

Stadt Halle (Saale)

Fachbereich Finanzen

Controlling - Bericht

Per 31.08.2020



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.-08.20 nach Produkten	16

1. Erläuterung der Ampelfunktionen

Für (4); (5) und (10):

Alarmregeln für den Vergleich

- Ist 2020 zum Plan 2020 jeweils für die Periode 01-08 (Januar-August)



[Personalkosten bei Abweichung nicht berücksichtigt!]

Ergebnis Ist 2020 – Plan 2020; jeweils Per. 01-08 [ohne PSK]
Prognose zum Jahresende 2020 – Plan 2020; 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 | negatives Vorzeichen | (-) |
| → Abweichungen mit negativer Deutung | positives Vorzeichen | (+) |

2. Gesamtstädtische Ergebnisrechnung

Abruf: 08.09.2020	vorläufiges Ist 2019 Gesamt	Ist 2019; Per. 01-08	Plan 2020 Gesamt	Plan 2020; Per. 01-08	Ist 2020; Per. 01-08	Vergleich Ist 20; Per.01-08- Plan 20 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 20; Per. 01-08- Ist 19; Per. 01-08
* Steuern und ähnliche Abgaben	-215.155.087	-135.960.644	-225.032.158	-150.021.439	-129.233.130	95.799.028	57,43%	6.727.514
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-323.901.703	-245.714.012	-342.280.405	-228.186.937	-285.873.416	56.406.989	83,52%	-40.159.404
* Sonstige Transfererträge	-11.664.513	-7.027.391	-7.703.300	-5.135.533	-8.851.468	-1.148.168	114,90%	-1.824.078
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.037.352	-33.127.208	-52.960.571	-35.307.047	-30.284.945	22.675.626	57,18%	2.842.263
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-90.155.033	-55.138.551	-81.152.421	-54.101.614	-45.482.064	35.670.357	56,05%	9.656.487
* Sonstige ordentliche Erträge	-69.291.944	-10.621.440	-36.397.321	-24.264.881	-10.523.321	25.874.000	28,91%	98.119
* Finanzerträge	-9.704.426	-5.760.864	-12.019.500	-8.013.000	-1.908.643	10.110.857	15,88%	3.852.220
* Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
** Ordentliche Erträge	-765.910.058	-493.350.109	-757.545.676	-505.030.450	-512.156.987	245.388.689	67,61%	-18.806.878
* Personalaufwendungen	159.802.092	101.680.399	166.529.620	111.019.747	105.390.341	-61.139.279	63,29%	3.709.942
* Versorgungsaufwendungen	4.846	4.846	0	0	0	0		-4.846
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.962.026	46.448.977	72.687.816	48.458.544	47.093.625	-25.594.192	64,79%	644.648
* Transferaufwendungen	300.719.853	198.342.777	300.347.360	200.231.573	204.541.991	-95.805.369	68,10%	6.199.214
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.226.058	108.536.532	164.174.864	109.449.909	104.035.649	-60.139.215	63,37%	-4.500.883
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.106.614	2.782.155	5.817.200	3.878.133	2.459.489	-3.357.711	42,28%	-322.666
* Bilanzielle Abschreibung	46.977.743	0	37.125.000	24.750.000	2.661	-37.122.339	0,01%	2.661
** Ordentliche Aufwendungen	763.799.232	457.795.686	746.681.860	497.787.907	463.523.755	-283.158.105	62,08%	5.728.070
*** Ordentliches Ergebnis	-2.110.826	-35.554.424	-10.863.816	-7.242.544	-48.633.232	-37.769.416		-13.078.808
* Ausserordentliche Erträge	-1.181.552	-2.008.481	0	0	0	0		2.008.481
* Ausserordentliche Aufwendungen	1.110.440	388.329	0	0	0	0		-388.329
** Außerordentliches Ergebnis	-71.113	-1.620.152	0	0	0	0		1.620.152
**** Ergebnis (v.Berücks. intern. Leist.)	-2.181.938	-37.174.576	-10.863.816	-7.242.544	-48.633.232	-37.769.416		-11.458.656
* Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	-1.515.002	-204.868	-1.308.446	-872.297	-117.513	1.190.933	8,98%	87.355
* Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	1.515.002	204.932	1.308.446	872.297	117.513	-1.190.933	8,98%	-87.419
***** Gesamt-Ergebnis	-2.181.938	-37.174.511	-10.863.816	-7.242.544	-48.633.232	-37.769.416		-11.458.720

3. Gesamtstädtische Finanzrechnung

Abruf: 08.09.2020	vorläufiges Ist 2019 Gesamt	Ist 2019 Per. 01-08	Plan 2020 Gesamt	Plan 2020; Per. 01-08	Ist 2020; Per. 01-08	Vergleich Ist 20; Per. 01-08-	Erfüllung in %	Ist 20; Per. 01- 08 - Ist 19;
* Steuern und ähnliche Abgaben	-212.373.850	-136.214.159	-225.032.158	-150.021.439	-129.307.291	95.724.867	57,46%	6.906.868
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325.641.540	-221.176.929	-342.280.405	-228.186.937	-263.675.739	78.604.666	77,04%	-42.498.810
* Sonstige Transfereinzahlungen	-6.615.901	-4.193.304	-7.703.300	-5.135.533	-4.445.490	3.257.810	57,71%	-252.186
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-45.619.410	-32.461.535	-52.960.571	-35.307.047	-31.654.337	21.306.234	59,77%	807.198
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-85.768.859	-56.333.576	-81.152.421	-54.101.614	-52.059.265	29.093.156	64,15%	4.274.311
* Sonstige Einzahlungen	-12.858.627	-7.364.864	-15.425.300	-10.283.533	-6.676.141	8.749.159	43,28%	688.723
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-8.806.780	-5.645.655	-12.019.500	-8.013.000	-2.183.758	9.835.742	18,17%	3.461.897
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-697.684.966	-463.390.022	-736.573.655	-491.049.103	-490.002.021	246.571.634	66,52%	-26.611.999
* Personalauszahlungen	159.404.203	99.607.389	166.727.520	111.151.680	103.007.802	-63.719.718	61,78%	3.400.413
* Versorgungsauszahlungen	4.846	4.846	0	0	0	0		-4.846
* Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	78.808.724	48.741.877	72.782.816	48.521.877	48.026.475	-24.756.341	65,99%	-715.402
* Transferauszahlungen	299.050.997	203.535.076	304.374.360	202.916.240	207.330.452	-97.043.908	68,12%	3.795.376
* Sonstige Auszahlungen	157.131.250	104.928.883	164.480.800	109.653.867	104.835.413	-59.645.387	63,74%	-93.470
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.115.963	3.374.245	5.817.200	3.878.133	2.729.552	-3.087.648	46,92%	-644.693
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	699.515.984	460.192.316	714.182.696	476.121.797	465.929.694	-248.253.002	65,24%	5.737.378
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.831.018	-3.197.706	-22.390.959	-14.927.306	-24.072.327	-1.681.368	107,51%	-20.874.621
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-45.280.362	-20.037.769	-91.777.700	-61.185.133	-30.171.584	61.606.116	32,87%	-10.133.815
* Einzahlungen aus Veränderungen des AV	-6.694.872	-4.620.631	-8.777.100	-5.851.400	-8.250.042	527.058	94,00%	-3.629.411
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.975.233	-24.658.400	-100.554.800	-67.036.533	-38.421.626	62.133.174	38,21%	-13.763.226
* Auszahlungen für eigene Investitionen	85.437.198	51.077.981	149.511.700	99.674.467	54.078.540	-95.433.160	36,17%	3.000.559
* Auszahl. von Zuwend. für Invest. für Dri	4.224.516	2.718.654	12.877.900	8.585.267	7.689.488	-5.188.412	59,71%	4.970.834
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.661.714	53.796.635	162.389.600	108.259.733	61.768.028	-100.621.572	38,04%	7.971.393
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	37.686.480	29.138.235	61.834.800	41.223.200	23.346.402	-38.488.398	37,76%	-5.791.833
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.517.498	25.940.529	39.443.841	26.295.894	-725.925	-40.169.766	-1,84%	-26.666.454
* Einzahlung aus Aufn. v. Kred. für Invest	-28.630.817	-24.721.580	-72.729.550	-48.486.367	-27.872.751	44.856.799	38,32%	-3.151.171
* Auszahlungen für Tilgung v. Krediten für	32.052.429	25.850.577	29.351.653	19.567.769	8.453.247	-20.898.406	28,80%	-17.397.330
* Aufnahme von Krediten zur Sicherung Zahl	-261.000.000	-198.000.000	0	0	-288.000.000	-288.000.000		-90.000.000
* Auszahlungen für die Tilgung von Kredite	245.000.000	205.000.000	0	0	314.000.000	314.000.000		109.000.000
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.578.387	8.128.997	-43.377.897	-28.918.598	6.580.496	49.958.393	-15,17%	-1.548.501
** Saldo Inanspruchnahme Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0	0		0
*** Summe Finanzierungstät. u. Liquiditäts	-12.578.387	8.128.997	-43.377.897	-28.918.598	6.580.496	49.958.393	-15,17%	-1.548.501
**** Summe Finanzmittelübersch. u. Liquiditäts	26.939.111	34.069.526	-3.934.056	-2.622.704	5.854.571	9.788.627		-28.214.955

4. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Geschäftsbereich)

Abruf: 08.09.2020; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2019; Per. 01-08				Plan 2020 Gesamt				Plan 2020; Per. 01-08			
	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	-15.461.563	26.252.989	22.235.138	33.026.564	-39.627.807	42.561.600	41.013.073	43.946.867	-26.418.538	28.374.400	27.342.049	29.297.911
Summe GB I	-5.222.400	16.103.175	9.386.350	20.267.125	-7.258.100	17.841.820	12.083.077	22.666.797	-4.838.733	11.894.547	8.055.385	15.111.198
Summe GB II	-42.347.977	15.942.853	39.687.996	13.282.872	-55.645.532	27.594.600	72.851.316	44.800.384	-37.097.021	18.396.400	48.567.544	29.866.922
Summe GB III	-16.096.221	14.735.922	15.274.334	13.914.036	-14.692.470	26.314.700	20.689.496	32.311.726	-9.794.980	17.543.133	13.792.997	21.541.150
Summe GB IV	-114.385.160	28.645.461	230.009.773	144.270.073	-158.879.368	52.216.900	339.752.551	233.090.083	-105.919.579	34.811.267	226.501.701	155.393.389
Allg. Fi.Wi.	-302.050.138	0	40.114.956	-261.935.182	-482.750.845	0	95.071.173	-387.679.672	-321.833.897	0	63.380.782	-258.453.115
Gesamtsumme	-495.563.458	101.680.399	356.708.547	-37.174.511	-758.854.122	166.529.620	581.460.686	-10.863.816	-505.902.748	111.019.747	387.640.457	-7.242.544

Abruf: 08.09.2020; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2020; Per. 01-08				Prognose zum Jahresende (analog Nachtrags-HH)				Ist 20; Per. 01-08 - Plan 20; Per. 01-08 [ohne Personal]		Prognose - Plan 20 Gesamt [ohne Personal]		Ist 20; Per. 01-08 - Ist 19; Per. 01-08 [Gesamt]
	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss					
Summe GB OB	-21.204.100	28.873.123	24.884.148	32.553.171	-37.347.807	42.561.600	45.983.073	51.196.867	2.756.537	●	7.250.000	●	-473.393
Summe GB I	-4.234.994	16.494.872	7.738.979	19.998.857	-6.178.100	17.841.820	12.083.077	23.746.797	287.334	●	1.080.000	●	-268.268
Summe GB II	-43.910.390	16.043.546	39.146.315	11.279.470	-53.015.532	27.594.600	77.851.316	52.430.384	-16.234.598	●	7.630.000	●	-2.003.402
Summe GB III	-10.811.880	14.486.570	13.799.174	17.473.864	-11.582.470	26.314.700	20.689.496	35.421.726	-1.010.722	●	3.110.000	●	3.559.829
Summe GB IV	-112.970.746	29.492.230	233.151.406	149.672.890	-167.989.368	52.216.900	365.472.551	249.700.083	-401.463	●	16.610.000	●	5.402.816
Allg. Fi.Wi.	-319.142.390	0	39.530.906	-279.611.484	-450.900.845	0	95.071.173	-355.829.672	-21.158.370	●	31.850.000	●	-17.676.302
Gesamtsumme	-512.274.500	105.390.341	358.250.928	-48.633.232	-727.014.122	166.529.620	617.150.686	56.666.184	-35.761.282	●	67.530.000	●	-11.458.720

5. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Fachbereich)

Abruf: 08.09.2020; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2019; Per. 01-08				Plan 2020 Gesamt				Plan 2020; Per. 01-08			
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	anteiliger Zuschussbedarf; Überschuss
FB Wirtschaft u. Wissenschaft	-83.634	878.638	686.785	1.481.789	-3.732.508	1.558.700	5.109.233	2.935.425	-2.488.339	1.039.133	3.406.155	1.956.950
DLZ Migration u. Integration	-198.840	643.343	175.281	619.784	-797.411	1.160.500	679.656	1.042.745	-531.607	773.667	453.104	695.163
DLZ Klimaschutz	-49.468	165.340	16.997	132.869	-801.900	346.800	910.587	455.487	-534.600	231.200	607.058	303.658
FB Büro des OB	-27.761	1.570.151	2.810.221	4.352.611	-30.200	2.390.600	4.099.737	6.460.137	-20.133	1.593.733	2.733.158	4.306.758
FB Rechnungsprüfung	0	933.357	24.999	958.355	-21.200	1.501.700	54.336	1.534.836	-14.133	1.001.133	36.224	1.023.224
FB Recht	-75.654	1.614.638	533.539	2.072.522	-233.604	2.785.900	866.802	3.419.098	-155.736	1.857.267	577.868	2.279.398
FB Sicherheit	-15.025.485	20.194.735	17.974.139	23.143.389	-33.989.684	32.413.000	29.257.285	27.680.601	-22.659.789	21.608.667	19.504.857	18.453.734
Gesamtpersonalrat	-720	252.788	13.176	265.244	-21.300	404.400	35.439	418.539	-14.200	269.600	23.626	279.026
Summe GB OB	-15.461.563	26.252.989	22.235.138	33.026.564	-39.627.807	42.561.600	41.013.073	43.946.867	-26.418.538	28.374.400	27.342.049	29.297.911
Büro GB I	0	397.863	71.347	469.210	0	630.100	55.566	685.666	0	420.067	37.044	457.110
DLZ Bürgerengagement	0	282.786	17.765	300.551	0	595.900	155.163	751.063	0	397.267	103.442	500.709
FB Personal	-548.254	5.926.205	6.848.937	12.226.888	-990.400	302.520	8.967.398	8.279.518	-660.267	201.680	5.978.265	5.519.679
FB Finanzen	-821.533	4.574.641	460.446	4.213.555	-2.003.300	7.863.800	645.605	6.506.105	-1.335.533	5.242.533	430.403	4.337.403
FB Einwohnerwesen	-3.852.613	4.921.680	1.987.855	3.056.921	-4.264.400	8.449.500	2.259.346	6.444.446	-2.842.933	5.633.000	1.506.230	4.296.297
Summe GB I	-5.222.400	16.103.175	9.386.350	20.267.125	-7.258.100	17.841.820	12.083.077	22.666.797	-4.838.733	11.894.547	8.055.385	15.111.198
Büro GB II	0	238.483	27.713	266.196	0	432.700	51.632	484.332	0	288.467	34.421	322.888
FB Planen	-17.532.548	4.081.901	9.641.832	-3.808.814	-21.530.918	7.171.000	25.672.391	11.312.473	-14.353.945	4.780.667	17.114.927	7.541.648
FB Bauen	-6.229.065	5.097.955	14.582.762	13.451.652	-9.863.737	8.994.800	21.817.835	20.948.898	-6.575.825	5.996.533	14.545.223	13.965.932
FB Umwelt	-18.586.365	6.524.514	15.435.688	3.373.838	-24.250.877	10.996.100	25.309.458	12.054.681	-16.167.251	7.330.733	16.872.972	8.036.454
Summe GB II	-42.347.977	15.942.853	39.687.996	13.282.872	-55.645.532	27.594.600	72.851.316	44.800.384	-37.097.021	18.396.400	48.567.544	29.866.922

Abruf: 08.09.2020; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2020; Per. 01-08				Prognose zum Jahresende (analog Nachtrags-HH)				Ist 20; Per. 01-08 - Plan 20; Per. 01-08[ohne Personal]	Prognose - Plan 20 Gesamt [ohne Personal]	Ist 20; Per. 01-08 - Ist 19; Per. 01-08 [Gesamt]
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss			
FB Wirtschaft u. Wissenschaft	-60.057	875.105	380.105	1.195.153	-3.732.508	1.558.700	5.109.233	2.935.425	-597.768	0	-286.636
DLZ Demokratie u. Integration	-32.872	707.361	204.389	878.879	-797.411	639.000	420.231	261.820	250.021	-259.424	259.095
DLZ Klimaschutz	-140.243	205.135	16.646	81.538	-801.900	346.800	910.587	455.487	-196.055	0	-51.331
FB Büro des OB	-25.832	1.629.880	2.688.352	4.292.399	-30.200	2.912.100	4.359.161	7.241.061	-50.505	259.424	-60.211
FB Rechnungsprüfung	0	1.072.088	26.153	1.098.241	-21.200	1.501.700	54.336	1.534.836	4.063	0	139.886
FB Recht	-108.656	1.649.492	589.154	2.129.990	-233.604	2.785.900	866.802	3.419.098	58.366	0	57.467
FB Sicherheit	-20.835.756	22.470.263	20.967.112	22.601.619	-31.709.684	32.413.000	34.227.285	34.930.601	3.286.288	7.250.000	-541.770
Gesamtpersonalrat	-685	263.800	12.237	275.352	-21.300	404.400	35.439	418.539	2.126	0	10.107
Summe GB OB	-21.204.100	28.873.123	24.884.148	32.553.171	-37.347.807	42.561.600	45.983.073	51.196.867	2.756.537	7.250.000	-473.393
Büro GB I	0	454.764	24.856	479.619	0	630.100	55.566	685.666	-12.188	0	10.409
DLZ Bürgerengagement	-181	342.806	41.433	384.058	0	595.900	155.163	751.063	-62.190	0	83.506
FB Personal	-405.250	5.997.823	5.988.148	11.580.721	-990.400	302.520	8.967.398	8.279.518	264.899	0	-646.167
FB Finanzen	-1.082.321	4.723.065	433.591	4.074.336	-2.003.300	7.863.800	645.605	6.506.105	256.400	0	-139.219
FB Einwohnerwesen	-2.747.242	4.976.414	1.250.952	3.480.124	-3.184.400	8.449.500	2.259.346	7.524.446	-159.587	1.080.000	423.203
Summe GB I	-4.234.994	16.494.872	7.738.979	19.998.857	-6.178.100	17.841.820	12.083.077	23.746.797	287.334	1.080.000	-268.268
Büro GB II	0	291.756	30.927	322.683	0	432.700	51.632	484.332	-3.495	0	56.487
FB Planen	-20.981.419	4.101.821	9.964.473	-6.915.124	-21.530.918	7.171.000	30.672.391	16.312.473	-13.777.928	5.000.000	-3.106.310
FB Bauen	-5.270.866	5.154.505	13.630.017	13.513.656	-7.233.737	8.994.800	21.817.835	23.578.898	389.753	2.630.000	62.005
FB Umwelt	-17.658.105	6.495.463	15.520.898	4.358.256	-24.250.877	10.996.100	25.309.458	12.054.681	-2.842.929	0	984.417
Summe GB II	-43.910.390	16.043.546	39.146.315	11.279.470	-53.015.532	27.594.600	77.851.316	52.430.384	-16.234.598	7.630.000	-2.003.402

Abruf: 08.09.2020; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2019; Per. 01-08				Plan 2020 Gesamt				Plan 2020; Per. 01-08			
	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	322.218	14.487	336.705	0	504.000	28.327	532.327	0	336.000	18.884	354.884
DLZ Veranstaltungen	-938.894	529.732	465.355	56.192	-1.231.700	879.600	1.292.944	940.844	-821.133	586.400	861.963	627.230
FB Kultur	-53.489	262.034	1.087.305	1.295.850	-4.000	576.000	1.793.803	2.365.803	-2.667	384.000	1.195.868	1.577.202
Raumflugplanetarium	0	53.830	1.804	55.635	0	135.100	70.500	205.600	0	90.067	47.000	137.067
Volkshochschule	-386.741	430.819	96.053	140.130	-492.000	720.800	156.547	385.347	-328.000	480.533	104.364	256.898
Stadtarchiv	-56.086	373.166	90.237	407.318	-63.970	656.800	284.749	877.579	-42.647	437.867	189.833	585.053
Stadtbibliothek	-201.393	1.334.663	322.288	1.455.557	-261.000	2.476.900	671.326	2.887.226	-174.000	1.651.267	447.551	1.924.817
Konservatorium G.-F.Händel	-502.794	1.498.499	155.679	1.151.385	-1.274.000	2.745.400	762.389	2.233.789	-849.333	1.830.267	508.259	1.489.193
Stadtsingechor	-13.034	294.872	69.844	351.681	-20.800	500.300	111.715	591.215	-13.867	333.533	74.477	394.143
Stadtmuseum	-281.722	860.342	262.558	841.178	-162.340	1.280.400	599.678	1.717.738	-108.227	853.600	399.786	1.145.159
FB Sport	-206.996	1.319.714	2.508.923	3.621.641	-635.900	2.217.700	4.395.531	5.977.331	-423.933	1.478.467	2.930.354	3.984.887
FB Immobilien	-13.455.071	7.456.032	10.199.802	4.200.763	-10.546.760	13.621.700	10.521.986	13.596.926	-7.031.173	9.081.133	7.014.658	9.064.618
Summe GB III	-16.096.221	14.735.922	15.274.334	13.914.036	-14.692.470	26.314.700	20.689.496	32.311.726	-9.794.980	17.543.133	13.792.997	21.541.150
Büro GB IV	0	452.736	14.270	467.006	0	732.100	29.932	762.032	0	488.067	19.955	508.021
FB Soziales	-46.735.964	12.452.240	84.919.201	50.635.477	-82.377.173	21.772.500	123.980.263	63.375.590	-54.918.115	14.515.000	82.653.509	42.250.393
FB Bildung	-67.037.969	12.473.823	142.676.248	88.112.103	-75.677.915	23.296.900	212.512.912	160.131.897	-50.451.943	15.531.267	141.675.275	106.754.598
FB Gesundheit	-611.227	3.266.662	622.318	3.277.752	-824.280	6.415.400	1.590.555	7.181.675	-549.520	4.276.933	1.060.370	4.787.783
Eigenbetrieb f. AF	0	0	1.777.735	1.777.735	0	0	1.638.889	1.638.889	0	0	1.092.593	1.092.593
Summe GB IV	-114.385.160	28.645.461	230.009.773	144.270.073	-158.879.368	52.216.900	339.752.551	233.090.083	-105.919.579	34.811.267	226.501.701	155.393.389
Allg. Fi.Wi.	-302.050.138	0	40.114.956	-261.935.182	-482.750.845	0	95.071.173	-387.679.672	-321.833.897	0	63.380.782	-258.453.115
Gesamtsumme	-495.563.458	101.680.399	356.708.547	-37.174.511	-758.854.122	166.529.620	581.460.686	-10.863.816	-505.902.748	111.019.747	387.640.457	-7.242.544

Abruf: 08.09.2020; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2020; Per. 01-08				Prognose zum Jahresende (analog Nachtrags-HH)				Ist 20; Per. 01-08 - Plan 20; Per. 01-08[ohne Personal]	Prognose - Plan 20 Gesamt [ohne Personal]		Ist 20; Per. 01-08- Ist 19; Per. 01-08 [Gesamt]
	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Zuschussbedarf ; Überschuss				
Büro GB III	0	332.698	13.065	345.764	0	504.000	28.327	532.327	-5.819	0	0	9.058
DLZ Veranstaltungen	-214.423	508.355	314.311	608.242	-941.700	879.600	1.292.944	1.230.844	59.058	290.000	0	552.050
FB Kultur	-4.733	266.733	935.421	1.197.421	-4.000	576.000	1.793.803	2.365.803	-262.514	0	0	-98.430
Raumflugplanetarium	-2.825	54.021	5.928	57.125	0	135.100	70.500	205.600	-43.897	0	0	1.490
Volkshochschule	-277.220	384.354	20.171	127.305	-172.000	720.800	156.547	705.347	-33.414	320.000	0	-12.825
Stadtarchiv	-51.820	378.972	110.232	437.384	-63.970	656.800	284.749	877.579	-88.774	0	0	30.066
Stadtbibliothek	-154.263	1.227.442	358.818	1.431.997	-121.000	2.476.900	671.326	3.027.226	-68.996	140.000	0	-23.560
Konservatorium G.-F.Händel	-471.750	1.500.948	141.658	1.170.856	-154.000	2.745.400	762.389	3.353.789	10.982	1.120.000	0	19.471
Stadtsingechor	-6.190	226.769	27.638	248.217	-20.800	500.300	111.715	591.215	-39.163	0	0	-103.465
Stadtmuseum	-140.292	845.267	346.469	1.051.444	-132.340	1.280.400	599.678	1.747.738	-85.382	30.000	0	210.266
FB Sport	-227.842	1.360.172	2.986.969	4.119.299	-635.900	2.217.700	4.395.531	5.977.331	252.707	0	0	497.658
FB Immobilien	-9.260.522	7.400.838	8.538.494	6.678.810	-9.336.760	13.621.700	10.521.986	14.806.926	-705.512	1.210.000	0	2.478.048
Summe GB III	-10.811.880	14.486.570	13.799.174	17.473.864	-11.582.470	26.314.700	20.689.496	35.421.726	-1.010.722	3.110.000	0	3.559.829
Büro GB IV	0	495.711	10.229	505.941	0	732.100	29.932	762.032	-9.725	0	0	38.934
FB Soziales	-43.041.164	12.425.717	78.037.605	47.422.159	-93.917.173	21.772.500	135.980.263	63.835.590	7.261.048	460.000	0	-3.213.318
FB Bildung	-69.210.534	13.115.845	152.343.143	96.248.454	-73.247.915	23.296.900	226.232.912	176.281.897	-8.090.723	16.150.000	0	8.136.351
FB Gesundheit	-719.049	3.454.956	1.121.539	3.857.447	-824.280	6.415.400	1.590.555	7.181.675	-108.359	0	0	579.695
Eigenbetrieb f. AF	0	0	1.638.889	1.638.889	0	0	1.638.889	1.638.889	546.296	0	0	-138.846
Summe GB IV	-112.970.746	29.492.230	233.151.406	149.672.890	-167.989.368	52.216.900	365.472.551	249.700.083	-401.463	16.610.000	0	5.402.816
Allg. Fi.Wi.	-319.142.390	0	39.530.906	-279.611.484	-450.900.845	0	95.071.173	-355.829.672	-21.158.370	31.850.000	0	-17.676.302
Gesamtsumme	-512.274.500	105.390.341	358.250.928	-48.633.232	-727.014.122	166.529.620	617.150.686	56.666.184	-35.761.282	67.530.000	0	-11.458.720

6. Erträge und Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail

Abruf: 08.09.2020	vorläufiges Ist 2019 Gesamt	Ist 2019; Per. 01-08	Plan 2020 Gesamt	Plan 2020; Per. 01-08	Ist 2020; Per. 01-08	Vergleich Ist 20; Per. 01-08 - Plan 20 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 20; Per. 01-08 - Ist 19; Per. 01-08
40110000 Grundsteuer A	-77.683	-60.708	-84.000	-56.000	-59.700	24.300	71,07%	1.008
40120000 Grundsteuer B	-25.372.941	-19.926.846	-25.200.000	-16.800.000	-20.084.923	5.115.077	79,70%	-158.077
40130000 Gewerbesteuer	-75.178.236	-55.189.864	-78.038.058	-52.025.372	-41.653.466	36.384.592	53,38%	13.536.398
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-68.429.942	-33.402.754	-74.271.800	-49.514.533	-32.397.921	41.873.879	43,62%	1.004.833
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-20.383.761	-10.159.313	-20.578.300	-13.718.867	-10.233.293	10.345.007	49,73%	-73.981
40310000 Vergnügungssteuer	-1.689.036	-1.060.225	-1.950.000	-1.300.000	-1.041.710	908.290	53,42%	18.515
40320000 Hundesteuer	-1.048.839	-776.509	-1.000.000	-666.667	-799.410	200.590	79,94%	-22.902
40340000 Zweitwohnungssteuer	-244.055	-238.421	-210.000	-140.000	-268.316	-58.316	127,77%	-29.894
40420000 Beteiligung an der Spielbankabgabe	-163.328	-90.773	-200.000	-133.333	-198.014	1.986		-107.241
40520000 Leistungen Land Umsetzg. SGB II	-9.370.035	-6.251.003	-9.100.000	-6.066.667	-17.833.560	-8.733.560	195,97%	-11.582.557
40530000 Leist. Land Ausgleich § 11 (3a) FAG	-13.197.232	-8.804.229	-14.400.000	-9.600.000	-4.662.817	9.737.183	32,38%	4.141.412
* Steuern und ähnliche Abgaben	-215.155.087	-135.960.644	-225.032.158	-150.021.439	-129.233.130	95.799.028	57,43%	6.727.514
41110000 FAG § 12 Allgemeine Zuweisungen	-128.757.997	-91.969.995	-129.637.136	-86.424.757	-112.395.432	17.241.704	86,70%	-20.425.437
41110100 FAG § 7 Besond. ergänz. Zuweis. SGB II	-13.489.155	-8.992.768	-13.700.000	-9.133.333	-11.306.656	2.393.344	82,53%	-2.313.888
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	-12.400.484	-8.266.988	-12.441.400	-8.294.267	-10.367.812	2.073.588	83,33%	-2.100.824
41110800 FAG § 10 Bes. Erg. Schülerbeförderung	-849.168	-424.584	-851.000	-567.333	-425.481	425.519	50,00%	-897
41110900 FAG § 10 Bes.Erg.Unterhaltg.d.Kreisstr.	-104.647	-104.647	-104.600	-69.733	-104.647	-47	100,04%	0
41311000 FAG § 4 Auftragskostenpauschale	-45.655.875	-30.437.248	-45.718.500	-30.479.000	-38.098.789	7.619.711	83,33%	-7.661.541
41419000 Zuweisung lfd.Zwecke Land Sonstiges	-10.954.100	-10.954.100	-11.500.000	-7.666.667	-11.500.300	-300	100,00%	-546.200
41450000 Zusch. lfd. Zw. verb. Unt., Bet., SVM	-22.924	-22.924	0	0	-15.289	-15.289		7.635
41460000 Zusch. Lfd. Zw. sonst. öff. Sonderrechn.	0	0	-169.000	-112.667	0	169.000	0,00%	0
41480200 Spenden	-20.079	-6.938	0	0	-3.520	-3.520		3.419
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.254.429	-151.180.192	-214.121.636	-142.747.757	-184.217.926	29.903.710	86,03%	-33.037.734
* Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		0
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		0
44110709 Mieten und Pachten aus bebaut. Grundst.	-500.000	0	-500.000	-333.333	0	500.000	0,00%	0
44812000 FAG § 5(2) 2. Funktionalreformgesetz	0	0	-481.400	-320.933	0	481.400	0,00%	0
44820000 Etr. Kostenerst. Gemeinden und GV	-948.255	0	-350.000	-233.333	0	350.000	0,00%	0
44850000 Ertr. Kost.erstatt. v. verb. Untern., SV	-5.002.632	-5.000.000	0	0	0	0		5.000.000
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-6.450.887	-5.000.000	-1.331.400	-887.600	0	1.331.400	0,00%	5.000.000

Abruf: 08.09.2020	vorläufiges Ist 2019 Gesamt	Ist 2019; Per. 01-08	Plan 2020 Gesamt	Plan 2020; Per. 01-08	Ist 2020; Per. 01-08	Vergleich Ist 20; Per. 01-08 - Plan 20 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 20; Per. 01-08 - Ist 19; Per. 01-08
45110000 Konzessionsabgaben	-7.799.880	-3.836.015	-8.872.540	-5.915.027	-3.878.779	4.993.761	43,72%	-42.764
45111000 Konzessionsabgabe Trinkwasser	-302.689	-302.689	-627.460	-418.307	0	627.460	0,00%	302.689
45310000 Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-7.030.521	0	-20.746.151	-13.830.767	0	20.746.151	0,00%	0
45510000 Ertr. a.Veräußerung von Finanzanlagen	-10.022.000	0	0	0	0	0		0
45620000 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0		0
45811000 Zuschreibungen NormalAfA	-2.485.451	0	0	0	0	0		0
45812000 Zuschreibungen aus außerplanmäßiger AfA	-5.799	0	0	0	0	0		0
45820000 Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-836.788	-7.348	0	0	0	0		7.348
45911300 Andere sonstige ordentliche Erträge (AA)	-5.126.380	0	0	0	0	0		0
* Sonstige ordentliche Erträge	-33.609.771	-4.146.052	-30.246.151	-20.164.101	-3.878.779	26.367.372	12,82%	267.273
46150000 Zinsertr.von verb. Untern.,SV, Beteil.	-9.900	-6.600	-9.500	-6.333	-6.434	3.066	67,73%	166
46510000 Ertr.Gew.anteile a.verb.Untern./Beteil.	-829.440	0	0	0	0	0		0
46511000 Gewinnausschüttung (strukturell)	-7.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-6.666.667	0	10.000.000	0,00%	5.000.000
46910100 Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen	-1.446.494	-481.790	-2.010.000	-1.340.000	-1.416.160	593.840	70,46%	-934.370
46910500 Zinsertr. Kreditinst.priv.Untern.Liqid.k	-419.922	-274.860	0	0	-389.961	-389.961		-115.101
* Finanzerträge	-9.705.756	-5.763.250	-12.019.500	-8.013.000	-1.812.556	10.206.944	15,08%	3.950.694
** Ordentliche Erträge	-477.175.929	-302.050.138	-482.750.845	-321.833.897	-319.142.390	163.608.455	66,11%	-17.092.252
52910200 Sonstiges	0	0	2.000	1.333	0	-2.000	0,00%	0
* Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen	0	0	2.000	1.333	0	-2.000	0,00%	0
53150000 Zuschüsse verb. Untern., SV, Beteiligung	43.071.279	31.678.403	43.792.536	29.195.024	33.303.010	-10.489.526	76,05%	1.624.608
53110000 Zuweisungen an das Land	829.440	0	0	0	0	0		0
53152000 Sonstige Zuschüsse	0	0	169.000	112.667	0	-169.000	0,00%	0
53160000 Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	130.000	0	130.000	86.667	0	-130.000	0,00%	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.638.000	2.105.970	2.638.000	1.758.667	1.968.500	-669.500	74,62%	-137.470
53251000 Schuldendiensthilfe aus Zuk.fonds	0	0	0	0	0	0		0
53410000 Gewerbesteuerumlage	5.868.514	3.306.643	6.163.205	4.108.803	1.271.115	-4.892.090	20,62%	-2.035.528
* Transferaufwendungen	52.537.233	37.091.016	52.892.741	35.261.827	36.542.625	-16.350.116	69,09%	-548.390
54312200 Verwendung von Spenden	20.079	6.938	0	0	3.520	3.520		-3.419
54410101 Körp.schafs-/Gew.steuern	0	0	0	0	0	0		0
54550000 Erstatt. Aufw. verb. Untern./SV/Beteil.	258.502	258.502	258.400	172.267	203.206	-55.194	78,64%	-55.296
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.441.071	0	0	0	99.463	99.463		99.463
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.268.739	88.265	0	0	226.577	226.577		138.313
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.988.391	353.705	258.400	172.267	532.766	274.366	206,18%	179.061
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.571.228	2.670.236	5.812.100	3.874.733	2.455.515	-3.359.246	42,25%	-214.721
* Bilanzielle Abschreibung	2.543.547	0	36.105.932	24.070.621	0	-36.105.932	0,00%	0
** Ordentliche Aufwendungen	68.640.399	40.114.956	95.071.173	63.380.782	39.530.906	-55.542.928	41,58%	-584.050
*** Ordentliches Ergebnis	-408.535.531	-261.935.182	-387.679.672	-258.453.115	-279.611.484	108.065.527	72,12%	-17.676.302
**** Ergebnis (v.Berücks. intern. Leist.)	-408.535.531	-261.935.182	-387.679.672	-258.453.115	-279.611.484	108.065.527	72,12%	-17.676.302
***** Ergebnis	-408.535.531	-261.935.182	-387.679.672	-258.453.115	-279.611.484	108.065.527	72,12%	-17.676.302

7. Finanzrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail

Abruf: 08.09.2020	vorläufiges Ist 2019 Gesamt	Ist 2019 Per. 01-08	Plan 2020 Gesamt	Plan 2020; Per. 01-08	Ist 2020; Per. 01-08	Vergleich Ist 20; Per. 01-08 - Plan 20 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 20; Per. 01- 08 - Ist 19; Per. 01-08
Grundsteuer A	-78.393	-62.692	-84.000	-21.000	-61.147	22.853	72,79%	1.544
Grundsteuer B	-25.448.045	-19.961.407	-25.200.000	-6.300.000	-20.094.495	5.105.505	79,74%	-133.088
Gewerbesteuer	-72.383.275	-55.342.270	-78.038.058	-19.509.515	-42.245.605	35.792.453	54,13%	13.096.664
Gem.anteil Ek-Steuer	-68.429.942	-33.402.754	-74.271.800	-18.567.950	-32.397.921	41.873.879	43,62%	1.004.833
Gemeindeanteil Ust.	-20.383.761	-10.159.313	-20.578.300	-5.144.575	-10.233.293	10.345.007	49,73%	-73.981
Vergnügungssteuer	-1.644.814	-1.143.753	-1.950.000	-487.500	-539.673	1.410.327	27,68%	604.079
Hundesteuer	-1.026.490	-755.114	-1.000.000	-250.000	-774.165	225.835	77,42%	-19.051
Zweitwohnungssteuer	-248.535	-240.853	-210.000	-52.500	-266.599	-56.599	126,95%	-25.746
Beteiligung an der S	-163.328	-90.773	-200.000	-50.000	-198.014	1.986		-107.241
Leistung. Land SGBII	-9.370.035	-6.251.003	-9.100.000	-2.275.000	-17.833.560	-8.733.560	195,97%	-11.582.557
Leist. § 11 (3a)FAG	-13.197.232	-8.804.229	-14.400.000	-3.600.000	-4.662.817	9.737.183	32,38%	4.141.412
* Steuern und ähnliche Abgaben	-212.373.850	-136.214.159	-225.032.158	-56.258.040	-129.307.291	95.724.867	57,46%	6.906.868
§ 11 FAG Hilfe Erz.	-12.400.484	-8.266.988	-12.441.400	-3.110.350	-10.367.812	2.073.588	83,33%	-2.100.824
Allg. Zuw. § 12 FAG	-128.757.997	-91.969.995	-129.637.136	-32.409.284	-112.395.432	17.241.704	86,70%	-20.425.437
FAG § 4 (alt)	-45.655.875	-30.437.248	-45.718.500	-11.429.625	-38.098.789	7.619.711	83,33%	-7.661.541
Spenden	-20.079	-6.938	0	0	-3.520	-3.520		3.419
Zusch.lfd.Zw.verb.U.	-22.924	-22.924	0	0	-15.289	-15.289		7.635
Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. Öffentl. Sonderrechnu	0	0	-169.000	-42.250	0	169.000	0,00%	0
Zuw § 7 FAG SGB II	-13.489.155	-8.992.768	-13.700.000	-3.425.000	-11.306.656	2.393.344	82,53%	-2.313.888
FAG § 10 Schülerbef.	-849.168	-424.584	-851.000	-212.750	-425.481	425.519	50,00%	-897
§ 11 FAG Unt. Kreisst.	-104.647	-104.647	-104.600	-26.150	-104.647	-47	100,04%	0
Zuw.Land Sonstiges	-10.954.100	-3.651.360	-11.500.000	-2.875.000	-7.666.866	3.833.134	66,67%	-4.015.506
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.254.429	-143.877.452	-214.121.636	-53.530.409	-180.384.492	33.737.144	84,24%	-36.507.040
* Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		0
§ 5(2) FAG 2.FRefG	0	0	-481.400	-120.350	0	481.400	0,00%	0
Ertr.KE Gem.-/ GV	-42.110	0	-350.000	-87.500	-906.145	-556.145	258,90%	-906.145
Miete und Pachten aus bebauten Grundstücken	-500.000	0	-500.000	-125.000	0	500.000	0,00%	0
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-5.542.110	-5.000.000	-1.331.400	-332.850	-906.145	425.255	68,06%	4.093.855
Erst.v.Steuern	0	-376.567	0	0	-356.191	-356.191		20.377
Konzessionsabgaben	-7.799.880	-3.836.015	-8.872.540	-2.218.135	-3.878.779	4.993.761	43,72%	-42.764
Ert. Gewinn verb. Un.	-302.689	-302.689	-627.460	-156.865	0	627.460	0,00%	302.689
Säun.Zuschläge u.ä.	-10.095	-9.870	0	0	-1.600	-1.600		8.270
* Sonstige Einzahlungen	-8.112.664	-4.525.141	-9.500.000	-2.375.000	-4.236.569	5.263.431	44,60%	288.572
So.haush.wirks.Einz.	0	-125.333	0	0	-622.738	-622.738		-497.405
Bankrückläufer	-3.817	-2.391	0	0	-2.118	-2.118		273
Zinserträge Kreditinst.priv.Untern., Liquiditätskr.	-418.880	-274.860	-9.400	-2.350	-391.003	-381.603		-116.143
Zi.einn.Steuernachf.	-544.277	-361.329	-2.010.000	-502.500	-1.777.422	232.578	88,43%	-1.416.093
Gewinn aus. (strukt.)	-7.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-2.500.000	0	10.000.000	0,00%	5.000.000
Zinserträge verb. U.	-9.900	-6.600	-9.500	-2.375	-6.434	3.066	67,73%	166
Ert. Gewinn verb. Un.	-829.440	0	0	0	0	0		0
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-17.458.093	-11.750.699	-12.028.900	-3.007.225	-8.349.338	3.679.562	69,41%	3.401.360
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.741.146	-301.367.450	-462.014.094	-115.503.524	-323.183.835	138.830.259	69,95%	-21.816.385

Abwurf: 08.09.2020	vorläufiges Ist 2019 Gesamt	Ist 2019 Per. 01-08	Plan 2020 Gesamt	Plan 2020; Per. 01-08	Ist 2020; Per. 01-08	Vergleich Ist 20; Per. 01-08 - Plan 20 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 20; Per. 01- 08 - Ist 19; Per. 01-08
* Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0
* Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0
Sonstiges	0	0	2.000	1.333	0	-2.000	0,00%	0
* Auszahlungen f.Sach- u.Dienstleistungen	0	0	2.000	1.333	570	-1.430	28,52%	570
Zuweis. an Land	0	0	0	0	829.440	829.440		829.440
Gewerbesteuerumlage	5.868.514	3.306.643	6.163.205	4.108.803	1.271.115	-4.892.090	20,62%	-2.035.528
Zusch.übr.Bereiche	2.638.000	2.089.307	2.638.000	1.758.667	1.951.833	-686.167	73,99%	-137.473
Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechnungen	130.000	0	130.000	86.667	0	-130.000	0,00%	0
Zusch.verb.Untern.	44.797.864	31.766.445	45.819.536	30.546.357	31.914.925	-13.904.611	69,65%	148.480
Sonstige Zuschüsse	0	0	169.000	112.667	0	-169.000	0,00%	0
* Transferauszahlungen	53.434.378	37.162.395	54.919.741	36.613.161	35.967.313	-18.952.428	65,49%	-1.195.082
Verwend. Spesen	20.079	6.938	0	0	3.520	3.520		-3.419
Erst.Aufw.verb.Unt.	258.502	258.502	267.800	178.533	203.206	-64.594	75,88%	-55.296
Körpersch.steuer,Gew	1.066.740	1.066.740	0	0	0	0		-1.066.740
Vorststeuer	837.886	510.719	0	0	503.753	503.753		-6.966
* Sonstige Auszahlungen	2.183.206	1.842.899	267.800	178.533	710.479	442.679	265,30%	-1.132.420
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.696.933	10.536.757	5.812.100	3.874.733	9.590.712	3.778.612	165,01%	-946.045
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	69.314.517	49.542.050	61.001.641	40.667.761	46.269.074	-14.732.567	75,85%	-3.272.976
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.426.629	-251.825.400	-401.012.453	-267.341.635	-276.914.761	124.097.692	69,05%	-25.089.361
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.747.656	-10.310.742	-13.949.000	-9.299.333	-14.576.682	-627.682	104,50%	-4.265.940
* Einzahlungen aus Veränderungen des AV	0	-7.138	0	0	-3.575.238	-3.575.238		-3.568.100
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.747.656	-10.317.880	-13.949.000	-9.299.333	-18.151.920	-4.202.920	130,13%	-7.834.040
* Auszahlungen für eigene Investitionen	10.889	9.996	0	0	0	0		-9.996
* Auszahl. von Zuwend. für Invest. für Dritte	135.301	345.800	424.600	283.067	259.350	-165.250	61,08%	-86.450
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.189	355.796	424.600	283.067	259.350	-165.250	61,08%	-96.446
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.601.467	-9.962.084	-13.524.400	-9.016.267	-17.892.570	-4.368.170	132,30%	-7.930.486
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-400.028.096	-261.787.483	-414.536.853	-276.357.902	-294.807.330	119.729.523	71,12%	-33.019.847
* Einzahlung aus Aufn. v. Kred. für Invest	-28.549.301	-24.698.782	-72.604.850	-48.403.233	-27.821.200	44.783.650	38,32%	-3.122.418
* Auszahlungen für Tilgung v. Krediten f. Invest	32.052.429	25.850.577	29.351.653	19.567.769	8.453.247	-20.898.406	28,80%	-17.397.330
* Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungs	-261.000.000	-198.000.000	0	0	-288.000.000	-288.000.000		-90.000.000
* Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sich	245.000.000	205.000.000	0	0	314.000.000	314.000.000		109.000.000
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.496.872	8.151.795	-43.253.197	-28.835.465	6.632.047	49.885.244	-15,33%	-1.519.748
* 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	-12.496.872	8.151.795	-43.253.197	-28.835.465	6.632.047	49.885.244	-15,33%	-1.519.748
***** Summe Finanzmittelübersch. u.Liquidität	-412.524.968	-253.635.688	-457.790.050	-305.193.367	-288.175.283	169.614.767	62,95%	-34.539.595

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	30.09.2019	31.12.2019	31.03.2020	30.06.2020	31.08.2020
Liquiditätskredite	239,30	278,30	270,00	298,57	321,76	340,00	309,00	334,00	330,00	337,00	350,00	350,00	374,80	360,00	324,00
nachrichtlich: davon kommunales Alt-Defizit lt. Eröffnungsbilanz 31.12.2011	239,00														> 0,00
Investkredite	211,08	191,56	167,93	152,68	137,87	123,80	112,18	118,99	115,29	112,13	116,14	115,49	111,52	108,12	134,84
PPP-Schulden	47,85	45,66	43,48	41,29	39,10	36,92	34,73	32,55	31,46	31,46	30,36	30,36	29,27	29,27	29,27
Energiecontracting (FB 24/ZGM)			1,04	0,95	0,81	0,68	0,54	0,42	0,38	0,35	0,32	0,27	0,24	0,20	0,18
Bürgschaften	57,70	44,00	41,06	38,11	35,13	32,13	29,09	26,07	25,19	24,55	23,67	23,44	22,56	21,47	21,02
Tagesgeldanlagen	56,24	40,00	40,00	40,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Girobestand					0,00	8,79	15,80	35,02	5,62	2,74	-0,31	6,48	0,00	0,67	5,26
Liquiditätsreserve (HSH)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gewährte Darlehen	2,34	1,76	2,15	2,06	1,97	1,88	1,70	1,61	1,59	1,59	1,59	1,53	0,00	1,49	1,48
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	30.09.2019	31.12.2019	31.03.2020	30.06.2020	31.08.2020
Zinsaufwand Liquiditätskredite	3,41	1,55	0,66	0,55	0,49	0,36	0,14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Zinsaufwand Investkredite	10,87	7,54	5,52	4,09	4,50	4,21	3,02	2,56	0,43	0,95	1,94	0,00	0,00	0,00	1,08
Zinsaufwand PPP- Schulden	2,28	2,18	2,08	1,98	1,87	1,77	1,67	1,57	0,37	0,75	1,11	2,65	0,35	0,83	0,70
Zinsaufwand Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,35	0,70	0,00
Zinsertrag Tagesgeldanlagen	1,10	1,58	1,11	1,30	1,35	1,44	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsertrag (LK- Negativzins)						0,10	0,58	0,49	0,12	0,21	0,30	0,00	0,00	0,00	0,37
Zinsertrag gewährte Darlehen	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,42	0,13	0,30	0,01

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	31.12.2019
offene Forderungen Gesamt	79.481	72.044	74.184	79.163	70.898	67.551	74.218	100.080
davon noch nicht fällig	8.108	11.373	9.541	6.076	5.307	8.977	9.590	28.061
offene Forderungen mit eingetretener Fälligkeit	71.374	60.671	64.643	73.088	65.591	58.575	64.627	72.019

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		31.12.2019	
	absolut	in %	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%	12.529	13%
Steuern	23.340	29%	32.962	46%	27.582	37%	29.550	37%	19.531	28%	21.434	32%	20.763	28%	22.920	23%
§7 UVG	8.945	11%	9.421	13%	9.951	13%	10.723	14%	11.084	16%	9.451	14%	9.963	13%	14.183	14%
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%	9.969	10%
Beiträge	1.182	1%	1.488	2%	1.161	2%	1.296	2%	1.070	2%	457	1%	326	0%	179	0%
Sonstiges	28.691	36%	10.859	15%	14.963	20%	19.697	25%	17.836	25%	14.627	22%	22.495	30%	40.301	40%
Summe	79.481	100%	72.044	100%	74.184	100%	79.163	100%	70.898	100%	67.551	100%	74.218	100%	100.080	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		31.12.2019	
	absolut	in %	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%	19.581	20%
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%	4.697	5%
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%	5.613	6%
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%	6.409	6%
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%	2.265	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%	33.454	33%
noch nicht fällig (ab 01.01. des FJ)	8.108	10%	11.373	16%	9.541	13%	6.076	8%	5.307	7%	8.977	13%	9.590	13%	28.061	28%
Summe	79.481	100%	72.044	100%	74.184	100%	79.163	100%	70.898	100%	67.551	100%	74.218	100%	100.080	100%

10. IST-Ergebnis Periode 01.-08.20 nach Produkten

→ Für den Bericht siehe separate Datei! IST-Ergebnis 01.-08.20 nach Produkten.pdf