

Stadt Halle (Saale)

Fachbereich Finanzen

Controlling - Bericht

Per 30.06.2017



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.-06.17 nach Produkten	16

1. Erläuterung der Ampelfunktionen

Für (4); (5) und (10):

Alarmregeln für den Vergleich

- Ist 2017 zum Plan 2017 jeweils für die Periode 01-06 (Januar-Juni)
- Prognose zum Jahresende 2017 zum Plan 2017 Gesamt

[Personalkosten bei Abweichung nicht berücksichtigt!]

Ergebnis Ist 2017	–	Plan 2017; jeweils Per. 01-06 [ohne PSK]
Prognose zum Jahresende 2017	–	Plan 2017 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: 31.07.2017	vorläufiges Ist 2016 Gesamt	Ist 2016; Per. 01-06	Plan 2017 Gesamt	Plan 2017; Per. 01-06	Ist 2017; Per. 01-06	Vergleich Ist 17; Per.01-06 - Plan 17 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 17; Per. 01-06 - Ist 16; Per. 01-06
* Steuern und ähnliche Abgaben	-186.865.171	-73.999.815	-189.844.250	-94.922.125	-73.215.815	116.628.435	38,57%	783.999
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-294.330.184	-176.821.534	-309.433.490	-154.716.745	-194.981.886	114.451.604	63,01%	-18.160.352
* Sonstige Transfererträge	-10.367.430	-3.741.129	-4.933.800	-2.466.900	-2.827.703	2.106.097	57,31%	913.426
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.241.992	-23.188.460	-53.394.346	-26.697.173	-25.473.206	27.921.139	47,71%	-2.284.746
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-70.002.803	-28.920.516	-79.640.004	-39.820.002	-28.871.797	50.768.207	36,25%	48.719
* Sonstige ordentliche Erträge	-42.344.638	-6.863.392	-40.142.900	-20.071.450	-7.018.984	33.123.916	17,48%	-155.592
* Finanzerträge	-9.669.398	-1.477.552	-11.490.900	-5.745.450	-979.651	10.511.249	8,53%	497.901
* Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
** Ordentliche Erträge	-665.821.617	-315.012.397	-688.879.689	-344.439.845	-333.369.044	355.510.646	48,39%	-18.356.646
* Personalaufwendungen	137.666.477	66.274.446	148.689.486	74.344.743	70.849.228	-77.840.258	47,65%	4.574.783
* Versorgungsaufwendungen	225.903	162.746	0	0	123.927	123.927		-38.819
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.575.175	34.439.327	74.505.717	37.252.860	32.264.740	-42.240.978	43,31%	-2.174.588
* Transferaufwendungen	248.447.326	118.861.496	266.031.428	133.015.714	128.947.578	-137.083.850	48,47%	10.086.081
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.629.609	79.915.982	154.086.368	77.043.184	85.749.083	-68.337.285	55,65%	5.833.102
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.700.906	2.957.142	8.071.800	4.035.900	2.420.356	-5.651.444	29,99%	-536.786
* Bilanzielle Abschreibung	38.481.767	0	37.368.635	18.684.318	0	-37.368.635	0,00%	0
** Ordentliche Aufwendungen	668.727.163	302.611.139	688.753.434	344.376.719	320.354.912	-368.398.523	46,51%	17.743.773
*** Ordentliches Ergebnis	2.905.546	-12.401.258	-126.255	-63.126	-13.014.132	-12.887.877		-612.873
* Ausserordentliche Erträge	-4.630.043	-814.947	0	0	-2.134.534	-2.134.534		-1.319.587
* Ausserordentliche Aufwendungen	1.522.654	640.129	0	0	271.082	271.082		-369.047
** Außerordentliches Ergebnis	-3.107.389	-174.818	0	0	-1.863.451	-1.863.451		-1.688.634
**** Ergebnis (v.Berücks. intern. Leist.)	-201.843	-12.576.076	-126.255	-63.126	-14.877.583	-14.751.328		-2.301.507
* Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	-1.680.363	-260.053	-1.356.677	-678.339	-77.449	1.279.228	5,71%	182.604
* Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	1.680.363	260.053	1.356.677	678.339	77.449	-1.279.228	5,71%	-182.604
***** Gesamt-Ergebnis	-201.843	-12.576.076	-126.255	-63.126	-14.877.583	-14.751.328		-2.301.507

3. Gesamtstädtische Finanzrechnung

Abruf: 31.07.2017	vorläufiges Ist 2016 Gesamt	Ist 2016 Per. 01-06	Plan 2017 Gesamt	Plan 2017; Per. 01-06	Ist 2017; Per. 01-06	Vergleich Ist 17; Per. 01-06 - Plan 17 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 17; Per. 01- 06 - Ist 16; Per. 01-06
* Steuern und ähnliche Abgaben	-189.282.400	-77.714.706	-189.844.250	-94.922.125	-72.352.134	117.492.116	38,11%	5.362.572
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-292.354.008	-151.517.694	-309.433.490	-154.716.745	-171.617.570	137.815.920	55,46%	-20.099.876
* Sonstige Transfereinzahlungen	-9.347.402	-2.656.857	-4.933.800	-2.466.900	-2.563.852	2.369.948	51,97%	93.005
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-51.283.460	-24.509.800	-53.394.346	-26.697.173	-27.401.533	25.992.813	51,32%	-2.891.733
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-68.839.594	-28.508.997	-79.640.004	-39.820.002	-29.118.230	50.521.774	36,56%	-609.233
* Sonstige Einzahlungen	-12.590.158	-6.236.521	-14.142.900	-7.071.450	-6.114.747	8.028.153	43,24%	121.774
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-9.642.988	-1.079.587	-11.490.900	-5.745.450	-827.309	10.663.591	7,20%	252.278
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.340.010	-292.224.162	-662.879.690	-331.439.845	-309.995.375	352.884.315	46,76%	-17.771.213
* Personalauszahlungen	138.382.800	64.513.292	148.897.186	74.448.593	68.992.515	-79.904.671	46,34%	4.479.223
* Versorgungsauszahlungen	225.903	122.363	0	0	82.618	82.618		-39.745
* Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	74.294.093	35.266.267	74.600.717	37.300.359	35.170.287	-39.430.430	47,14%	-95.980
* Transferauszahlungen	248.578.600	124.256.615	268.559.428	134.279.714	137.705.775	-130.853.653	51,28%	13.449.160
* Sonstige Auszahlungen	151.799.353	75.248.669	154.146.468	77.073.234	82.795.835	-71.350.633	53,71%	7.547.166
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.465.738	3.820.664	8.071.800	4.035.900	3.158.616	-4.913.184	39,13%	-662.048
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	620.746.486	303.227.870	654.275.599	327.137.800	327.905.646	-326.369.953	50,12%	24.677.776
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.593.524	11.003.708	-8.604.091	-4.302.046	17.910.271	26.514.362	-208,16%	6.906.563
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-33.320.213	-11.123.310	-79.514.500	-39.757.250	-14.941.434	64.573.066	18,79%	-3.818.124
* Einzahlungen aus Veränderungen des AV	-10.222.039	-4.147.460	-12.571.800	-6.285.900	-3.587.272	8.984.528	28,53%	560.188
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.542.253	-15.270.770	-92.086.300	-46.043.150	-18.528.706	73.557.594	20,12%	-3.257.936
* Auszahlungen für eigene Investitionen	49.510.043	16.150.660	101.867.400	50.933.700	14.910.752	-86.956.648	14,64%	-1.239.908
* Auszahl. von Zuwend. für Invest. für Dri	441.208	367.015	4.969.200	2.484.600	287.740	-4.681.460	5,79%	-79.275
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.951.251	16.517.675	106.836.600	53.418.300	15.198.492	-91.638.108	14,23%	-1.319.183
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.408.998	1.246.905	14.750.300	7.375.150	-3.330.214	-18.080.514	-22,58%	-4.577.119
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.184.526	12.250.613	6.146.209	3.073.105	14.580.057	8.433.848	237,22%	2.329.444
* Einzahlung aus Aufn. v. Kred. für Invest	-6.799.584	-135.294	-21.779.600	-10.889.800	-22.799	21.756.801	0,10%	112.495
* Auszahlungen für Tilgung v. Krediten für	22.997.570	8.331.393	24.526.000	12.263.000	8.113.814	-16.412.186	33,08%	-217.579
* Aufnahme von Krediten zur Sicherung Zahl	-355.000.000	-218.000.000	0	0	-283.500.000	-283.500.000		-65.500.000
* Auszahlungen für die Tilgung von Kredite	325.000.000	180.000.000	0	0	293.500.000	293.500.000		113.500.000
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.802.014	-29.803.901	2.746.400	1.373.200	18.091.015	15.344.615	658,72%	47.894.916
** Saldo Inanspruchnahme Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0	0		0
*** Summe Finanzierungstät. u. Liquiditäts	-13.802.014	-29.803.901	2.746.400	1.373.200	18.091.015	15.344.615	658,72%	47.894.916
***** Summe Finanzmittelübersch. u. Liquiditäts	-19.986.540	-17.553.288	8.892.609	4.446.305	32.671.072	23.778.463	367,40%	50.224.360

4. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Geschäftsbereich)

Abruf: 31.07.2017; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2016; Per. 01-06				Plan 2017 Gesamt				Plan 2017; 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	-9.552.437	17.395.784	13.637.362	21.480.709	-29.895.015	35.730.800	31.072.494	36.908.278	-14.947.508	17.865.400	15.536.247	18.454.139
Summe GB I	-3.674.244	10.080.976	6.330.498	12.737.230	-6.764.860	17.534.300	13.685.227	24.454.667	-3.382.430	8.767.150	6.842.613	12.227.333
Summe GB II	-30.341.678	11.221.838	25.608.091	6.488.251	-52.238.436	25.655.800	71.462.627	44.879.991	-26.119.218	12.827.900	35.731.313	22.439.995
Summe GB III	-9.283.011	9.806.849	8.898.053	9.421.891	-14.768.604	23.033.886	14.631.907	22.897.189	-7.384.302	11.516.943	7.315.954	11.448.595
Summe GB IV	-71.159.328	17.768.999	153.131.926	99.741.597	-140.436.601	46.734.700	319.043.057	225.341.156	-70.218.301	23.367.350	159.521.530	112.670.579
Allg. Fi.Wi.	-192.076.699	0	29.630.943	-162.445.755	-446.132.850	0	91.525.314	-354.607.536	-223.066.425	0	45.762.657	-177.303.768
Gesamtsumme	-316.087.397	66.274.446	237.236.875	-12.576.076	-690.236.366	148.689.486	541.420.625	-126.255	-345.118.183	74.344.743	270.710.314	-63.126

Abruf: 31.07.2017; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2017; Per. 01-06				Prognose zum Jahresende (Basis: IST-Werte 01.-06.)				Ist 17; Per. 01-06 - Plan 17; Per. 01-06 [ohne Personal]		Prognose - Plan 17 Gesamt [ohne Personal]		Ist 17; Per. 01-06 - Ist 16; Per. 01-06 [Gesamt]
	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss					
Summe GB OB	-9.619.243	18.212.143	13.862.307	22.455.207	-31.095.390	35.730.800	33.499.291	38.134.701	3.654.325	🔴	1.226.423	🔴	974.498
Summe GB I	-4.852.591	11.515.058	6.154.150	12.816.617	-6.813.479	17.534.300	13.648.619	24.369.440	-2.158.625	🟢	-85.227	🟢	79.386
Summe GB II	-32.999.404	11.265.032	30.055.528	8.321.156	-52.748.404	25.655.800	69.973.697	42.881.093	-12.555.971	🟢	-1.998.898	🟢	1.832.905
Summe GB III	-9.184.636	10.220.801	6.471.998	7.508.163	-17.147.742	23.033.883	16.154.007	22.040.148	-2.644.290	🟢	-857.038	🟢	-1.913.728
Summe GB IV	-80.945.633	19.636.195	161.195.041	99.885.603	-148.957.948	46.734.707	328.149.765	225.926.524	-9.053.821	🟢	585.361	🔴	144.006
Allg. Fi.Wi.	-197.979.518	0	32.115.190	-165.864.329	-447.765.245	0	91.743.356	-356.021.889	11.439.439	🔴	-1.414.353	🟢	-3.418.574
Gesamtsumme	-335.581.026	70.849.228	249.854.214	-14.877.583	-704.528.208	148.689.490	553.168.735	-2.669.983	-11.318.943	🟢	-2.543.732	🟢	-2.301.507

5. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Fachbereich)

Abruf: 31.07.2017; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2016; Per. 01-06				Plan 2017 Gesamt				Plan 2017; 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	-12.006	476.730	202.455	667.179	-400	1.269.700	970.416	2.239.716	-200	634.850	485.208	1.119.858
DLZ Migration u. Integration	-765.224	339.935	687.141	261.851	-5.098.411	840.700	4.711.066	453.355	-2.549.206	420.350	2.355.533	226.678
Beauftragte	-2.157	209.650	56.730	264.223	0	493.600	125.985	619.585	0	246.800	62.993	309.793
FB Büro des OB	-40.929	1.253.042	1.976.308	3.188.420	-30.200	2.162.600	3.823.307	5.955.707	-15.100	1.081.300	1.911.654	2.977.854
FB Rechnungsprüfung	-2.017	619.526	18.779	636.288	-20.800	1.451.400	50.440	1.481.040	-10.400	725.700	25.220	740.520
FB Recht	-121.400	1.166.434	525.943	1.570.977	-234.194	2.580.300	804.123	3.150.229	-117.097	1.290.150	402.061	1.575.114
FB Sicherheit	-8.608.667	13.182.784	10.159.548	14.733.665	-24.489.711	26.570.800	20.558.847	22.639.937	-12.244.855	13.285.400	10.279.424	11.319.968
Gesamtpersonalrat	-36	147.683	10.459	158.106	-21.300	361.700	28.309	368.709	-10.650	180.850	14.154	184.354
Summe GB OB	-9.552.437	17.395.784	13.637.362	21.480.709	-29.895.015	35.730.800	31.072.494	36.908.278	-14.947.508	17.865.400	15.536.247	18.454.139
Büro GB I	-56	200.615	183.232	383.791	0	570.400	60.486	630.886	0	285.200	30.243	315.443
DLZ Bürgerengagement	-5.928	217.686	12.680	224.438	0	425.400	29.749	455.149	0	212.700	14.875	227.575
FB Personal	-465.905	3.921.788	4.620.339	8.076.222	-970.100	2.476.300	10.565.516	12.071.716	-485.050	1.238.150	5.282.758	6.035.858
FB Finanzen	-963.290	3.064.824	362.355	2.463.889	-1.592.300	7.266.500	700.633	6.374.833	-796.150	3.633.250	350.317	3.187.417
FB Einwohnerwesen	-2.239.066	2.676.063	1.151.892	1.588.889	-4.202.460	6.795.700	2.328.842	4.922.082	-2.101.230	3.397.850	1.164.421	2.461.041
Summe GB I	-3.674.244	10.080.976	6.330.498	12.737.230	-6.764.860	17.534.300	13.685.227	24.454.667	-3.382.430	8.767.150	6.842.613	12.227.333
Büro GB II	0	196.050	25.497	221.547	0	407.000	66.582	473.582	0	203.500	33.291	236.791
DLZ Klimaschutz	-9	110.055	10.104	120.150	0	258.700	109.759	368.459	0	129.350	54.879	184.229
FB Planen	-15.224.015	2.860.091	5.945.316	-6.418.608	-23.819.617	6.618.800	26.302.871	9.102.054	-11.909.809	3.309.400	13.151.436	4.551.027
FB Bauen	-3.538.056	3.645.795	8.961.124	9.068.864	-5.119.255	8.173.800	20.734.137	23.788.682	-2.559.628	4.086.900	10.367.069	11.894.341
FB Umwelt	-11.579.598	4.409.846	10.666.050	3.496.298	-23.299.564	10.197.500	24.249.278	11.147.214	-11.649.782	5.098.750	12.124.639	5.573.607
Summe GB II	-30.341.678	11.221.838	25.608.091	6.488.251	-52.238.436	25.655.800	71.462.627	44.879.991	-26.119.218	12.827.900	35.731.313	22.439.995

Abruf: 31.07.2017; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2017; Per. 01-06				Prognose zum Jahresende (Basis: IST-Werte 01.-06.)				Ist 17; Per. 01-06 - Plan 17; Per. 01-06 [ohne Personal]		Prognose - Plan 17 Gesamt [ohne Personal]		Ist 17; Per. 01-06 - Ist 16; Per. 01-06 [Gesamt]	
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss						
DLZ Wirtschaft u. Wissenschaft	-173.791	577.970	162.963	567.142	-173.791	1.269.700	1.122.216	2.218.125	-495.836	●	-21.591	●	-100.037	
DLZ Migration u. Integration	-218.368	269.312	330.998	381.942	-5.095.691	840.700	4.711.066	456.075	306.303	●	2.720	●	120.091	
Beauftragte	-4.643	209.171	70.191	274.720	0	493.600	136.027	629.627	2.556	●	10.042	●	10.497	
FB Büro des OB	-10.449	1.064.320	2.246.245	3.300.116	-36.221	2.162.600	3.823.307	5.949.686	339.242	●	-6.021	●	111.695	
FB Rechnungsprüfung	0	695.745	25.664	721.409	-20.800	1.451.400	50.440	1.481.040	10.844	●	0	●	85.122	
FB Recht	-52.388	1.182.968	545.124	1.675.704	-228.344	2.580.300	804.123	3.156.079	207.772	●	5.850	●	104.727	
FB Sicherheit	-9.159.473	14.061.552	10.469.131	15.371.210	-25.519.111	26.570.800	22.823.803	23.875.492	3.275.089	●	1.235.555	●	637.545	
Gesamtpersonalrat	-132	151.104	11.992	162.964	-21.432	361.700	28.309	368.577	8.355	●	-132	●	4.858	
Summe GB OB	-9.619.243	18.212.143	13.862.307	22.455.207	-31.095.390	35.730.800	33.499.291	38.134.701	3.654.325	●	1.226.423	●	974.498	
Büro GB I	0	209.751	155.129	364.880	0	570.400	60.486	630.886	124.886	●	0	●	-18.911	
DLZ Bürgerengagement	0	227.070	15.466	242.535	0	425.400	29.749	455.149	591	●	0	●	18.098	
FB Personal	-1.628.097	4.838.374	4.532.421	7.742.699	-1.010.100	2.476.300	10.545.516	12.011.716	-1.893.383	●	-60.000	●	-333.524	
FB Finanzen	-947.396	3.210.124	466.206	2.728.934	-1.592.300	7.266.500	700.633	6.374.833	-35.357	●	0	●	265.045	
FB Einwohnerwesen	-2.277.099	3.029.739	984.928	1.737.568	-4.211.079	6.795.700	2.312.235	4.896.856	-355.361	●	-25.226	●	148.679	
Summe GB I	-4.852.591	11.515.058	6.154.150	12.816.617	-6.813.479	17.534.300	13.648.619	24.369.440	-2.158.625	●	-85.227	●	79.386	
Büro GB II	-56	201.197	28.019	229.159	0	407.000	66.582	473.582	-5.328	●	0	●	7.612	
DLZ Klimaschutz	0	114.586	11.586	126.172	0	258.700	109.759	368.459	-43.293	●	0	●	6.022	
FB Planen	-16.432.223	2.880.446	9.357.121	-4.194.656	-23.955.949	6.618.800	24.441.304	7.104.155	-8.316.729	●	-1.997.899	●	2.223.952	
FB Bauen	-3.194.373	3.585.943	9.167.316	9.558.886	-5.233.094	8.173.800	20.847.634	23.788.340	-1.834.499	●	-342	●	490.022	
FB Umwelt	-13.372.752	4.482.861	11.491.486	2.601.595	-23.559.361	10.197.500	24.508.418	11.146.557	-2.356.123	●	-657	●	-894.703	
Summe GB II	-32.999.404	11.265.032	30.055.528	8.321.156	-52.748.404	25.655.800	69.973.697	42.881.093	-12.555.971	●	-1.998.898	●	1.832.905	

Abruf: 31.07.2017; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2016; Per. 01-06				Plan 2017 Gesamt				Plan 2017; 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	-61	245.962	13.440	259.341	0	550.300	27.870	578.170	0	275.150	13.935	289.085
DLZ Veranstaltungen	-414.731	293.592	309.904	188.764	-1.246.200	761.700	1.037.211	552.711	-623.100	380.850	518.606	276.356
FB Kultur	-11.468	205.731	289.819	484.081	-9.000	578.600	1.338.942	1.908.542	-4.500	289.300	669.471	954.271
Raumflugplanetarium	0	0	5.861	5.861	0	0	50.030	50.030	0	0	25.015	25.015
Volkshochschule	-368.515	288.590	57.220	-22.705	-467.800	592.400	148.269	272.869	-233.900	296.200	74.134	136.434
Stadtarchiv	-31.218	219.975	41.738	230.495	-63.970	580.500	188.844	705.374	-31.985	290.250	94.422	352.687
Stadtbibliothek	-156.106	986.721	179.407	1.010.022	-251.000	2.380.000	565.601	2.694.601	-125.500	1.190.000	282.800	1.347.300
Konservatorium G.-F.Händel	-396.147	987.740	93.285	684.878	-1.274.000	2.309.000	485.682	1.520.682	-637.000	1.154.500	242.841	760.341
Stadtsingechor	-36.800	173.696	67.474	204.369	-20.800	430.000	119.026	528.226	-10.400	215.000	59.513	264.113
Stadtmuseum	-115.403	496.194	307.873	688.664	-256.000	1.017.100	731.137	1.492.237	-128.000	508.550	365.568	746.118
FB Sport	-669.500	873.070	2.240.417	2.443.987	-620.002	1.895.945	4.269.049	5.544.992	-310.001	947.972	2.134.525	2.772.496
FB Immobilien	-7.083.062	5.035.579	5.291.616	3.244.133	-10.559.832	11.938.341	5.670.247	7.048.756	-5.279.916	5.969.171	2.835.124	3.524.378
Summe GB III	-9.283.011	9.806.849	8.898.053	9.421.891	-14.768.604	23.033.886	14.631.907	22.897.189	-7.384.302	11.516.943	7.315.954	11.448.595
Büro GB IV	-43	258.871	10.988	269.816	0	644.700	29.883	674.583	0	322.350	14.941	337.291
DLZ Familie	-2.962.188	1.013.321	3.444.334	1.495.468	-4.724.000	1.872.500	6.684.119	3.832.619	-2.362.000	936.250	3.342.059	1.916.309
FB Soziales	-32.401.577	7.482.129	73.281.031	48.361.584	-79.492.850	20.080.900	135.966.318	76.554.368	-39.746.425	10.040.450	67.983.159	38.277.184
FB Bildung	-35.301.386	6.775.412	75.385.586	46.859.612	-55.633.751	18.506.900	173.779.289	136.652.438	-27.816.876	9.253.450	86.889.645	68.326.220
FB Gesundheit	-494.134	2.239.266	439.736	2.184.868	-586.000	5.629.700	1.153.249	6.196.949	-293.000	2.814.850	576.625	3.098.475
Eigenbetrieb f. AF	0	0	570.250	570.250	0	0	1.430.200	1.430.200	0	0	715.100	715.100
Summe GB IV	-71.159.328	17.768.999	153.131.926	99.741.597	-140.436.601	46.734.700	319.043.057	225.341.156	-70.218.301	23.367.350	159.521.530	112.670.579
Allg. Fi.Wi.	-192.076.699	0	29.630.943	-162.445.755	-446.132.850	0	91.525.314	-354.607.536	-223.066.425	0	45.762.657	-177.303.768
Gesamtsumme	-316.087.397	66.274.446	237.236.875	-12.576.076	-690.236.366	148.689.486	541.420.625	-126.255	-345.118.183	74.344.743	270.710.314	-63.126

Abruf: 31.07.2017; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2017; Per. 01-06				Prognose zum Jahresende (Basis: IST-Werte 01.-06.)				Ist 17; Per. 01-06 - Plan 17; Per. 01-06 [ohne Personal]		Prognose - Plan 17 Gesamt [ohne Personal]		Ist 17; Per. 01-06 - Ist 16; Per. 01-06 [Gesamt]	
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss						
Büro GB III	0	227.995	14.407	242.402	0	550.300	27.870	578.170	472	●	0	●	-16.938	
DLZ Veranstaltungen	-395.842	312.878	291.238	208.275	-1.236.403	761.699	1.143.251	668.547	-109	●	115.837	●	19.511	
FB Kultur	-10.833	238.874	638.086	866.127	-24.100	578.600	1.348.942	1.903.442	-37.717	●	-5.100	●	382.046	
Raumflugplanetarium	-267.877	0	20.424	-247.453	-267.877	0	317.877	50.000	-272.468	●	-30	●	-253.313	
Volkshochschule	-343.281	299.322	37.356	-6.603	-467.800	592.400	148.269	272.869	-146.159	●	0	●	16.102	
Stadtarchiv	-34.907	266.491	51.709	283.293	-63.970	580.500	188.844	705.374	-45.635	●	0	●	52.798	
Stadtbibliothek	-114.691	978.350	227.507	1.091.166	-251.000	2.380.000	565.601	2.694.601	-44.485	●	0	●	81.143	
Konservatorium G.-F.Händel	-383.158	1.018.875	85.945	721.662	-1.274.000	2.309.000	485.682	1.520.682	96.946	●	0	●	36.784	
Stadtsingechor	-6.542	195.176	26.851	215.484	-20.800	430.000	119.026	528.226	-28.805	●	0	●	11.115	
Stadtmuseum	-417.887	520.784	240.227	343.124	-256.000	1.017.100	731.137	1.492.237	-415.228	●	0	●	-345.540	
FB Sport	-228.620	917.829	1.679.780	2.368.989	-620.012	1.895.943	4.269.050	5.544.981	-373.363	●	-9	●	-74.998	
FB Immobilien	-6.980.999	5.244.228	3.158.468	1.421.696	-12.665.780	11.938.341	6.808.458	6.081.019	-1.377.739	●	-967.737	●	-1.822.436	
Summe GB III	-9.184.636	10.220.801	6.471.998	7.508.163	-17.147.742	23.033.883	16.154.007	22.040.148	-2.644.290	●	-857.038	●	-1.913.728	
Büro GB IV	0	305.534	16.162	321.695	0	644.700	29.883	674.583	1.220	●	0	●	51.880	
DLZ Familie	-1.882.848	802.848	3.409.941	2.329.940	-8.175.973	1.872.499	11.674.314	5.370.840	547.033	●	1.538.222	●	834.473	
FB Soziales	-35.131.278	8.653.401	75.326.403	48.848.526	-82.431.877	20.080.901	136.960.342	74.609.366	11.958.391	●	-1.945.003	●	486.942	
FB Bildung	-43.395.596	7.571.839	81.308.754	45.484.997	-57.752.075	18.506.907	176.893.477	137.648.309	-21.159.611	●	995.864	●	-1.374.614	
FB Gesundheit	-535.911	2.302.573	414.609	2.181.272	-598.023	5.629.700	1.161.549	6.193.226	-404.926	●	-3.723	●	-3.596	
Eigenbetrieb f. AF	0	0	719.172	719.172	0	0	1.430.200	1.430.200	4.072	●	0	●	148.922	
Summe GB IV	-80.945.633	19.636.195	161.195.041	99.885.603	-148.957.948	46.734.707	328.149.765	225.926.524	-9.053.821	●	585.361	●	144.006	
Allg. Fi.Wi.	-197.979.518	0	32.115.190	-165.864.329	-447.765.245	0	91.743.356	-356.021.889	11.439.439	●	-1.414.353	●	-3.418.574	
Gesamtsumme	-335.581.026	70.849.228	249.854.214	-14.877.583	-704.528.208	148.689.490	553.168.735	-2.669.983	-11.318.943	●	-2.543.732	●	-2.301.507	

6. Erträge und Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail

Abruf: 31.07.2017	vorläufiges Ist 2016 Gesamt	Ist 2016; Per. 01-06	Plan 2017 Gesamt	Plan 2017; Per. 01-06	Ist 2017; Per. 01-06	Vergleich Ist 17; Per. 01-06 - Plan 17 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 17; Per. 01-06 - Ist 16; Per. 01-06
40110000 Grundsteuer A	-78.625	-33.496	-84.000	-42.000	-33.227	50.773	39,56%	269
40120000 Grundsteuer B	-24.485.591	-9.769.741	-24.100.000	-12.050.000	-9.894.324	14.205.676	41,06%	-124.582
40130000 Gewerbesteuer	-62.258.392	-29.944.859	-65.109.450	-32.554.725	-28.641.950	36.467.500	43,99%	1.302.910
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-57.826.136	-16.886.920	-62.828.500	-31.414.250	-18.103.839	44.724.661	28,81%	-1.216.919
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-12.905.171	-2.892.131	-13.117.100	-6.558.550	-4.252.278	8.864.822	32,42%	-1.360.147
40310000 Vergnügungssteuer	-1.705.151	-879.105	-1.450.000	-725.000	-830.775	619.225	57,29%	48.330
40320000 Hundesteuer	-969.384	-476.026	-900.000	-450.000	-492.462	407.538	54,72%	-16.436
40340000 Zweitwohnungssteuer	-187.750	-171.087	-210.000	-105.000	-180.084	29.916	85,75%	-8.996
40520000 Leistungen Land Umsetzg. SGB II	-8.402.134	-4.112.742	-7.400.000	-3.700.000	-4.478.762	2.921.238	60,52%	-366.020
40530000 Leist. Land Ausgleich § 11 (3a) FAG	-18.046.837	-8.833.707	-14.645.200	-7.322.600	-6.308.116	8.337.084	43,07%	2.525.591
* Steuern und ähnliche Abgaben	-186.865.171	-73.999.815	-189.844.250	-94.922.125	-73.215.815	116.628.435	38,57%	783.999
41110000 FAG § 12 Allgemeine Zuweisungen	-117.646.304	-60.096.620	-125.082.000	-62.541.000	-71.475.456	53.606.544	57,14%	-11.378.836
41110100 FAG § 7 Besond. ergänz. Zuweis. SGB II	-12.236.694	-6.118.347	-12.237.000	-6.118.500	-7.391.415	4.845.585	60,40%	-1.273.068
41110200 FAG § 8 Besondere Erg.zuw. Sozialhilfe	-4.538.245	-2.269.122	-3.048.000	-1.524.000	0	3.048.000	0,00%	2.269.122
41110400 Besond. Zuw. § 4a, Stärkg.kom.Finanzkr.	-7.846.862	-7.846.862	0	0	0	0		7.846.862
41110700 FAG § 11 Bes. Ergän.Hilfe zur Erziehung	-11.796.202	-5.898.099	-12.352.000	-6.176.000	-6.176.169	6.175.831	50,00%	-278.070
41110800 FAG § 10 Bes. Erg. Schülerbeförderung	-759.998	-379.999	-843.000	-421.500	-421.654	421.346	50,02%	-41.655
41110900 FAG § 10 Bes.Erg.Unterhaltg.d.Kreisstr.	-130.816	-65.408	-99.000	-49.500	-65.408	33.592	66,07%	0
41311000 FAG § 4 Auftragskostenpauschale	-39.758.676	-19.879.338	-45.575.000	-22.787.500	-22.787.766	22.787.234	50,00%	-2.908.428
41414000 Fachkräfteprogramm	0	0	0	0	0	0		0
41419000 Zuweisung lfd.Zwecke Land Sonstiges	-9.335.700	-9.335.700	-9.622.700	-4.811.350	-10.898.692	-1.275.992	113,26%	-1.562.992
41420000 Zuweisungen lfd. Zwecke v. Gemeinden /GV	0	0	0	0	0	0		0
41450000 Zusch. lfd. Zw. verb. Unt., Bet., SVM	-226.970	0	0	0	0	0		0
41480200 Spenden	-14.557	-12.866	0	0	0	0		12.866
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.291.025	-111.902.361	-208.858.700	-104.429.350	-119.216.560	89.642.140	57,08%	-7.314.200
* 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	-250.000	0	500.000	0,00%	0
44610100 Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0		0
44610800 DIFF.ERTR. FORDERUNG	0	0	0	0	0	0		0
44812000 FAG § 5(2) 2. Funktionalreformgesetz	-438.823	-438.823	-439.000	-219.500	-469.028	-30.028	106,84%	-30.205
44820000 Etr. Kostenerst. Gemeinden und GV	-759.781	-387.000	0	0	0	0		387.000
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-1.698.604	-825.823	-939.000	-469.500	-469.028	469.972	49,95%	356.795

Abruf: 31.07.2017	vorläufiges Ist 2016 Gesamt	Ist 2016; Per. 01-06	Plan 2017 Gesamt	Plan 2017; Per. 01-06	Ist 2017; Per. 01-06	Vergleich Ist 17; Per. 01-06 - Plan 17 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 17; Per. 01-06 - Ist 16; Per. 01-06
45110000 Konzessionsabgaben	-8.071.275	-4.035.672	-8.100.000	-4.050.000	-4.107.830	3.992.170	50,71%	-72.158
45111000 Konzessionsabgabe Trinkwasser	-202.504	0	-900.000	-450.000	0	900.000	0,00%	0
45210000 Erstattung von Steuern	-2.709	0	0	0	0	0		0
45310000 Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-4.078.558	0	-26.000.000	-13.000.000	0	26.000.000	0,00%	0
45620000 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	-52	-52		-52
45820000 Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-777.298	0	0	0	0	0		0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-138.301	-252	0	0	-534	-534		-281
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.270.645	-4.035.924	-35.000.000	-17.500.000	-4.108.415	30.891.585	11,74%	-72.491
46150000 Zinsertr.von verb. Untern.,SV, Beteil.	-9.900	-4.950	-9.900	-4.950	-4.950	4.950		0
46160000 Zinser. sonst. Öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0		0
46170000 Zinsertr. Kreditinstitute/ priv. Untern.	-1.441.468	-704.049	-281.000	-140.500	-281.750	-750	100,27%	422.299
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	-5.000.000	0	10.000.000	0,00%	0
46521000 Gewinnausschüttung (strukturell)	0	0	0	0	0	0		0
46910100 Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen	-935.025	-596.305	-1.200.000	-600.000	-470.982	729.018	39,25%	125.323
46910200 Zinseinn.Steuernachf./Erstattungszinsen	-880	0	0	0	0	0		0
46910500 Zinsertr. Kreditinst.priv.Untern.Liqid.k	-101.747	-7.472	0	0	-212.018	-212.018		-204.545
* Finanzerträge	-9.489.021	-1.312.776	-11.490.900	-5.745.450	-969.700	10.521.200	8,44%	343.077
** Ordentliche Erträge	-415.614.465	-192.076.699	-446.132.850	-223.066.425	-197.979.518	248.153.332	44,38%	-5.902.820
52910200 Sonstiges	0	0	2.000	1.000	159	-1.841	7,95%	159
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	2.000	1.000	159	-1.841	7,95%	159
53150000 Zuschüsse verb. Untern., SV, Beteiligung	39.166.014	23.098.699	39.194.341	19.597.171	26.296.050	-12.898.291	67,09%	3.197.350
53160000 Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	130.000	0	130.000	65.000	0	-130.000	0,00%	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.689.000	2.113.393	2.638.000	1.319.000	2.072.643	-565.357	78,57%	-40.750
53251000 Schuldendiensthilfe aus Zuk.fonds	0	0	0	0	0	0		0
53410000 Gewerbesteuerumlage	5.432.726	990.679	5.391.063	2.695.532	547.286	-4.843.777	10,15%	-443.393
53910000 Sons.Transf.aufw.(u.a. Krankenhausuml.)	0	0	0	0	0	0		0
* Transferaufwendungen	47.417.740	26.202.772	47.353.404	23.676.702	28.915.979	-18.437.425	61,06%	2.713.207
54312200 Verwendung von Spenden	14.557	12.866	0	0	0	0		-12.866
54310700 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0	0	0	0		0
54310701 Gerichts- u. ähnliche Kosten	368	368	0	0	0	0		-368
54550000 Erstatt. Aufw. verb. Untern./SV/Beteil.	199.355	199.355	153.400	76.700	182.006	28.606	118,65%	-17.349
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.332.865	277.843	0	0	665.614	665.614		387.771
54820000 Säumniszuschläge und Verzugszinsen	0	0	0	0	32.761	32.761		32.761
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547.145	490.432	153.400	76.700	880.381	726.981	573,91%	389.949
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.117.683	2.937.740	8.066.700	4.033.350	2.318.670	-5.748.030	28,74%	-619.069
* Bilanzielle Abschreibung	452.013	0	35.949.810	17.974.905	0	-35.949.810	0,00%	0
** Ordentliche Aufwendungen	58.534.581	29.630.943	91.525.314	45.762.657	32.115.190	-59.410.124	35,09%	2.484.246
*** Ordentliches Ergebnis	-357.079.885	-162.445.755	-354.607.536	-177.303.768	-165.864.329	188.743.207	46,77%	-3.418.574
**** Ergebnis (v.Berücks. intern. Leist.)	-357.079.885	-162.445.755	-354.607.536	-177.303.768	-165.864.329	188.743.207	46,77%	-3.418.574
***** Ergebnis	-357.079.885	-162.445.755	-354.607.536	-177.303.768	-165.864.329	188.743.207	46,77%	-3.418.574

7. Finanzrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail

Abruf: 31.07.2017	vorläufiges Ist 2016 Gesamt	Ist 2016 Per. 01-06	Plan 2017 Gesamt	Plan 2017; Per. 01-06	Ist 2017; Per. 01-06	Vergleich Ist 17; Per. 01-06 - Plan 17 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 17; Per. 01- 06 - Ist 16; Per. 01-06
Grundsteuer A	-77.761	-37.530	-84.000	-42.000	-38.341	45.659	45,64%	-812
Grundsteuer B	-24.599.641	-10.383.464	-24.100.000	-12.050.000	-10.504.957	13.595.043	43,59%	-121.493
Gewerbesteuer	-64.728.267	-33.151.988	-65.109.450	-32.554.725	-27.248.694	37.860.756	41,85%	5.903.294
Gem.anteil Ek-Steuer	-57.826.136	-16.886.920	-62.828.500	-31.414.250	-18.103.839	44.724.661	28,81%	-1.216.919
Gemeindeanteil Ust.	-12.905.171	-2.892.131	-13.117.100	-6.558.550	-4.252.278	8.864.822	32,42%	-1.360.147
Vergnügungssteuer	-1.590.206	-748.781	-1.450.000	-725.000	-729.791	720.209	50,33%	18.989
Hundesteuer	-901.811	-487.486	-900.000	-450.000	-507.862	392.138	56,43%	-20.376
Zweitwohnungssteuer	-204.436	-179.957	-210.000	-105.000	-179.494	30.506	85,47%	463
Leistung. Land SGBII	-8.402.134	-4.112.742	-7.400.000	-3.700.000	-4.478.762	2.921.238	60,52%	-366.020
Leist. § 11 (3a)FAG	-18.046.837	-8.833.707	-14.645.200	-7.322.600	-6.308.116	8.337.084	43,07%	2.525.591
* Steuern und ähnliche Abgaben	-189.282.400	-77.714.706	-189.844.250	-94.922.125	-72.352.134	117.492.116	38,11%	5.362.572
§ 11 FAG Hilfe Erz.	-11.796.202	-5.898.099	-12.352.000	-6.176.000	-6.176.169	6.175.831	50,00%	-278.070
§ 4 FAG Auftr.kosten	-7.846.862	-7.846.862	0	0	0	0		7.846.862
Allg. Zuw. § 12 FAG	-117.646.304	-60.096.620	-125.082.000	-62.541.000	-71.475.456	53.606.544	57,14%	-11.378.836
Fachkräfteprogramm	0	0	0	0	0	0		0
FAG § 4 (alt)	-39.758.676	-19.879.338	-45.575.000	-22.787.500	-22.787.766	22.787.234	50,00%	-2.908.428
Spenden	-14.557	-12.866	0	0	0	0		12.866
Zusch.lfd.Zw.verb.U.	-226.970	0	0	0	0	0		0
Zuw § 7 FAG SGB II	-12.236.694	-6.118.347	-12.237.000	-6.118.500	-7.391.415	4.845.585	60,40%	-1.273.068
Zuw § 8 FAG SozH	-4.538.245	-2.269.122	-3.048.000	-1.524.000	0	3.048.000	0,00%	2.269.122
FAG § 10 Schülerbef.	-759.998	-379.999	-843.000	-421.500	-421.654	421.346	50,02%	-41.655
§ 11 FAG Unt. Kreisst.	-130.816	-65.408	-99.000	-49.500	-65.408	33.592	66,07%	0
Zuw.Land KiSchuG	0	0	0	0	0	0		0
Zuw.Land Sonstiges	-9.335.700	-3.111.900	-9.622.700	-4.811.350	-4.483.622	5.139.078	46,59%	-1.371.722
Zuw.v.Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0		0
FAG § 9 Jugendpausch	0	0	0	0	0	0		0
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.291.025	-105.678.561	-208.858.700	-104.429.350	-112.801.490	96.057.210	54,01%	-7.122.930
* Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0
Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	-834	-834		-834
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	-834	-834		-834
§ 5(2) FAG 2.FRefG	-438.823	-438.823	-439.000	-219.500	-469.028	-30.028	106,84%	-30.205
Ertr.KE Gem.-/ GV	-759.781	-387.000	0	0	0	0		387.000
Miete bebau. Grdst.	-500.000	0	0	0	0	0		0
Miete und Pachten aus bebauten Grundstücken	0	0	-500.000	-250.000	0	500.000	0,00%	0
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-1.698.604	-825.823	-939.000	-469.500	-469.028	469.972	49,95%	356.795
And. ordentl.Ertr.	-252	0	0	0	-534	-534		-534
Erst.v.Steuern	-806.056	-417.286	0	0	-349.394	-349.394		67.893
Konzessionsabgaben	-8.071.275	-4.035.672	-8.100.000	-4.050.000	-4.107.830	3.992.170	50,71%	-72.158
Ert. Gewinn verb. Un.	-202.504	0	-900.000	-450.000	0	900.000	0,00%	0
Säun.Zuschläge u.ä.	-82	-82	0	0	-28.287	-28.287		-28.205
* Sonstige Einzahlungen	-9.080.169	-4.453.040	-9.000.000	-4.500.000	-4.486.044	4.513.956	49,84%	-33.004
So.haush.wirks.Einz.	0	-70.519	0	0	231.903	231.903		302.422
Bankrückläufer	-3.916	-1.965	0	0	-2.612	-2.612		-647
Zinserträge Kreditinst.priv.Untern., Liquiditätskr.	-101.747	-7.472	0	0	-245.610	-245.610		-238.138
Zi.einn.Steuernachf.	-1.068.026	-727.538	-1.200.000	-600.000	-284.991	915.009	23,75%	442.547
Zinseinnahmen aus Steuernachf./Erstattg.	-880	0	0	0	0	0		0
Sonstige Finanzerträge	-255	0	0	0	0	0		0
Zinsertr. Kreditinst.	-1.441.490	-336.546	-281.000	-140.500	-281.750	-750	100,27%	54.796
Gewinnaus. (strukt.)	-7.000.000	0	-10.000.000	-5.000.000	0	10.000.000	0,00%	0
Zinserträge	0	0	0	0	0	0		0
Zinserträge verb. U.	-9.900	-4.950	-9.900	-4.950	-4.950	4.950	50,00%	0
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-9.626.214	-1.078.472	-11.490.900	-5.745.450	-819.914	10.670.986	7,14%	258.558
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.978.412	-189.750.601	-420.132.850	-210.066.425	-190.929.444	229.203.406	45,45%	-1.178.843

Abruf: 31.07.2017	vorläufiges Ist 2016 Gesamt	Ist 2016 Per. 01-06	Plan 2017 Gesamt	Plan 2017; Per. 01-06	Ist 2017; Per. 01-06	Vergleich Ist 17; Per. 01-06 - Plan 17 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 17; Per. 01 06 - Ist 16; Per. 01-06
* Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	2.000	1.000	0	-2.000	0,00%	0
* Auszahlungen f.Sach- u.Dienstleistungen	0	0	2.000	1.000	0	-2.000	0,00%	0
Ausgl. Ausb.verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	6.537.048	2.095.001	5.391.063	2.695.532	547.286	-4.843.777	10,15%	-1.547.715
Zusch.übr.Bereiche	2.692.330	2.096.730	2.638.000	1.319.000	1.797.650	-840.350	68,14%	-299.080
Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechnungen	0	0	130.000	65.000	650.000	520.000	500,00%	650.000
Zusch.verb.Untern.	40.625.587	21.743.978	39.491.341	19.745.671	26.306.050	-13.185.291	66,61%	4.562.072
Zuschuss a.Zuk.fonds	0	0	0	0	0	0	0	0
* Transferauszahlungen	49.854.965	25.935.709	47.650.404	23.825.202	29.300.986	-18.349.418	61,49%	3.365.277
Gerichts.-und ähnl. Kosten	368	368	0	0	0	0	0	-368
Verwend. Spesen	14.557	12.866	0	0	0	0	0	-12.866
DL für Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
Erst.Aufw.verb.Unt.	199.355	199.355	153.400	76.700	182.006	28.606	118,65%	-17.349
sonst. Versicherung.	-50.009	0	0	0	0	0	0	0
Vorsteuer	302.244	435.814	0	0	3.588.237	3.588.237	0	3.152.423
MWST. Rückerstattungen	539.628	0	0	0	0	0	0	0
Säumniszuschl. u. VZ	0	0	0	0	32.761	32.761	0	32.761
* Sonstige Auszahlungen	1.006.142	648.403	153.400	76.700	3.803.004	3.649.604	2479,14%	3.154.601
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.262.511	3.789.758	8.066.700	4.033.350	3.056.623	-5.010.077	37,89%	-733.134
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	58.123.619	30.373.870	55.872.504	27.936.252	36.160.613	-19.711.891	64,72%	5.786.744
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.854.793	-159.376.732	-364.260.346	-182.130.173	-154.768.831	209.491.515	42,49%	4.607.900
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.791.603	-5.895.800	-14.094.000	-7.047.000	-6.147.474	7.946.526	43,62%	-251.674
* Einzahlungen aus Veränderungen des AV	0	-3.764	-4.385.000	-2.192.500	-7.874	4.377.126	0,18%	-4.110
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.791.603	-5.899.564	-18.479.000	-9.239.500	-6.155.348	12.323.652	33,31%	-255.784
* Auszahlungen für eigene Investitionen	0	0	255.600	127.800	0	-255.600	0,00%	0
* Auszahl. von Zuwend. für Invest. für Dritte	0	255.600	0	0	255.600	255.600	0	0
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	255.600	255.600	127.800	255.600	0	100,00%	0
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.791.603	-5.643.964	-18.223.400	-9.111.700	-5.899.748	12.323.652	32,37%	-255.784
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-367.646.396	-165.020.695	-382.483.746	-191.241.873	-160.668.579	221.815.167	42,01%	4.352.116
* Einzahlung aus Aufn. v. Kred. für Invest	-6.605.573	0	-21.698.100	-10.849.050	0	21.698.100	0,00%	0
* Auszahlungen für Tilgung v. Krediten f. Invest	22.997.570	8.331.393	24.526.000	12.263.000	8.113.814	-1.149.250	33,08%	-217.579
* Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungs	-355.000.000	-218.000.000	0	0	-283.500.000	-283.500.000	0	-65.500.000
* Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sich	325.000.000	180.000.000	0	0	293.500.000	293.500.000	0	113.500.000
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.608.003	-29.668.607	2.827.900	1.413.950	18.113.814	30.548.850	640,54%	47.782.421
* Einzahlungen a.d. Auflösung v. Liqui.reserven	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
** Saldo Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Summe Finanzierungstät. u.Liquiditäts	-13.608.003	-29.668.607	2.827.900	1.413.950	18.113.814	30.548.850	640,54%	47.782.421
**** Summe Finanzmittelübersch. u.Liquidität	-381.254.399	-194.689.303	-379.655.846	-189.827.923	-142.554.765	252.364.018	37,55%	52.134.538

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	31.03.2017	31.05.2017	30.06.2017
Kassenkredite	239,30	278,30	270,00	298,57	321,76	340,00	330,00	320,00	330,00
nachrichtlich: davon kommunales Alt-Defizit lt. Eröffnungsbilanz 31.12.2011	245,01								→
Investkredite	211,08	191,56	167,93	152,68	137,87	123,80	120,02	119,51	116,86
PPP-Schulden	47,85	45,66	43,48	41,29	39,10	36,92	35,83	35,83	35,83
Energiecontracting (FB 24/ZGM)			1,04	0,95	0,81	0,68	0,64	0,62	0,61
Bürgschaften	57,70	44,00	41,06	38,11	35,13	32,13	31,26	30,67	30,60
Tagesgeldanlagen	56,24	40,00	40,00	40,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Girobestand					0,00	8,79	4,09	1,02	12,82
Liquiditätsreserve (HSH)					0,00	0,00	1,34	0,00	0,00
gewährte Darlehen	2,34	1,76	2,15	2,06	1,97	1,88	1,75	1,75	1,75

Stand per:	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.03.2017	31.05.2017	30.06.2017
Zinsaufwand Kassenkredite	3,41	1,55	0,66	0,55	0,49	0,36	0,04	0,05	0,09
Zinsaufwand Investkredite	10,87	7,54	5,52	4,09	4,50	4,21	0,51	0,81	1,19
Zinsaufwand PPP- Schulden	2,28	2,18	2,08	1,98	1,87	1,77	0,43	0,43	0,85
Zinsaufwand Bürgschaften	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	0,28	0,28
Zinsertrag (LK- Negativzins)						0,10	0,10	0,21	0,25
Zinsertrag gewährte Darlehen	0,01	0,01	0,00	0,00	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
offene Forderungen Gesamt	79.481	72.044	74.184	79.163	69.955
<i>davon noch nicht fällig</i>	8.108	11.373	9.541	6.076	5.307
offene Forderungen mit eingetretener Fälligkeit	71.374	60.671	64.643	73.088	64.648

Offene Forderungen - nach Kontengruppen - in Tsd. Euro

Stand per:	31.12.2012		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016
	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%
Steuern	23.340	29%	32.962	46%	27.582	37%	29.550	37%	19.531	28%
§7 UVG	8.945	11%	9.421	13%	9.951	13%	10.723	14%	11.084	16%
DLZ Fam./Bildung/Soziales außer UVG	5.831	7%	4.520	6%	7.560	10%	4.636	6%	8.253	12%
Beiträge	1.182	1%	1.488	2%	1.161	2%	1.296	2%	1.070	2%
Sonstiges	28.691	36%	10.859	15%	14.963	20%	19.697	25%	16.893	24%
Summe	79.481	100%	72.044	100%	74.184	100%	79.163	100%	69.955	100%

Offene Forderungen – nach Altersstruktur – in Tsd. Euro

Stand per:	31.12.2012		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016
	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%
älter als 4 Jahre	3.003	4%	1.667	2%	4.063	5%	6.968	9%	5.287	8%
älter als 3 Jahre	2.205	3%	4.577	6%	8.959	12%	3.831	5%	6.229	9%
älter als 2 Jahre	5.414	7%	10.340	14%	5.874	8%	7.706	10%	6.135	9%
älter als 1 Jahre	12.952	16%	6.751	9%	9.319	13%	7.028	9%	8.795	13%
unter 1 Jahr	28.382	36%	16.773	23%	16.363	22%	26.387	33%	20.669	30%
<i>noch nicht fällig (ab 01.01. des FJ)</i>	8.108	10%	11.373	16%	9.541	13%	6.076	8%	5.307	8%
Summe	79.481	100%	72.044	100%	74.184	100%	79.163	100%	69.955	100%

10. IST-Ergebnis Periode 01.-06.17 nach Produkten

→ Für den Bericht siehe separate Datei! „IST-Ergebnis 01.-06.17 nach Produkten.pdf“