7.846.862	-7.846.862		-7.846.862
41110700 FAG § 11 Bes. Ergän.Hilfe zur Erziehung	-12.057.758	-2.009.626	-11.760.436	-2.940.109	-2.009.626	9.750.810	17,09%	0
41110800 FAG § 10 Bes. Erg. Schülerbeförderung	-785.580	0	-759.998	-190.000	0	759.998	0,00%	0
41110900 FAG § 10 Bes.Erg.Unterhaltg.d.Kreisstr.	-105.410	0	-130.815	-32.704	0	130.815	0,00%	0
41310000 FAG § 4 Auftragskostenpauschale	-43.297.898	-7.216.316	-39.723.863	-9.930.966	-7.216.316	32.507.547	18,17%	0
41414000 Fachkräfteprogramm	0	0	-243.535	-60.884	0	243.535	0,00%	0
41419000 Zuweisung lfd.Zwecke Land Sonstiges	-9.053.600	-9.053.600	-9.335.700	-2.333.925	-9.335.700	0	100,00%	-282.100
41420000 Zuweisungen lfd. Zwecke v. Gemeinden /GV	0	0	0	0	0	0		0
41450000 Zusch. lfd. Zw. verb. Unt., Bet., SVM	-331.738	0	0	0	0	0		0
41480200 Spenden	-300	-7.956	0	0	-12.866	-12.866		-4.909
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.037.487	-40.585.997	-190.848.657	-47.712.164	-65.864.983	124.983.674	34,51%	-25.278.985
* 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.	-500.000	0	0	0	0	0		0
44110709 Mieten und Pachten aus bebaut. Grundst.	0	0	-500.000	-125.000	0	500.000	0,00%	0
44610100 Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	53	0	0	0	0	0		0
44610800 DIFF.ERTR. FORDERUNG	0	0	0	0	0	0		0
44812000 FAG § 5(2) 2. Funktionalreformgesetz	-438.460	0	-438.460	-109.615	0	438.460	0,00%	0
44820000 Etr. Kostenerst. Gemeinden und GV	-246.777	0	0	0	-387.000	-387.000		-387.000
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-1.185.185	0	-938.460	-234.615	-387.000	551.460	41,24%	-387.000

Abruf: 07.04.2016	vorläufiges Ist 2015 Gesamt	Ist 2015; Per. 01-03	Plan 2016 Gesamt	Plan 2016; Per. 01-03	Ist 2016; Per. 01-03	Vergleich Ist 16; Per. 01-03 - Plan 16 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 16; Per. 01-03 - Ist 15; Per. 01-03
45110000 Konzessionsabgaben	-7.779.201	-1.719.912	-8.310.000	-2.077.500	-2.131.881	6.178.119	25,65%	-411.969
45111000 Konzessionsabgabe Trinkwasser	-599.842	0	-1.000.000	-250.000	0	1.000.000	0,00%	0
45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0		0
45310000 Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-14.472.769	0	-27.140.000	-6.785.000	0	27.140.000	0,00%	0
45620000 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0		0
45820000 Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-1.147.959	0	0	0	0	0		0
* Sonstige ordentliche Erträge	-23.999.771	-1.719.912	-36.450.000	-9.112.500	-2.131.881	34.318.119	5,85%	-411.969
46150000 Zinsertr.von verb. Untern.,SV, Beteil.	-5.802	-500	0	0	-2.475	-2.475		-1.975
46160000 Zinser. sonst. Öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0		0
46170000 Zinsertr. Kreditinstitute/ priv. Untern.	-1.350.973	-333.823	-1.433.000	-358.250	-3.615	1.429.385	0,25%	330.208
46510000 Ertr.Gew.anteile a.verb.Untern./Beteil.	0	0	0	0	0	0		0
46511000 Gewinnausschüttung (strukturell)	-7.000.000	0	-10.000.000	-2.500.000	0	10.000.000	0,00%	0
46521000 Gewinnausschüttung (strukturell)	0	0	0	0	0	0		0
46910100 Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen	-1.856.842	-183.900	-1.200.000	-300.000	108.030	1.308.030	-9,00%	291.930
* Finanzerträge	-10.213.617	-518.223	-12.633.000	-3.158.250	101.940	12.734.940	-0,81%	620.163
** Ordentliche Erträge	-401.687.792	-64.847.771	-424.613.453	-106.153.363	-90.287.715	334.325.738	21,26%	-25.439.944
52910200 Sonstiges	0	1.315	2.000	500	1.494	-507	74,68%	179
* Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen	2.503	1.315	2.000	500	1.494	-507	74,68%	179
53150000 Zuschüsse verb. Untern., SV, Beteiligung	38.411.841	15.274.610	38.506.841	9.626.710	12.573.610	-25.933.231	32,65%	-2.701.000
53160000 Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	130.000	32.500	0	-130.000		0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.718.500	1.309.250	2.689.000	672.250	818.903	-1.870.097	30,45%	-490.347
53251000 Schuldendiensthilfe aus Zuk.fonds	0	0	0	0	0	0		0
53410000 Gewerbesteuerumlage	3.992.575	125.642	4.809.913	1.202.478	0	-4.809.913	0,00%	-125.642
53910000 Sons.Transf.aufw.(u.a. Krankenhausuml.)	0	0	0	0	0	0		0
* Transferaufwendungen	45.122.916	16.709.502	46.135.754	11.533.939	13.392.514	-32.743.240	29,03%	-3.316.989
54312200 Verwendung von Spenden	300	0	0	0	12.866	12.866		12.866
54310700 Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0	0	0	0		0
54310701 Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	0	0	0	368	368		368
54550000 Erstatt. Aufw. verb. Untern./SV/Beteil.	153.400	76.700	153.400	38.350	122.655	-30.745	79,96%	45.955
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	110.527	27.780	0	0	18.930	18.930		-8.851
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.227	104.480	153.400	38.350	154.818	1.418	100,92%	50.338
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.458.979	1.211.925	8.539.900	2.134.975	1.517.182	-7.022.718	17,77%	305.257
* Bilanzielle Abschreibung	452.940	0	37.366.350	9.341.588	0	-37.366.350	0,00%	0
** Ordentliche Aufwendungen	53.301.566	18.027.222	92.197.404	23.049.351	15.066.007	-77.131.397	16,34%	-2.961.215
*** Ordentliches Ergebnis	-348.386.226	-46.820.549	-332.416.049	-83.104.012	-75.221.708	257.194.341	22,63%	-28.401.159
**** Ergebnis (v.Berücks. intern. Leist.)	-348.386.226	-46.820.549	-332.416.049	-83.104.012	-75.221.708	257.194.341	22,63%	-28.401.159
***** Ergebnis	-348.386.226	-46.820.549	-332.416.049	-83.104.012	-75.221.708	257.194.341	22,63%	-28.401.159

7. Finanzrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail

Abruf: 05.04.2016	vorläufiges Ist 2015 Gesamt	Ist 2015 Per. 01-03	Plan 2016 Gesamt	Plan 2016; Per. 01-03	Ist 2016; Per. 01-03	Vergleich Ist 16; Per. 01-03 - Plan 16 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 16; Per. 01- 03 - Ist 15; Per. 01-03
Grundsteuer A	-79.401	-20.885	-84.000	-21.000	-18.617	65.383	22,16%	2.268
Grundsteuer B	-24.344.576	-5.141.866	-24.100.000	-6.025.000	-5.152.552	18.947.448	21,38%	-10.686
Gewerbesteuer	-49.718.626	-10.468.494	-63.002.200	-15.750.550	-12.590.922	50.411.278	19,98%	-2.122.428
Gem.anteil Ek-Steuer	-56.422.016	-853.877	-60.037.300	-15.009.325	-861.797	59.175.503	1,44%	-7.920
Gemeindeanteil Ust.	-13.392.232	-51.993	-12.502.770	-3.125.693	0	12.502.770	0,00%	51.993
Vergnügungssteuer	-1.607.864	-445.047	-1.357.066	-339.267	-403.274	953.792	29,72%	41.773
Hundesteuer	-887.426	-278.215	-900.000	-225.000	-273.433	626.567	30,38%	4.782
Zweitwohnungssteuer	-237.151	-152.340	-260.000	-65.000	-150.748	109.252	57,98%	1.592
Leistung. Land SGBII	-6.646.172	-1.998.006	-7.300.000	-1.825.000	-2.057.163	5.242.837	28,18%	-59.157
Leist. § 11 (3a) FAG	-18.470.589	-4.291.492	-14.200.000	-3.550.000	-4.418.554	9.781.446	31,12%	-127.062
* Steuern und ähnliche Abgaben	-171.806.052	-23.702.215	-183.743.336	-45.935.834	-25.927.061	157.816.275	14,11%	-2.224.845
§ 11 FAG Hilfe Erz.	-12.057.758	-2.009.626	-11.760.436	-2.940.109	-2.009.626	9.750.810	17,09%	0
§ 4 FAG Auftr.kosten	0	0	0	0	-7.846.862	-7.846.862		-7.846.862
Allg. Zuw. § 12 FAG	-110.256.480	-19.146.195	-112.988.175	-28.247.044	-36.752.160	76.236.015	32,53%	-17.605.965
Fachkräfteprogramm	0	0	-243.535	-60.884	0	243.535	0,00%	0
FAG § 4 (alt)	-43.297.898	-7.216.316	-39.723.863	-9.930.966	-7.216.316	32.507.547	18,17%	0
Spenden	-6.532	-710	0	0	-12.866	-12.866		-12.156
Zusch.lfd.Zw.verb.U.	-331.738	0	0	0	0	0		0
Zuw § 7 FAG SGB II	-12.028.066	-2.430.663	-11.886.570	-2.971.643	-2.004.677	9.881.893	16,87%	425.986
Zuw § 8 FAG SozH	-4.120.657	-721.641	-4.019.565	-1.004.891	-686.776	3.332.789	17,09%	34.865
FAG § 10 Schülerbef.	-785.580	0	-759.998	-190.000	0	759.998	0,00%	0
§ 11 FAG Unt. Kreisst.	-105.410	0	-130.815	-32.704	0	130.815	0,00%	0
Zuw.Land KiSchuG	0	0	0	0	0	0		0
Zuw.Land Sonstiges	-9.053.600	1.799.699	-9.335.700	-2.333.925	-3.111.900	6.223.800	33,33%	-4.911.599
Zuw.v.Gemeinden/GV	-107.816	0	0	0	0	0		0
FAG § 9 Jugendpausch	0	0	0	0	0	0		0
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.151.535	-29.725.452	-190.848.657	-47.712.164	-59.641.183	131.207.474	31,25%	-29.915.731
* Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		0
§ 5(2) FAG 2.FRefG	-438.460	0	-438.460	-109.615	0	438.460	0,00%	0
Sonst. Verw. Einnahmen	53	0	0	0	0	0		0
Diff.ertr. Forderg.	-53	-18	0	0	0	0		18
Ertr.KE Gem.-/ GV	-246.777	0	0	0	-387.000	-387.000		-387.000
Ertr. Erst. verb U.	0	0	0	0	0	0		0
Ertr.Erst. priv.U.	0	1.017	0	0	0	0		-1.017
Miete bebau.Grdst.	-500.000	0	0	0	0	0		0
Miete und Pachten aus bebauten Grundstücken	0	0	-500.000	-125.000	0	500.000	0,00%	0
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-1.185.237	999	-938.460	-234.615	-387.000	551.460	41,24%	-387.999
And. ordentl.Ertr.	0	36	0	0	0	0		-36
Erst.v.Steuern	124.363	-132.819	0	0	-289.974	-289.974		-157.155
Konzessionsabgaben	-7.779.201	-1.719.912	-8.310.000	-2.077.500	-2.048.930	6.261.070	24,66%	-329.018
Ert. Gewinn verb. Un.	-599.842	0	-1.000.000	-250.000	0	1.000.000	0,00%	0
Säun.Zuschläge u.ä.	-10	-10	0	0	-82	-82		-72
* Sonstige Einzahlungen	-8.254.691	-1.852.704	-9.310.000	-2.327.500	-2.338.986	6.971.014	25,12%	-486.282
So.haush.wirks.Einz.	-7.379	-322.796	0	0	-132.096	-132.096		190.699
So.ni.HH.wirks.Einz.	0	0	0	0	0	0		0
Klärungsbestand	-426.703	-16.786	0	0	0	0		16.786
Bankrückläufer	-3.712	-932	0	0	-1.084	-1.084		-153
Zi.einn.Steuermachf.	-1.262.819	-145.167	-1.200.000	-300.000	-226.101	973.900	18,84%	-80.933
Erst.Gewerbesteuerum	0	0	0	0	0	0		0
Zinser. s. öff. SR.	0	0	0	0	0	0		0
Zinsertr.Kreditinst.	-1.351.063	0	-1.433.000	-358.250	-2.409	1.430.591	0,17%	-2.409
Gewinnnaus. (strukt.)	-7.000.000	0	-10.000.000	-2.500.000	0	10.000.000	0,00%	0
Zinserträge	-1.073	-986	0	0	0	0		986
Zinserträge verb. U.	-5.974	-500	0	0	-2.475	-2.475		-1.975
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-10.058.723	-487.167	-12.633.000	-3.158.250	-364.165	12.268.835	2,88%	123.002
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.456.238	-55.766.539	-397.473.453	-99.368.363	-88.658.394	308.815.059	22,31%	-32.891.855

Abruf: 05.04.2016	vorläufiges Ist 2015 Gesamt	Ist 2015 Per. 01-03	Plan 2016 Gesamt	Plan 2016; Per. 01-03	Ist 2016; Per. 01-03	Vergleich Ist 16; Per. 01-03 - Plan 16 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 16; Per. 01- 03 - Ist 15; Per. 01-03
* Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0
* Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0
Wartung tech. Anlage	232	0	0	0	0	0		0
Wartung Fernmeldeanl	8.443	1.485	0	0	0	0		-1.485
Sonstiges	0	1.315	2.000	500	1.494	-507	74,68%	179
* Auszahlungen f.Sach- u.Dienstleistungen	8.675	2.800	2.000	500	1.494	-507	74,68%	-1.306
Ausgl. Ausb.verkehr	0	0	0	0	0	0		0
Gewerbesteuerumlage	2.888.253	125.642	4.809.913	1.202.478	1.104.322	-3.705.591	22,96%	978.680
Zuschüsse an EB Kita	0	0	18.500	4.625	0	-18.500		0
Stadtwerke(HAVAG)	0	0	0	0	0	0		0
Zusch.übr.Bereiche	2.718.500	792.958	2.689.000	672.250	802.240	-1.886.760		9.282
Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechnungen	0	0	130.000	32.500	0	-130.000		0
Zusch.verb.Untern.	43.592.337	12.985.721	38.506.841	9.626.710	12.581.610	-25.925.231	32,67%	-404.111
Zuschuss a.Zuk.fonds	0	0	0	0	0	0		0
* Transferauszahlungen	49.199.090	13.904.322	46.154.254	11.538.564	14.488.172	-31.666.082	31,39%	583.851
Diff.ausz.Forderg.	0	2	0	0	0	0		-2
Sachverständigenkost	0	0	0	0	0	0		0
Gerichts.-und ähnl. Kosten	0	0	0	0	368	368		368
Verwend. Spesen	300	0	0	0	12.866	12.866		12.866
DL für Dritte	0	0	0	0	0	0		0
Erst.Aufw.verb.Unt.	153.400	76.700	153.400	38.350	122.655	-30.745	79,96%	45.955
Körp./Gew.Steuer	0	0	0	0	0	0		0
sonst. Versicherung.	2.099	2.099	0	0	0	0		-2.099
Vorsteuer	58.882	165.856	0	0	308.612	308.612		142.757
* Sonstige Auszahlungen	214.682	244.657	153.400	38.350	444.501	291.101	289,77%	199.844
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.614.200	2.106.878	8.539.900	2.134.975	2.212.847	-6.327.053	25,91%	105.969
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	57.036.646	16.258.657	54.849.554	13.712.389	17.147.014	-37.702.540	31,26%	888.357
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.419.592	-39.507.883	-342.623.899	-85.655.975	-71.511.380	271.112.519	20,87%	-32.003.498
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.792.400	-2.948.100	-11.760.000	-2.940.000	-2.948.100	8.811.900	25,07%	0
* Einzahlungen aus Veränderungen des AV	0	-3.922	-4.600.000	-1.150.000	-1.567	4.598.433		2.356
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.792.400	-2.952.022	-16.360.000	-4.090.000	-2.949.667	13.410.333	18,03%	2.356
* Auszahlungen für eigene Investitionen	255.600	127.800	255.600	63.900	127.800	-127.800	50,00%	0
* Auszahl. von Zuwend. für Invest. für Dritte	0	0	0	0	0	0		0
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.600	127.800	255.600	63.900	127.800	-127.800	50,00%	0
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.536.800	-2.824.222	-16.104.400	-4.026.100	-2.821.867	13.282.533	17,52%	2.356
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-337.956.392	-42.332.105	-358.728.299	-89.682.075	-74.333.247	284.395.052	20,72%	-32.001.142
* Einzahlung aus Aufn. v. Kred. für Invest	-11.879.450	0	-9.526.170	-2.381.543	0	9.526.170	0,00%	0
* Auszahlungen für Tilgung v. Krediten f. Invest	29.007.022	5.094.985	23.007.870	5.751.968	5.170.875	-1.194.350	22,47%	75.889
* Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungs	-460.000.000	-130.000.000	0	0	-80.000.000	-80.000.000		50.000.000
* Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sich	446.000.000	91.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000		-41.000.000
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.127.572	-33.905.015	13.481.700	3.370.425	-24.829.125	-21.668.180	-184,17%	9.075.890
* 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	3.127.572	-33.905.015	13.481.700	3.370.425	-24.829.125	-21.668.180	-184,17%	9.075.890
**** Summe Finanzmittelübersch. u.Liquidität	-334.828.820	-76.237.120	-345.246.599	-86.311.650	-99.162.372	262.726.872	28,72%	-22.925.252

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	31.01.2016	29.02.2016	31.03.2016
Kassenkredite	239,30	278,30	270,00	298,57	321,76	330,00	330,00	342,36
nachrichtlich: davon kommunales Alt-Defizit lt. Eröffnungsbilanz 31.12.2011	245,01							→
Investkredite	211,08	191,56	167,93	154,26	137,87	137,05	136,55	133,83
PPP-Schulden	47,85	45,66	43,48	41,29	39,10	39,10	39,10	38,01
Energiecontracting (FB 24/ZGM)			1,04	0,95	0,81	0,80	0,79	0,78
Bürgschaften	57,70	44,00	41,06	38,11	35,13	35,10	34,27	34,26
Tagesgeldanlagen	56,24	40,00	40,00	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Girobestand					0,00	3,80	0,25	0,00
Liquiditätsreserve (HSH)					0,00	0,00	13,70	0,00
gewährte Darlehen	2,34	1,76	2,15	2,06	1,97	1,97	1,97	1,95

Stand per:	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.01.2016	29.02.2016	31.03.2016
Zinsaufwand Kassenkredite	3,41	1,55	0,66	0,62	0,49	0,00	0,00	0,08
Zinsaufwand Investkredite	10,87	7,54	5,52	4,09	3,69	0,05	0,15	0,60
Zinsaufwand PPP- Schulden	2,28	2,18	2,08	1,98	1,87	0,00	0,00	0,46
Zinsaufwand Bürgschaften	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	0,00	0,00	0,00
Zinsertrag gewährte Darlehen	0,01	0,01	0,00	0,00	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
offene Forderungen Gesamt	79.481	72.044	74.184	79.163
<i>davon noch nicht fällig</i>	8.108	11.373	9.541	6.076
offene Forderungen mit eingetretener Fälligkeit	71.374	60.671	64.643	73.088

Offene Forderungen - nach Kontengruppen - in Tsd. Euro

Stand per:	31.12.2012		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015	31.12.2015
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
Gebühren u. Bußgelder	11.493	14%	12.793	18%	12.968	17%	13.262	17%
Steuern	23.340	29%	32.962	46%	27.582	37%	29.550	37%
§7 UVG	322	0%	9.421	13%	9.951	13%	10.723	14%
DLZ Fam./Bildung/Soziales außer UVG	5.831	7%	4.520	6%	7.560	10%	4.636	6%
Beiträge	1.182	1%	1.488	2%	1.161	2%	1.296	2%
Sonstiges	37.313	47%	10.859	15%	14.963	20%	19.697	25%
Summe	79.481	100%	72.044	100%	74.184	100%	79.163	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
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
älter als 5 Jahre	19.417	24%	20.564	29%	20.066	27%	21.169	27%
älter als 4 Jahre	3.003	4%	1.667	2%	4.063	5%	6.968	9%
älter als 3 Jahre	2.205	3%	4.577	6%	8.959	12%	3.831	5%
älter als 2 Jahre	5.414	7%	10.340	14%	5.874	8%	7.706	10%
älter als 1 Jahre	12.952	16%	6.751	9%	9.319	13%	7.028	9%
unter 1 Jahr	28.382	36%	16.773	23%	16.363	22%	26.387	33%
<i>noch nicht fällig (ab 01.01. des FJ)</i>	8.108	10%	11.373	16%	9.541	13%	6.076	8%
Summe	79.481	100%	72.044	100%	74.184	100%	79.163	100%