

Haushaltsjahr 2014
Plan - Ist Vergleich Periode 1-9

Stand 15.10.2014

Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge

-Euro-

Teilhaushalt		Ergebnis 2013	Plan 2014	Ist per 30.09.2014	Plan - Ist Abweichung	Erfüllungs- stand %
Zentrale Finanzleistungen	Ertrag	422.822.054	401.398.201	240.731.445	-160.666.756	60
	Aufwand	-16.230.046	-52.113.984	-7.388.911	44.725.073	14
	ordentl. Ergebnis	406.592.008	349.284.217	233.342.534	-115.941.683	67
darunter:						
1.11129 Gewinnausschüttung	Ertrag	17.557.459	10.164.500	0	-10.164.500	0
	Aufwand	0	0	0	0	0
	ordentl. Ergebnis	17.557.459	10.164.500	0	-10.164.500	0
1.53501 Stadtwerke (Konzessionsabgabe)	Ertrag	10.530.222	9.978.040	6.821.394	-3.156.646	68
	Aufwand	0	0	0	0	0
	ordentl. Ergebnis	10.530.222	9.978.040	6.821.394	-3.156.646	68
1.61101 Steuern, allg. Zuweis., Umlagen	Ertrag	382.771.890	378.880.261	232.910.315	-145.969.946	61
	Aufwand	-7.943.116	-41.722.954	-2.331.446	39.391.508	6
	ordentl. Ergebnis	374.828.774	337.157.307	230.578.869	-106.578.438	68
1.61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Ertrag	11.962.483	2.375.400	999.736	-1.375.664	42
	Aufwand	-8.286.930	-10.391.030	-5.057.465	5.333.565	49
	ordentl. Ergebnis	3.675.553	-8.015.630	-4.057.730	3.957.900	51
Sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	17.014.591	12.402.400	14.230.265	1.827.865	115
	Aufwand	-51.190.561	-43.549.841	-38.488.047	5.061.794	88
	ordentl. Ergebnis	-34.175.970	-31.147.441	-24.257.782	6.889.659	78
darunter:						
1.11130 Energet. Sanierung v.Gebäuden	Ertrag	0	0	52.743	52.743	0
	Aufwand	0	0	-2.720	-2.720	0
	ordentl. Ergebnis	0	0	50.024	50.024	0
1.12213 Tierheim	Ertrag	30.000	0	31.021	31.021	0
	Aufwand	-183.407	-153.400	-167.400	-14.000	109
	ordentl. Ergebnis	-153.407	-153.400	-136.379	17.021	89
1.25104 Halloren- und Salinemuseum	Ertrag	0	0	0	0	0
	Aufwand	-545.000	-540.000	-562.466	-22.466	104
	ordentl. Ergebnis	-545.000	-540.000	-562.466	-22.466	104
1.25301 Zoologischer Garten	Ertrag	0	0	0	0	0
	Aufwand	-2.928.600	-2.654.500	-2.654.500	0	100
	ordentl. Ergebnis	-2.928.600	-2.654.500	-2.654.500	0	100
1.26101 Theater, Oper u. Orchester GmbH	Ertrag	11.902.400	11.902.400	14.146.500	2.244.100	119
	Aufwand	-32.600.000	-32.850.000	-30.054.922	2.795.078	91
	ordentl. Ergebnis	-20.697.600	-20.947.600	-15.908.422	5.039.178	76
1.26302 Singschule	Ertrag	0	0	0	0	0
	Aufwand	-200.000	-200.000	-150.000	50.000	75
	ordentl. Ergebnis	-200.000	-200.000	-150.000	50.000	75
1.28104 Stiftung Handelhaus	Ertrag	0	0	0	0	0
	Aufwand	-2.056.000	-2.033.500	-1.525.125	508.375	75
	ordentl. Ergebnis	-2.056.000	-2.033.500	-1.525.125	508.375	75
1.42102 Zuschuss Bäder	Ertrag	0	0	0	0	0
	Aufwand	-3.944.341	-4.248.441	-3.062.581	1.185.860	72
	ordentl. Ergebnis	-3.944.341	-4.248.441	-3.062.581	1.185.860	72
1.42104 Zuschuss Erdgas Sportpark	Ertrag	148.383	500.000	0	-500.000	0
	Aufwand	-823.038	-870.000	-308.334	561.667	35
	ordentl. Ergebnis	-674.655	-370.000	-308.334	61.667	83
1.57308 Industriegebiet A14	Ertrag	4.933.808	0	0	0	0
	Aufwand	-7.910.175	0	0	0	0
	ordentl. Ergebnis	-2.976.367	0	0	0	0
Gesamt	Ertrag	439.836.645	413.800.601	254.961.709	-158.838.892	62
	Aufwand	-67.420.607	-95.663.825	-45.876.958	49.786.867	48
	ordentl. Ergebnis	372.416.038	318.136.776	209.084.752	-109.052.024	66

Haushaltsjahr 2014
Plan - Ist Vergleich Periode 1-9

Stand 15.10.2014

Oberbürgermeister (mit DLZ Wirtschaft)

-Euro-

Teilhaushalt		Ergebnis 2013	Plan 2014	Ist per 30.09.2014	Plan - Ist Abweichung	Erfüllungs- stand %
Dienstleistungszentrum Wirtschaft	Ertrag	0	400	4.932	4.532	
	Aufwand	-1.526.446	-1.829.396	-849.417	979.979	46
	ordentl. Ergebnis	-1.526.446	-1.828.996	-844.485	984.511	46
darunter:						
1.57102 Wirtschaft	Ertrag	0	0	208	208	
	Aufwand	-240.698	-265.629	-208.121	57.508	78
	ordentl. Ergebnis	-240.698	-265.629	-207.913	57.716	78
1.57103 Arbeitsmarkt	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-13.823	0	0	0	
	ordentl. Ergebnis	-13.823	0	0	0	
1.57101 Wirtschaftsförderung	Ertrag	0	400	4.724	4.324	1.181
	Aufwand	-1.101.925	-1.393.767	-471.297	922.470	34
	ordentl. Ergebnis	-1.101.925	-1.393.367	-466.573	926.794	33
1.57305 Zuschuss MMZ	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-170.000	-170.000	-170.000	0	100
	ordentl. Ergebnis	-170.000	-170.000	-170.000	0	100
Büro des Oberbürgermeisters einschl. Fachbeauftragte	Ertrag	151.824	52.100	46.457	5.643	89
	Aufwand	-8.003.794	-5.463.777	-3.565.946	1.897.831	65
	ordentl. Ergebnis	-7.851.970	-5.411.677	-3.519.489	1.892.188	65
darunter:						
1.11103 Gleichstellung von Frau und Mann	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-246.514	-235.601	-118.744	116.857	50
	ordentl. Ergebnis	-246.514	-235.601	-118.744	116.857	50
1.11132 Fachbeauftragte	Ertrag	43.570	43.500	43.570	70	100
	Aufwand	-407.286	-423.169	-286.228	136.941	68
	ordentl. Ergebnis	-363.716	-379.669	-242.658	137.011	64
1.11101 Steuerung der Kommune	Ertrag	1.318	8.600	2.887	-5.713	34
	Aufwand	-4.499.399	-3.061.558	-1.992.634	1.068.924	65
	ordentl. Ergebnis	-4.498.081	-3.052.958	-1.989.748	1.063.210	65
1.11102 Steuerungsunterstützung	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-287.382	-324.691	-101.472	223.219	31
	ordentl. Ergebnis	-287.382	-324.691	-101.472	223.219	31
1.11104 Zuschuss BMA	Ertrag	106.786	0	0	0	
	Aufwand	-963.000	-913.000	-684.750	228.250	75
	ordentl. Ergebnis	-856.214	-913.000	-684.750	228.250	75
1.11107 Amtsblatt, Pressearbeit	Ertrag	150	0	0	0	
	Aufwand	-488.913	-505.758	-382.117	123.641	76
	ordentl. Ergebnis	-488.763	-505.758	-382.117	123.641	76
1.57501 Stadtmarketing	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-1.111.300	0	0	0	
	ordentl. Ergebnis	-1.111.300	0	0	0	
FB Rechnungsprüfung	Ertrag	1.010	1.000	2.451	1.451	245
	Aufwand	-1.232.347	-1.265.750	-917.605	348.145	72
	ordentl. Ergebnis	-1.231.337	-1.264.750	-915.154	349.596	72
darunter:						
1.11105 Rechnungsprüfung	Ertrag	1.010	1.000	2.451	1.451	245
	Aufwand	-1.232.347	-1.265.750	-917.605	348.145	72
	ordentl. Ergebnis	-1.231.337	-1.264.750	-915.154	349.596	72
FB Recht	Ertrag	945.921	348.128	145.392	-202.736	42
	Aufwand	-3.373.349	-3.201.477	-2.100.565	1.100.912	66
	ordentl. Ergebnis	-2.427.428	-2.853.349	-1.955.173	898.176	69
darunter:						
1.11111 Recht	Ertrag	945.921	348.128	145.392	-202.736	42
	Aufwand	-3.373.349	-3.201.477	-2.100.565	1.100.912	66
	ordentl. Ergebnis	-2.427.428	-2.853.349	-1.955.173	898.176	69
FB Sicherheit	Ertrag	23.147.366	19.685.800	11.965.613	-7.720.187	61
	Aufwand	-45.939.703	-40.142.150	-30.016.674	10.125.476	75
	ordentl. Ergebnis	-22.792.337	-20.456.350	-18.051.060	2.405.290	88
darunter:						
1.12201 Allg. Sicherheit und Ordnung	Ertrag	4.344.351	4.268.300	2.969.643	-1.298.657	70
	Aufwand	-6.994.121	-5.704.244	-4.685.136	1.019.108	82
	ordentl. Ergebnis	-2.649.770	-1.435.944	-1.715.494	-279.550	119
1.12202 Gewerbewesen	Ertrag	345.801	362.000	189.541	-172.459	52
	Aufwand	-728.063	-761.633	-511.859	249.774	67
	ordentl. Ergebnis	-382.262	-399.633	-322.317	77.316	81
1.12207 Verkehrsangelegenheiten	Ertrag	545.645	496.000	346.213	-149.787	70
	Aufwand	-1.097.767	-1.139.460	-734.386	405.074	64
	ordentl. Ergebnis	-552.122	-643.460	-388.173	255.287	60

Teilhaushalt		Ergebnis 2013	Plan 2014	Ist per 30.09.2014	Plan - Ist Abweichung	Erfüllungs- stand %
1.12601 Brandschutz Berufsfeuerwehr	Ertrag	682.975	381.500	304.875	-76.625	80
	Aufwand	-15.089.554	-13.825.614	-10.869.844	2.955.770	79
	ordentl. Ergebnis	-14.406.579	-13.444.114	-10.564.968	2.879.146	79
1.12602 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	Ertrag	58.305	39.000	37.712	-1.288	97
	Aufwand	-788.546	-539.240	-363.016	176.224	67
	ordentl. Ergebnis	-730.241	-500.240	-325.303	174.937	65
1.12701 Rettungsdienst	Ertrag	12.018.160	12.054.300	6.357.621	-5.696.679	53
	Aufwand	-11.121.753	-12.012.886	-8.559.860	3.453.026	71
	ordentl. Ergebnis	896.407	41.414	-2.202.238	-2.243.652	-5.318
1.12801 Katastrophenschutz	Ertrag	3.032.751	4.700	7.116	2.416	151
	Aufwand	-3.406.882	-370.402	-269.028	101.374	73
	ordentl. Ergebnis	-374.131	-365.702	-261.912	103.790	72
1.54501 Winterdienst	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-1.310.531	-1.314.570	-654.559	660.011	50
	ordentl. Ergebnis	-1.310.531	-1.314.570	-654.559	660.011	50
1.54502 Straßenreinigung	Ertrag	2.093.965	2.080.000	1.752.892	-327.108	84
	Aufwand	-4.394.670	-4.474.101	-3.368.987	1.105.114	75
	ordentl. Ergebnis	-2.300.705	-2.394.101	-1.616.095	778.006	68
1.54503 Straßenbeleutung (alt)	Ertrag	25.413	0	0	0	
	Aufwand	-1.007.816	0	0	0	
	ordentl. Ergebnis	-982.403	0	0	0	
Gesamtpersonalrat	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-398.268	-406.951	-288.921	118.030	71
	ordentl. Ergebnis	-398.268	-406.951	-288.921	118.030	71
darunter: 1.11114 Gesamtpersonalrat	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-398.268	-406.951	-288.921	118.030	71
	ordentl. Ergebnis	-398.268	-406.951	-288.921	118.030	71
OB Gesamt	Ertrag	24.246.121	20.087.428	12.164.845	-7.922.583	61
	Aufwand	-60.473.907	-52.309.501	-37.739.127	14.570.374	72
	ordentl. Ergebnis	-36.227.786	-32.222.073	-25.574.282	6.647.791	79

Haushaltsjahr 2014
Plan - Ist Vergleich Periode 1-9
GB I - Finanzen und Verwaltungsmanagement

Stand 15.10.2014

-Euro-

Teilhaushalt		Ergebnis 2013	Plan 2014	Ist per 30.09.2014	Plan - Ist Abweichung	Erfüllungs- stand %
Büro des Beigeordneten des GB I	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	0	-535.800	-389.912	145.888	73
	ordentl. Ergebnis	0	-535.800	-389.912	145.888	73
darunter: 1.11121 Büro des BG des GB I	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	0	-535.800	-389.912	145.888	73
	ordentl. Ergebnis	0	-535.800	-389.912	145.888	73
Dienstleistungszentrum Bürgerengagement	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-279.614	-430.623	-278.554	152.069	65
	ordentl. Ergebnis	-279.614	-430.623	-278.554	152.069	65
darunter: 1.11115 DLZ Bürgerengagement	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-279.614	-430.623	-278.554	152.069	65
	ordentl. Ergebnis	-279.614	-430.623	-278.554	152.069	65
FB Verwaltungsmanagement	Ertrag	1.310.784	790.000	688.829	-101.171	87
	Aufwand	-19.629.818	-13.625.092	-17.507.561	-3.882.469	128
	ordentl. Ergebnis	-18.319.034	-12.835.092	-16.818.733	-3.983.641	131
darunter: 1.11109 Elektr. Kommun./E-Government	Ertrag	20.058	20.000	93	-19.907	0
	Aufwand	-718.137	-1.195.791	-425.031	770.760	36
	ordentl. Ergebnis	-698.079	-1.175.791	-424.938	750.853	36
1.11110 Datenverarbeitung	Ertrag	20.513	15.000	11.331	-3.669	76
	Aufwand	-7.770.184	-7.353.310	-4.523.549	2.829.761	62
	ordentl. Ergebnis	-7.749.671	-7.338.310	-4.512.218	2.826.092	61
1.11113/31 Logistik	Ertrag	244.977	10.500	79.029	68.529	753
	Aufwand	-2.161.293	-2.246.037	-1.456.274	789.763	65
	ordentl. Ergebnis	-1.916.316	-2.235.537	-1.377.245	858.292	62
1.11108 Personalmanagement	Ertrag	163.391	109.500	79.444	-30.056	73
	Aufwand	-4.849.216	-4.832.354	-3.034.937	1.797.417	63
	ordentl. Ergebnis	-4.685.825	-4.722.854	-2.955.493	1.767.361	63
1.11112 übergr. Personalmaßnahmen	Ertrag	861.845	635.000	518.932	-116.068	82
	Aufwand	-4.130.988	2.002.400	-8.067.771	-10.070.171	-403
	ordentl. Ergebnis	-3.269.143	2.637.400	-7.548.839	-10.186.239	-286
FB Finanzen	Ertrag	1.792.637	1.021.300	899.660	-121.640	88
	Aufwand	-7.759.192	-7.016.370	-4.553.241	2.463.129	65
	ordentl. Ergebnis	-5.966.555	-5.995.070	-3.653.581	2.341.489	61
darunter: 1.11118 Haushalts- und Finanzmanag.	Ertrag	1.792.637	1.021.300	899.660	-121.640	88
	Aufwand	-7.664.192	-7.016.370	-4.553.241	2.463.129	65
	ordentl. Ergebnis	-5.871.555	-5.995.070	-3.653.581	2.341.489	61
1110-200 Hochwasser	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-95.000	0	0	0	
	ordentl. Ergebnis	-95.000	0	0	0	
FB Einwohnerwesen	Ertrag	4.037.950	4.194.900	3.550.733	-644.167	85
	Aufwand	-7.838.335	-8.431.055	-5.636.120	2.794.935	67
	ordentl. Ergebnis	-3.800.385	-4.236.155	-2.085.387	2.150.768	49
darunter: 1.11119 Bürgertelefon	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-269.899	-375.812	-219.690	156.122	58
	ordentl. Ergebnis	-269.899	-375.812	-219.690	156.122	58
1.12101 Statistik	Ertrag	1.664	2.000	1.567	-434	78
	Aufwand	-375.139	-379.197	-263.443	115.754	69
	ordentl. Ergebnis	-373.475	-377.197	-261.876	115.321	69
1.12102 Wahlen	Ertrag	115.877	294.000	138.526	-155.474	47
	Aufwand	-263.277	-488.973	-367.043	121.930	75
	ordentl. Ergebnis	-147.400	-194.973	-228.516	-33.543	117
1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen	Ertrag	1.739.419	1.601.000	1.514.444	-86.556	95
	Aufwand	-1.690.752	-1.704.131	-1.115.150	588.981	65
	ordentl. Ergebnis	48.667	-103.131	399.293	502.424	-387
1.12209 Einwohnerangelegenheiten	Ertrag	1.644.512	1.810.600	1.474.918	-335.682	81
	Aufwand	-3.247.183	-3.429.519	-2.277.049	1.152.470	66
	ordentl. Ergebnis	-1.602.671	-1.618.919	-802.131	816.788	50
1.12210 Personenstandswesen	Ertrag	284.491	280.000	232.182	-47.818	83
	Aufwand	-838.014	-954.780	-675.241	279.539	71
	ordentl. Ergebnis	-553.523	-674.780	-443.059	231.721	66
1.12211 Regelg. des Aufenth. v. Ausland.	Ertrag	251.987	207.300	189.096	-18.204	91
	Aufwand	-1.154.071	-1.098.643	-718.504	380.139	65
	ordentl. Ergebnis	-902.084	-891.343	-529.408	361.935	59
Gesamt	Ertrag	7.141.371	6.006.200	5.139.221	-866.979	86
	Aufwand	-35.506.959	-30.038.940	-28.365.387	1.673.553	94
	ordentl. Ergebnis	-28.365.588	-24.032.740	-23.226.166	806.574	97

GBII - Stadtentwicklung und Umwelt

-Euro-

Teilhaushalt		Ergebnis 2013	Plan 2.014	Ist per 30.09.2014	Plan - Ist Abweichung	Erfüllungs- stand %
Büro des Beigeordneten des GB II	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	0	-393.400	-299.506	93.895	76
	ordentl. Ergebnis	0	-393.400	-299.506	93.895	76
darunter:						
1.11122 Büro des BG des GB II	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	0	-393.400	-299.506	93.895	76
	ordentl. Ergebnis	0	-393.400	-299.506	93.895	76
Dienstleistungszentrum Klimaschutz	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-35.356	-193.643	-153.239	40.404	79
	ordentl. Ergebnis	-35.356	-193.643	-153.239	40.404	79
darunter:						
1.56141 Klimaschutz	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-35.356	-193.643	-153.239	40.404	79
	ordentl. Ergebnis	-35.356	-193.643	-153.239	40.404	79
FB Umwelt	Ertrag	21.616.869	20.998.982	16.583.723	-4.415.259	79
	Aufwand	-31.997.220	-31.235.228	-21.656.704	9.578.524	69
	ordentl. Ergebnis	-10.380.351	-10.236.246	-5.072.981	5.163.265	50
darunter:						
1.53701 Abfallentsorgung	Ertrag	17.282.176	17.227.700	13.784.628	-3.443.072	80
	Aufwand	-17.674.483	-18.065.190	-13.428.613	4.636.577	74
	ordentl. Ergebnis	-392.307	-837.490	356.014	1.193.504	-43
1.53702 Fäkalienentsorgung	Ertrag	97.784	78.700	49.125	-29.575	62
	Aufwand	-84.579	-62.200	-46.360	15.840	75
	ordentl. Ergebnis	13.205	16.500	2.765	-13.735	17
1.55402 Natur und Landschaft	Ertrag	36.701	30.000	45.475	15.475	152
	Aufwand	-756.830	-768.166	-437.702	330.464	57
	ordentl. Ergebnis	-720.129	-738.166	-392.227	345.939	53
1.56101 Umweltschutz	Ertrag	498.362	513.825	461.240	-52.585	90
	Aufwand	-1.795.046	-1.768.566	-1.084.595	683.971	61
	ordentl. Ergebnis	-1.296.684	-1.254.741	-623.356	631.385	50
1.55101 Grünflächen u. Parkanlagen	Ertrag	327.725	24.600	22.561	-2.039	92
	Aufwand	-6.229.897	-5.762.123	-3.794.317	1.967.806	66
	ordentl. Ergebnis	-5.902.172	-5.737.523	-3.771.755	1.965.768	66
1.55102 Freizeitflächen, Spiel- u. Bolzpl.	Ertrag	200.375	0	110.892	110.892	
	Aufwand	-1.091.154	-891.225	-599.932	291.293	67
	ordentl. Ergebnis	-890.779	-891.225	-489.040	402.185	55
1.55105 Wasserspielanlagen	Ertrag	62.162	0	31.628	31.628	
	Aufwand	-373.341	-228.351	-210.320	18.031	92
	ordentl. Ergebnis	-311.179	-228.351	-178.692	49.659	78
1.55301 Friedhof- u. Bestattungswesen	Ertrag	3.059.513	3.092.157	2.030.158	-1.061.999	66
	Aufwand	-3.552.016	-3.252.859	-1.696.650	1.556.209	52
	ordentl. Ergebnis	-492.503	-160.702	333.509	494.211	-208
1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- u. Landwirt.	Ertrag	52.071	32.000	48.016	16.016	150
	Aufwand	-439.874	-436.548	-350.913	85.635	80
	ordentl. Ergebnis	-387.803	-404.548	-302.897	101.651	75
5510 Hochwasser	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	0	0	-7.302	-7.302	
	ordentl. Ergebnis	0	0	-7.302	-7.302	
FB Planen	Ertrag	17.030.109	16.576.471	12.605.322	-3.971.149	76
	Aufwand	-27.657.372	-24.896.219	-12.817.935	12.078.284	51
	ordentl. Ergebnis	-10.627.263	-8.319.748	-212.612	8.107.136	3
darunter:						
1.51101 Räumliche Planung	Ertrag	62.323	72.688	31.673	-41.015	44
	Aufwand	-2.247.213	-2.475.656	-1.451.799	1.023.857	59
	ordentl. Ergebnis	-2.184.890	-2.402.968	-1.420.127	982.841	59
1.51106 Sonderprojekte	Ertrag	494.925	495.000	282.450	-212.550	57
	Aufwand	-340.652	-336.094	-217.803	118.291	65
	ordentl. Ergebnis	154.273	158.906	64.647	-94.259	41
1.51107 Kommunale Verkehrsplanung	Ertrag	472	600	881	281	147
	Aufwand	-976.825	-1.143.375	-656.517	486.858	57
	ordentl. Ergebnis	-976.353	-1.142.775	-655.636	487.139	57
1.51108/02 Räuml. Entw. u. Sanierung	Ertrag	4.904.554	4.615.400	559.062	-4.056.338	12
	Aufwand	-8.888.252	-5.967.920	-1.928.572	4.039.348	32
	ordentl. Ergebnis	-3.983.698	-1.352.520	-1.369.510	-16.990	101
1.54702 ÖPNV	Ertrag	11.442.963	11.261.783	11.633.790	372.007	103
	Aufwand	-12.754.073	-12.340.643	-6.963.747	5.376.896	56
	ordentl. Ergebnis	-1.311.110	-1.078.860	4.670.044	5.748.904	-433
1.55401 Landschafts- u. Freiraumplanung	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-611.997	-696.983	-422.337	274.646	61

Teilhaushalt		Ergebnis 2013	Plan 2.014	Ist per 30.09.2014	Plan - Ist Abweichung	Erfüllungs- stand %
	ordentl. Ergebnis	-611.997	-696.983	-422.337	274.646	61
1.51103	Vermessung, Erhebung...	Ertrag	1.167	5.000	24.093	482
		Aufwand	-697.105	-796.762	-462.039	58
	ordentl. Ergebnis	-695.938	-791.762	-437.946	353.816	55
1.51104	Kartographie u. Reprographie	Ertrag	123.619	124.500	65.322	52
		Aufwand	-857.647	-886.542	-606.947	68
	ordentl. Ergebnis	-734.028	-762.042	-541.625	220.417	71
1.51105	Grundstücksneuordnung ...	Ertrag	86	1.500	8.050	537
		Aufwand	-283.608	-252.244	-108.173	43
	ordentl. Ergebnis	-283.522	-250.744	-100.122	150.622	40
FB Bauen		Ertrag	12.515.738	4.979.755	4.627.569	93
		Aufwand	-49.541.220	-27.113.014	-17.881.282	66
	ordentl. Ergebnis	-37.025.482	-22.133.259	-13.253.713	8.879.546	60
darunter:		Ertrag	2.533.949	2.409.600	1.841.155	76
1.52101	Baugenehmigungen	Aufwand	-4.121.525	-3.726.228	-2.045.323	55
		ordentl. Ergebnis	-1.587.576	-1.316.628	-204.168	16
1.52201	Daten- u. Bauaktenverwaltung	Ertrag	14.877	1.100	4.832	439
		Aufwand	-557.291	-623.601	-363.421	58
	ordentl. Ergebnis	-542.414	-622.501	-358.589	263.912	58
1.52301	Denkmalschutz	Ertrag	2.875	0	46	46
		Aufwand	-728.047	-786.137	-448.616	57
	ordentl. Ergebnis	-725.172	-786.137	-448.569	337.568	57
1.54101	Gemeindestraßen	Ertrag	7.370.522	767.100	922.707	120
		Aufwand	-32.983.588	-15.690.784	-10.926.390	70
	ordentl. Ergebnis	-25.613.066	-14.923.684	-10.003.684	4.920.000	67
1.54201	Kreisstraßen	Ertrag	12.074	0	-5.192	46
		Aufwand	-775.828	-343.199	-157.345	46
	ordentl. Ergebnis	-763.754	-343.199	-162.537	180.662	47
1.54301	Landesstraßen	Ertrag	294.595	0	11	55
		Aufwand	-2.099.917	-284.165	-155.904	55
	ordentl. Ergebnis	-1.805.322	-284.165	-155.893	128.272	55
1.54401	Bundesstraßen	Ertrag	403.848	0	1.325	45
		Aufwand	-3.541.097	-1.041.594	-466.491	45
	ordentl. Ergebnis	-3.137.249	-1.041.594	-465.166	576.428	45
1.54504	Straßenbeleuchtung	Ertrag	1.307	10.000	11	0
		Aufwand	-3.258.589	-3.272.465	-2.454.328	75
	ordentl. Ergebnis	-3.257.282	-3.262.465	-2.454.317	808.148	75
1.54602	Betrieb u. Unterhaltung Parkpl.	Ertrag	1.803.681	1.791.955	1.409.215	79
		Aufwand	-494.482	-465.930	-264.472	57
	ordentl. Ergebnis	1.309.199	1.326.025	1.144.744	-181.281	86
1.55201	Wasser- und Wasserbau	Ertrag	77.278	0	28	67
		Aufwand	-855.305	-758.528	-508.260	67
	ordentl. Ergebnis	-778.027	-758.528	-508.232	250.296	67
1.57306	Öffentliche Toiletten	Ertrag	732	0	6	52
		Aufwand	-125.551	-120.383	-62.682	52
	ordentl. Ergebnis	-124.819	-120.383	-62.675	57.708	52
5410/5520	Hochwasser	Ertrag	0	0	453.424	
		Aufwand	0	0	-28.052	
	ordentl. Ergebnis	0	0	425.372	425.372	
Gesamt		Ertrag	51.162.716	42.555.208	33.816.614	79
		Aufwand	-109.231.168	-83.831.504	-52.808.666	63
	ordentl. Ergebnis	-58.068.452	-41.276.296	-18.992.051	22.284.245	46

Haushaltsjahr 2014
Plan - Ist Vergleich Periode 1-9
GB III - Kultur und Sport

Stand 15.10.2014

-Euro-

Teilhaushalt		Ergebnis 2013	Plan 2014	Ist per 30.09.2014	Plan - Ist Abweichung	Erfüllungs- stand %
Büro des Beigeordneten des GB III	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	0	-370.777	-285.687	85.090	77
	ordentl. Ergebnis	0	-370.777	-285.687	85.090	77
darunter: 1.11123 Büro des BG des GB III	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	0	-370.777	-285.687	85.090	77
	ordentl. Ergebnis	0	-370.777	-285.687	85.090	77
Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	Ertrag	1.183.847	1.228.800	959.428	-269.372	78
	Aufwand	-1.667.947	-1.670.145	-905.245	764.900	54
	ordentl. Ergebnis	-484.100	-441.345	54.183	495.528	
darunter: 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche	Ertrag	61.828	33.000	15.899	-17.101	48
	Aufwand	-270.631	-193.266	-75.174	118.092	39
	ordentl. Ergebnis	-208.803	-160.266	-59.275	100.991	37
1.28108 Kulturelle Veranstaltungen	Ertrag	4.444	63.000	37.095	-25.905	59
	Aufwand	-216.356	-280.507	-218.021	62.486	78
	ordentl. Ergebnis	-211.912	-217.507	-180.926	36.581	83
1.28107 Laternenfest	Ertrag	192.440	205.000	178.255	-26.745	87
	Aufwand	-338.134	-320.052	-251.278	68.774	79
	ordentl. Ergebnis	-145.694	-115.052	-73.023	42.029	63
1.57301 Märkte	Ertrag	925.135	927.800	725.740	-202.060	78
	Aufwand	-842.826	-876.320	-360.771	515.549	41
	ordentl. Ergebnis	82.309	51.480	364.969	313.489	
5730-321 Hochwasser	Ertrag	0	0	2.439	2.439	
	Aufwand	0	0	0	0	
	ordentl. Ergebnis	0	0	2.439	2.439	
FB Kultur	Ertrag	10.287	18.000	22.516	4.516	125
	Aufwand	-2.313.282	-2.220.191	-1.932.485	287.706	87
	ordentl. Ergebnis	-2.302.995	-2.202.191	-1.909.969	292.222	87
darunter: 1.28102 Pflege von Kunst u. Kultur	Ertrag	10.287	18.000	22.516	4.516	125
	Aufwand	-631.072	-770.899	-488.213	282.686	63
	ordentl. Ergebnis	-620.785	-752.899	-465.696	287.203	62
1.28106 G.-Fr.- Handel-Halle	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-1.682.210	-337.992	-332.973	5.019	99
	ordentl. Ergebnis	-1.682.210	-337.992	-332.973	5.019	99
1.57511 Stadtmarketing	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	0	-1.111.300	-1.111.300	0	100
	ordentl. Ergebnis	0	-1.111.300	-1.111.300	0	100
Kulturelle Bildungseinrichtungen	Ertrag	2.309.392	2.062.100	1.355.239	-706.861	66
	Aufwand	-9.115.690	-8.597.475	-5.070.846	3.526.629	59
	ordentl. Ergebnis	-6.806.298	-6.535.375	-3.715.608	2.819.767	57
darunter: 1.28105 Raumflugplanetarium	Ertrag	7.553	0	8.801	8.801	
	Aufwand	-154.730	-65.200	-22.426	42.774	34
	ordentl. Ergebnis	-147.177	-65.200	-13.625	51.575	21
1.27101 Volkshochschule	Ertrag	420.684	452.100	355.555	-96.545	79
	Aufwand	-595.568	-592.954	-401.198	191.756	68
	ordentl. Ergebnis	-174.884	-140.854	-45.644	95.210	32
1.25102 Stadtarchiv	Ertrag	61.704	56.500	42.921	-13.579	76
	Aufwand	-792.652	-706.629	-370.360	336.269	52
	ordentl. Ergebnis	-730.948	-650.129	-327.439	322.690	50
1.27201 Stadtbibliothek	Ertrag	274.126	221.000	187.777	-33.223	85
	Aufwand	-2.793.257	-2.774.193	-1.753.424	1.020.769	63
	ordentl. Ergebnis	-2.519.131	-2.553.193	-1.565.647	987.546	61
1.26301 Konservatorium	Ertrag	1.257.379	1.213.200	680.510	-532.690	56
	Aufwand	-2.471.163	-2.499.043	-1.507.233	991.810	60
	ordentl. Ergebnis	-1.213.784	-1.285.843	-826.724	459.119	64
1.26202 Stadsingechor	Ertrag	22.500	20.800	10.292	-10.508	49
	Aufwand	-421.010	-482.115	-261.979	220.136	54
	ordentl. Ergebnis	-398.510	-461.315	-251.687	209.628	55
1.25101 Stadtmuseum Halle	Ertrag	265.446	98.500	69.382	-29.118	70
	Aufwand	-1.887.310	-1.477.341	-754.225	723.116	51
	ordentl. Ergebnis	-1.621.864	-1.378.841	-684.843	693.998	50
FB Sport	Ertrag	1.321.711	381.848	389.933	8.085	102
	Aufwand	-8.656.934	-4.254.055	-2.461.771	1.792.284	58
	ordentl. Ergebnis	-7.335.223	-3.872.207	-2.071.838	1.800.369	54
darunter: 1.42101 Sportförderung	Ertrag	20.943	16.400	8.049	-8.351	
	Aufwand	-1.624.921	-1.051.900	-761.785	290.115	72
	ordentl. Ergebnis	-1.603.978	-1.035.500	-753.736	281.764	73
1.42401 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	Ertrag	934.750	272.600	179.994	-92.606	66
	Aufwand	-5.040.796	-2.167.555	-1.322.894	844.662	61
	ordentl. Ergebnis	-4.106.046	-1.894.955	-1.142.900	752.055	60
1.42402 Bereitstellung u. Betrieb v. Bädern	Ertrag	366.018	92.848	59.032	-33.816	64
	Aufwand	-1.253.725	-823.400	-181.594	641.806	22
	ordentl. Ergebnis	-887.707	-730.552	-122.563	607.989	17

Teilhaushalt		Ergebnis 2013	Plan 2014	Ist per 30.09.2014	Plan - Ist Abweichung	Erfüllungs- stand %
1.42410 Eissport	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-737.492	-211.200	-187.756	23.444	89
	ordentl. Ergebnis	-737.492	-211.200	-187.756	23.444	89
1.42103 Zuschuss Eissporthalle	Ertrag	0	0	142.858	142.858	
	Aufwand	0	0	-7.741	-7.741	
	ordentl. Ergebnis	0	0	135.117	135.117	
4210-520 Hochwasser	Ertrag	4.825.237	3.690.748	2.727.116	-963.632	74
	Aufwand	-21.753.853	-17.112.643	-10.656.034	6.456.609	62
	ordentl. Ergebnis	-16.928.616	-13.421.895	-7.928.917	5.492.978	59
Gesamt						

Haushaltsjahr 2014
Plan - Ist Vergleich Periode 1-9
GB IV - Bildung und Soziales

Stand 15.10.2014

-Euro-

Teilhaushalt		Ergebnis 2013	Plan 2014	Ist per 30.09.2014	Plan - Ist Abweichung	Erfüllungs- stand %
1.11124 Büro des BG des GB IV	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	0	-343.700	-232.749	110.951	68
	ordentl. Ergebnis	0	-343.700	-232.749	110.951	68
Dienstleistungszentrum Familie	Ertrag	5.609.927	4.824.700	3.444.269	-1.380.431	71
	Aufwand	-9.159.186	-8.780.093	-6.356.980	2.423.113	72
	ordentl. Ergebnis	-3.549.259	-3.955.393	-2.912.711	1.042.682	74
darunter:						
1.24201 Amt f. Ausbildungsförderung	Ertrag	3.000	0	2.400	2.400	
	Aufwand	-392.978	-417.811	-236.557	181.254	57
	ordentl. Ergebnis	-389.978	-417.811	-234.157	183.654	56
1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen	Ertrag	5.606.927	4.824.700	3.441.869	-1.382.831	71
	Aufwand	-7.418.649	-7.502.750	-5.506.534	1.996.216	73
	ordentl. Ergebnis	-1.811.722	-2.678.050	-2.064.665	613.385	77
1.36102 Förderung v. Kindern in Tageseinr.	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-484.221	-499.966	-359.530	140.436	72
	ordentl. Ergebnis	-484.221	-499.966	-359.530	140.436	72
1.36306 Unterhalt/Vaterschaft	Ertrag	0		0	0	
	Aufwand	-557.834		-2.381	-2.381	
	ordentl. Ergebnis	-557.834	0	-2.381	-2.381	
1.36371 Bundeserziehungsgeld	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-305.504	-359.566	-251.978	107.588	70
	ordentl. Ergebnis	-305.504	-359.566	-251.978	107.588	70
FB Bildung	Ertrag	34.196.596	33.294.378	30.545.610	-2.748.768	92
	Aufwand	-150.735.605	-144.332.063	-103.112.336	41.219.727	71
	ordentl. Ergebnis	-116.539.009	-111.037.685	-72.566.726	38.470.959	65
darunter:						
1.21101 Grundschulen	Ertrag	762.456	401.815	55.767	-346.048	14
	Aufwand	-10.442.521	-7.941.284	-3.120.803	4.820.481	39
	ordentl. Ergebnis	-9.680.065	-7.539.469	-3.065.036	4.474.433	41
1.21601 Sekundarschulen	Ertrag	217.590	43.623	33.161	-10.462	76
	Aufwand	-3.258.907	-2.289.751	-1.002.505	1.287.246	44
	ordentl. Ergebnis	-3.041.317	-2.246.128	-969.344	1.276.784	43
1.21701 Gymnasien	Ertrag	393.050	212.377	77.149	-135.228	36
	Aufwand	-4.699.520	-2.977.693	-1.129.802	1.847.891	38
	ordentl. Ergebnis	-4.306.470	-2.765.316	-1.052.653	1.712.663	38
1.21801 Gesamtschulen	Ertrag	226.645	75.355	3.181	-72.175	4
	Aufwand	-2.965.743	-2.338.381	-1.243.718	1.094.663	53
	ordentl. Ergebnis	-2.739.098	-2.263.026	-1.240.538	1.022.488	55
1.22101 Förderschulen	Ertrag	209.721	118.201	65.699	-52.502	56
	Aufwand	-4.943.312	-3.633.685	-1.038.458	2.595.227	29
	ordentl. Ergebnis	-4.733.591	-3.515.484	-972.758	2.542.726	28
1.23101 Berufsbildende Schulen	Ertrag	1.471.207	1.137.496	315.310	-822.186	28
	Aufwand	-5.197.596	-3.616.041	-1.445.047	2.170.994	40
	ordentl. Ergebnis	-3.726.389	-2.478.545	-1.129.737	1.348.808	46
1.24101 Schülerbeförderung	Ertrag	83	6	3	-3	46
	Aufwand	-3.086.557	-3.191.904	-1.922.595	1.269.309	60
	ordentl. Ergebnis	-3.086.474	-3.191.898	-1.922.592	1.269.306	60
1.24301 Sonst. Schulische Aufgaben	Ertrag	28.573	0	0	0	
	Aufwand	-202.303	-80.049	-68.146	11.903	85
	ordentl. Ergebnis	-173.730	-80.049	-68.146	11.903	85
1.36702 Schülerwohnheim	Ertrag	155.863	155.405	131.287	-24.118	84
	Aufwand	-588.151	-493.792	-241.202	252.590	49
	ordentl. Ergebnis	-432.288	-338.387	-109.915	228.472	32
1.57307 Parkeisenbahn BGA	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-26.478	-10.125	-5.252	4.873	52
	ordentl. Ergebnis	-26.478	-10.125	-5.252	4.873	52
1.31501 Frauenschutzhaus	Ertrag	97.889	101.700	79.999	-21.701	79
	Aufwand	-273.040	-230.352	-146.015	84.337	63
	ordentl. Ergebnis	-175.151	-128.652	-66.016	62.636	51
1.36101 Förderung v. Kindern in Tageseinr.	Ertrag	937.150	820.800	298.814	-521.986	36
	Aufwand	-7.261.198	-7.936.832	-5.707.423	2.229.409	72
	ordentl. Ergebnis	-6.324.048	-7.116.032	-5.408.609	1.707.423	76
1.36201 Jugendarbeit	Ertrag	1.440.330	439.200	466.637	27.437	106
	Aufwand	-1.139.137	-1.128.706	-785.301	343.405	70
	ordentl. Ergebnis	301.193	-689.506	-318.664	370.842	46
1.36301 Jugendsozialarbeit	Ertrag	229.191	83.500	176.589	93.089	211
	Aufwand	-1.238.142	-1.282.456	-857.071	425.385	67
	ordentl. Ergebnis	-1.008.951	-1.198.956	-680.482	518.474	57
1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie	Ertrag	211.853	213.100	142.055	-71.045	67
	Aufwand	-2.961.513	-3.383.432	-2.498.025	885.407	74
	ordentl. Ergebnis	-2.749.660	-3.170.332	-2.355.970	814.362	74

Teilhaushalt		Ergebnis	Plan	Ist	Plan - Ist	Erfüllungs-	
1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	Ertrag	2.330.850	1.450.000	1.709.250	259.250	118
		Aufwand	-33.016.443	-31.664.495	-22.570.969	9.093.526	71
		ordentl. Ergebnis	-30.685.593	-30.214.495	-20.861.719	9.352.776	69
1.36304	Hilfen für junge Volljährige	Ertrag	47.012	60.000	39.840	-20.160	66
		Aufwand	-2.000.424	-1.885.600	-1.514.391	371.209	80
		ordentl. Ergebnis	-1.953.412	-1.825.600	-1.474.550	351.050	81
1.36305	Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft...	Ertrag	250	0	1.934	1.934	
		Aufwand	-1.082.987	-1.713.508	-1.104.212	609.296	64
		ordentl. Ergebnis	-1.082.737	-1.713.508	-1.102.279	611.229	64
1.36307	vorläuf. Maßn. zum Schutz v. Kindern	Ertrag	32.395	20.000	40.632	20.632	203
		Aufwand	-968.459	-909.961	-772.354	137.607	85
		ordentl. Ergebnis	-936.064	-889.961	-731.722	158.239	82
1.36501	Betrieb von Kitas	Ertrag	25.367.071	27.950.500	26.878.645	-1.071.855	96
		Aufwand	-64.513.377	-66.776.535	-55.421.640	11.354.895	83
		ordentl. Ergebnis	-39.146.306	-38.826.035	-28.542.995	10.283.040	74
1.36701	Kinder- u. Jugendschutzzentrum	Ertrag	37.417	11.300	29.660	18.360	262
		Aufwand	-869.797	-847.481	-517.408	330.073	61
		ordentl. Ergebnis	-832.380	-836.181	-487.748	348.433	58
FB Soziales		Ertrag	41.885.352	44.200.300	33.253.227	-10.947.073	75
		Aufwand	-122.402.381	-122.301.555	-99.976.269	22.325.286	82
		ordentl. Ergebnis	-80.517.029	-78.101.255	-66.723.042	11.378.213	85
darunter:							
1.31101	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ertrag	332.344	358.700	305.417	-53.283	85
		Aufwand	-2.769.038	-2.895.884	-2.616.588	279.296	90
		ordentl. Ergebnis	-2.436.694	-2.537.184	-2.311.171	226.013	91
1.31102	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbs- mind. / Leistungen 4. Kapitel SGB XII	Ertrag	8.255.910	10.926.000	5.945.929	-4.980.071	54
		Aufwand	-11.521.621	-11.796.965	-9.263.163	2.533.802	79
		ordentl. Ergebnis	-3.265.711	-870.965	-3.317.235	-2.446.270	381
1.31103	Hilfen zur Gesundheit entsprechend 5. Kapitel SGB XII	Ertrag	5.812	10.000	17.815	7.815	178
		Aufwand	-2.247.630	-2.319.613	-1.878.301	441.312	81
		ordentl. Ergebnis	-2.241.818	-2.309.613	-1.860.486	449.127	81
1.31105	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung 6. Kapitel SGB XII	Ertrag	248	0	55	55	
		Aufwand	-1.372.877	-1.508.346	-993.690	514.656	66
		ordentl. Ergebnis	-1.372.629	-1.508.346	-993.635	514.711	66
1.31106	Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII	Ertrag	40.801	0	31.980	31.980	
		Aufwand	-835.495	-791.523	-532.588	258.935	67
		ordentl. Ergebnis	-794.694	-791.523	-500.608	290.915	63
1.31107	Hilfe zur Überwind. besond. sozialer Lebenslagen 8. und 9. Kapitel SGB XII	Ertrag	177	8.200	37	-8.163	0
		Aufwand	-2.114.514	-2.247.695	-1.697.003	550.692	75
		ordentl. Ergebnis	-2.114.337	-2.239.495	-1.696.966	542.529	76
1.31201	Leistungen nach SGB II	Ertrag	27.144.122	27.824.000	20.729.485	-7.094.515	75
		Aufwand	-86.849.246	-86.974.471	-71.036.233	15.938.238	82
		ordentl. Ergebnis	-59.705.124	-59.150.471	-50.306.748	8.843.723	85
1.31260	Bildung und Teilhabe SGB II	Ertrag	4.133.415	2.390.100	4.270.556	1.880.456	179
		Aufwand	-3.861.346	-2.294.071	-3.211.345	-917.274	140
		ordentl. Ergebnis	272.069	96.029	1.059.211	963.182	1.103
1.31270	Beratungsverbund Haus der Jugend	Ertrag	10	0	2	2	
		Aufwand	-60.035	-89.970	-55.243	34.727	61
		ordentl. Ergebnis	-60.025	-89.970	-55.241	34.729	61
1.31301	Hilfen nach AsylbLG	Ertrag	1.244.992	2.014.700	1.685.558	-329.142	84
		Aufwand	-6.728.697	-7.453.652	-6.646.119	807.533	89
		ordentl. Ergebnis	-5.483.705	-5.438.952	-4.960.561	478.391	91
1.31504	Wohnsozialisierungshilfe	Ertrag	141.406	143.000	92.770	-50.230	65
		Aufwand	-1.178.097	-1.012.587	-215.860	796.727	21
		ordentl. Ergebnis	-1.036.691	-869.587	-123.089	746.498	14
1.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Ertrag	3.371	2.000	10.256	8.256	513
		Aufwand	-327.671	-300.369	-212.543	87.826	71
		ordentl. Ergebnis	-324.300	-298.369	-202.287	96.082	68
1.34502	Bildung und Teilhabe §6 Bundes- kindergeld (ab 2013)	Ertrag	582.429	523.600	163.299	-360.301	31
		Aufwand	-692.445	-659.895	-418.222	241.673	63
		ordentl. Ergebnis	-110.016	-136.295	-254.923	-118.628	187
1.35108	sonstige soziale Angelegenheiten	Ertrag	105	0	23	23	
		Aufwand	-780.086	-821.423	-468.581	352.842	57
		ordentl. Ergebnis	-779.981	-821.423	-468.558	352.865	57
1.35109	Wohn- und Unterhaltssicherung	Ertrag	200	0	45	45	
		Aufwand	-1.056.859	-1.135.091	-730.789	404.302	64
		ordentl. Ergebnis	-1.056.659	-1.135.091	-730.745	404.346	64
1.35110	Soziale Nachhaltigkeit	Ertrag	10				
		Aufwand	-6.724				
		ordentl. Ergebnis	-6.714	0	0	0	
FB Gesundheit		Ertrag	286.843	236.700	212.650	-24.050	90
		Aufwand	-4.865.094	-5.210.207	-3.417.329	1.792.878	66
		ordentl. Ergebnis	-4.578.251	-4.973.507	-3.204.679	1.768.828	64
darunter:							
1.12203	Lebensmittel- u. Bedarfsgegenstände- überwachung	Ertrag	56.048	50.600	49.239	-1.361	97
		Aufwand	-856.231	-898.414	-628.818	269.596	70
		ordentl. Ergebnis	-800.183	-847.814	-579.579	268.235	68
		Ertrag	6.765	9.500	12.139	2.639	128

Teilhaushalt			Ergebnis	Plan	Ist	Plan - Ist	Erfüllungs-
1.12204	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz	Aufwand	-391.325	-420.853	-280.493	140.360	67
		ordentl. Ergebnis	-384.560	-411.353	-268.354	142.999	65
1.41401	Amtsgutachten	Ertrag	72.509	62.500	50.906	-11.594	81
		Aufwand	-551.388	-609.948	-297.888	312.060	49
		ordentl. Ergebnis	-478.879	-547.448	-246.982	300.466	45
1.41402	Kinder - und Jugend-gesundheitsdienst	Ertrag	3.161	700	75	-625	11
		Aufwand	-897.737	-1.057.810	-564.507	493.303	53
		ordentl. Ergebnis	-894.576	-1.057.110	-564.431	492.679	53
1.41403	Gruppenprophylaxe	Ertrag	70.678	69.300	54.277	-15.023	78
		Aufwand	-92.791	-91.400	-61.274	30.126	67
		ordentl. Ergebnis	-22.113	-22.100	-6.997	15.103	32
1.41404	Hygiene	Ertrag	56.489	40.000	42.381	2.381	106
		Aufwand	-571.601	-577.885	-406.212	171.673	70
		ordentl. Ergebnis	-515.112	-537.885	-363.831	174.054	68
1.41405	Sozialpsychiatrie	Ertrag	19.156	1.100	2.250	1.150	205
		Aufwand	-1.060.834	-1.095.392	-714.993	380.399	65
		ordentl. Ergebnis	-1.041.678	-1.094.292	-712.743	381.549	65
1.41406	Betreuungsbehörde	Ertrag	2.037	3.000	1.383	-1.617	46
		Aufwand	-443.187	-458.505	-463.145	-4.640	101
		ordentl. Ergebnis	-441.150	-455.505	-461.762	-6.257	101
Gesamt		Ertrag	81.978.718	82.556.078	67.455.756	-15.100.322	82
		Aufwand	-287.162.266	-280.967.618	-213.095.663	67.871.955	76
		ordentl. Ergebnis	-205.183.548	-198.411.540	-145.639.907	52.771.633	73

Haushaltsjahr 2014

Plan - Ist Vergleich Periode 1-9

Stand 15.10.2014

GB V - Wirtschaft und Wissenschaft (ohne DLZ Wirtschaft)

-Euro-

Teilhaushalt		Ergebnis 2013	Plan 2014	Ist per 30.09.2014	Plan - Ist Abweichung	Erfüllungs- stand %
Büro des Beigeordneten des GB V	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	0	-412.900	-260.494	152.406	63
	ordentl. Ergebnis	0	-412.900	-260.494	152.406	63
FB Immobilien- und Bewirtschaftungsmanagement	Ertrag	3.163.180	9.752.738	8.430.633	-1.322.105	86
	Aufwand	-5.554.545	-15.402.560	-22.636.879	-7.234.319	147
	ordentl. Ergebnis	-2.391.365	-5.649.822	-14.206.246	-8.556.424	251
darunter:						
1.11126 Grundstücksverkehr	Ertrag	1.257.323	2.194.588	1.017.289	-1.177.299	46
	Aufwand	-1.248.005	-972.796	-577.864	394.932	59
	ordentl. Ergebnis	9.318	1.221.792	439.425	-782.367	36
1.11127 Grundstücksverwaltung	Ertrag	1.353.219	2.262.800	1.727.000	-535.800	76
	Aufwand	-2.367.098	-1.921.995	-877.868	1.044.127	46
	ordentl. Ergebnis	-1.013.879	340.805	849.132	508.327	249
1.11128 Leistungen für Dritte	Ertrag	397.851	55.350	40.919	-14.431	74
	Aufwand	-1.788.321	-220.238	-137.806	82.432	63
	ordentl. Ergebnis	-1.390.470	-164.888	-96.887	68.001	59
1.54601 Parkeinrichtungen (privatrechtl.)	Ertrag	154.787	150.000	115.703	-34.297	77
	Aufwand	-151.121	-128.331	-92.256	36.075	72
	ordentl. Ergebnis	3.666	21.669	23.447	1.778	108
1.11171 Immobilienbewirtschaftung	Ertrag	0	5.090.000	5.529.723	439.723	109
	Aufwand	0	-12.159.200	-20.951.085	-8.791.885	172
	ordentl. Ergebnis	0	-7.069.200	-15.421.362	-8.352.162	218
1.57110 Wissenschaft	Ertrag	0	0	1.500	1.500	
	Aufwand	-369.379	-376.510	-223.183	153.327	59
	ordentl. Ergebnis	-369.379	-376.510	-221.683	154.827	59
1.57104 Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-2.417.000	-2.333.000	-1.750.029	582.971	75
	ordentl. Ergebnis	-2.417.000	-2.333.000	-1.750.029	582.971	75
Gesamt	Ertrag	3.163.180	9.752.738	8.432.133	-1.320.605	86
	Aufwand	-8.340.924	-18.524.970	-24.870.585	-6.345.615	134
	ordentl. Ergebnis	-5.177.744	-8.772.232	-16.438.452	-7.666.220	187

Haushaltsjahr 2014
Plan - Ist Vergleich Periode 1-9

Stand 15.10.2014

Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge

-Euro-

Teilhaushalt		Ergebnis 2013	Plan 2014	Ist per 30.09.2014	Plan - Ist Abweichung	Erfüllungs- stand %
Zentrale Finanzleistungen	Ertrag	422.822.054	401.398.201	240.731.445	-160.666.756	60
	Aufwand	-16.230.046	-52.113.984	-7.388.911	44.725.073	14
	ordentl. Ergebnis	406.592.008	349.284.217	233.342.534	-115.941.683	67
darunter: 1.11129 Gewinnausschüttung	Ertrag	17.557.459	10.164.500	0	-10.164.500	0
	Aufwand	0	0	0	0	0
	ordentl. Ergebnis	17.557.459	10.164.500	0	-10.164.500	0
1.53501 Stadtwerke (Konzessionsabgabe)	Ertrag	10.530.222	9.978.040	6.821.394	-3.156.646	68
	Aufwand	0	0	0	0	0
	ordentl. Ergebnis	10.530.222	9.978.040	6.821.394	-3.156.646	68
1.61101 Steuern, allg. Zuweis., Umlagen	Ertrag	382.771.890	378.880.261	232.910.315	-145.969.946	61
	Aufwand	-7.943.116	-41.722.954	-2.331.446	39.391.508	6
	ordentl. Ergebnis	374.828.774	337.157.307	230.578.869	-106.578.438	68
1.61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Ertrag	11.962.483	2.375.400	999.736	-1.375.664	42
	Aufwand	-8.286.930	-10.391.030	-5.057.465	5.333.565	49
	ordentl. Ergebnis	3.675.553	-8.015.630	-4.057.730	3.957.900	51
Sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	17.014.591	12.402.400	14.230.265	1.827.865	115
	Aufwand	-51.190.561	-43.549.841	-38.488.047	5.061.794	88
	ordentl. Ergebnis	-34.175.970	-31.147.441	-24.257.782	6.889.659	78
darunter: 1.11130 Energet. Sanierung v. Gebäuden	Ertrag	0	0	52.743	52.743	0
	Aufwand	0	0	-2.720	-2.720	0
	ordentl. Ergebnis	0	0	50.024	50.024	0
1.12213 Tierheim	Ertrag	30.000	0	31.021	31.021	0
	Aufwand	-183.407	-153.400	-167.400	-14.000	109
	ordentl. Ergebnis	-153.407	-153.400	-136.379	17.021	89
1.25104 Halloren- und Salinemuseum	Ertrag	0	0	0	0	0
	Aufwand	-545.000	-540.000	-562.466	-22.466	104
	ordentl. Ergebnis	-545.000	-540.000	-562.466	-22.466	104
1.25301 Zoologischer Garten	Ertrag	0	0	0	0	0
	Aufwand	-2.928.600	-2.654.500	-2.654.500	0	100
	ordentl. Ergebnis	-2.928.600	-2.654.500	-2.654.500	0	100
1.26101 Theater, Oper u. Orchester GmbH	Ertrag	11.902.400	11.902.400	14.146.500	2.244.100	119
	Aufwand	-32.600.000	-32.850.000	-30.054.922	2.795.078	91
	ordentl. Ergebnis	-20.697.600	-20.947.600	-15.908.422	5.039.178	76
1.26302 Singschule	Ertrag	0	0	0	0	0
	Aufwand	-200.000	-200.000	-150.000	50.000	75
	ordentl. Ergebnis	-200.000	-200.000	-150.000	50.000	75
1.28104 Stiftung Händelhaus	Ertrag	0	0	0	0	0
	Aufwand	-2.056.000	-2.033.500	-1.525.125	508.375	75
	ordentl. Ergebnis	-2.056.000	-2.033.500	-1.525.125	508.375	75
1.42102 Zuschuss Bäder	Ertrag	0	0	0	0	0
	Aufwand	-3.944.341	-4.248.441	-3.062.581	1.185.860	72
	ordentl. Ergebnis	-3.944.341	-4.248.441	-3.062.581	1.185.860	72
1.42104 Zuschuss Erdgas Sportpark	Ertrag	148.383	500.000	0	-500.000	0
	Aufwand	-823.038	-870.000	-308.334	561.667	35
	ordentl. Ergebnis	-674.655	-370.000	-308.334	61.667	83
1.57308 Industriegebiet A14	Ertrag	4.933.808	0	0	0	0
	Aufwand	-7.910.175	0	0	0	0
	ordentl. Ergebnis	-2.976.367	0	0	0	0
Gesamt	Ertrag	439.836.645	413.800.601	254.961.709	-158.838.892	62
	Aufwand	-67.420.607	-95.663.825	-45.876.958	49.786.867	48
	ordentl. Ergebnis	372.416.038	318.136.776	209.084.752	-109.052.024	66