

Abruf: 04.10.2016		Plan 2016 Gesamt				Plan 2016; Per. 01-09				Ist 2016; Per. 01-09				Ist 16; Per. 01-09 - Plan 16; Per. 01-09 [ohne Personal]
		Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- Aufwand	Ergebnis	
1.57105	DLZ Wirtschaft	-72.400	945.700	519.402	1.392.702	-54.300	709.275	389.551	1.044.526	-132.679	575.535	209.883	652.738	-258.048
1.57110	FB Wissenschaft	-9.922	392.900	130.677	513.655	-7.442	294.675	98.008	385.241	-15.748	149.456	44.912	178.620	-61.402
DLZ Wirtschaft und Wissenschaft		-82.322	1.338.600	650.078	1.906.356	-61.742	1.003.950	487.559	1.429.767	-148.427	724.991	254.794	831.358	-319.450
1.11117	Migration und Integration	-87.000	181.800	13.105	107.905	-65.250	136.350	9.829	80.929	0	149.436	3.724	153.161	59.146
1.12281	LAE Landesaufnahmeeinrichtung	-4.138.800	87.800	4.051.000	0	-3.104.100	65.850	3.038.250	0	-960.988	64.105	973.188	76.305	78.051
1.31302	Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement	-709.500	629.500	80.000	0	-532.125	472.125	60.000	0	0	276.743	22.430	299.173	494.555
DLZ Migration und Integration		-4.935.300	899.100	4.144.105	107.905	-3.701.475	674.325	3.108.079	80.929	-960.988	490.285	999.342	528.639	631.751
1.11101	Steuerung der Kommune	-23.600	1.622.600	1.481.357	3.080.357	-17.700	1.216.950	1.111.017	2.310.267	-28.698	1.390.309	777.768	2.139.379	-344.247
1.11102	Steuerungsunterstützung	0	78.000	10.626	88.626	0	58.500	7.969	66.469	-20	89.658	5.014	94.652	-2.975
1.11104	Zuschuss BMA (Transferleistung)	0	0	913.000	913.000	0	0	684.750	684.750	0	0	760.833	760.833	76.083
1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublikationen	-20.000	493.800	220.792	694.592	-15.000	370.350	165.594	520.944	-21.081	359.073	140.464	478.456	-31.211
1.57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus, Transferleistung) 2013, 2015	0	0	1.111.300	1.111.300	0	0	833.475	833.475	0	0	1.111.300	1.111.300	277.825
FB Büro OB		-43.600	2.194.400	3.737.074	5.887.874	-32.700	1.645.800	2.802.806	4.415.906	-49.799	1.839.040	2.795.379	4.584.620	-24.526
1.11105	Rechnungsprüfung	-20.500	1.308.600	51.438	1.339.538	-15.375	981.450	38.578	1.004.653	-2.017	940.455	28.728	967.165	3.507
FB Rechnungsprüfung		-20.500	1.308.600	51.438	1.339.538	-15.375	981.450	38.578	1.004.653	-2.017	940.455	28.728	967.165	3.507
1.11111	Recht	-235.029	2.408.600	819.937	2.993.508	-176.271	1.806.450	614.952	2.245.131	-180.226	1.748.038	696.333	2.264.144	77.426
FB Recht		-235.029	2.408.600	819.937	2.993.508	-176.271	1.806.450	614.952	2.245.131	-180.226	1.748.038	696.333	2.264.144	77.426
1.12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-4.401.600	5.397.480	801.736	1.797.616	-3.301.200	4.048.110	601.302	1.348.212	-3.181.124	3.578.201	1.537.406	1.934.484	1.056.181
1.12202	Gewerbewesen	-362.000	747.260	43.365	428.625	-271.500	560.445	32.523	321.468	-189.500	524.739	24.874	360.113	74.351
1.12207	Verkehrsangelegenheiten	-496.000	981.760	85.788	571.548	-372.000	736.320	64.341	428.661	-377.180	649.095	38.488	310.402	-31.034
1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr	-393.870	14.242.264	1.158.449	15.006.843	-295.403	10.681.698	868.837	11.255.132	-425.335	11.459.876	879.092	11.913.633	-119.677
1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	-39.000	72.171	487.694	520.865	-29.250	54.128	365.771	390.649	-45.921	58.071	431.862	444.012	49.420
1.12701	Rettungsdienst	-14.638.852	2.966.038	11.672.814	0	-10.979.139	2.224.529	8.754.610	0	-8.732.236	2.386.589	7.708.246	1.362.600	1.200.539
1.12712	Intensivtransportwagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.747	0	1.747	0
1.12801	Katastrophenschutz	-4.700	322.128	78.122	395.550	-3.525	241.596	58.592	296.662	-13.382	259.196	44.614	290.428	-23.835
1.54501	Winterdienst	0	0	1.317.472	1.317.472	0	0	988.104	988.104	0	0	654.906	654.906	-333.198
1.54502	Straßenreinigung	-2.315.547	348.900	4.464.524	2.497.877	-1.736.660	261.675	3.348.393	1.873.408	-1.940.550	251.126	3.617.255	1.927.831	64.973
FB Sicherheit		-22.651.569	25.078.000	20.109.965	22.536.396	-16.988.677	18.808.500	15.082.473	16.902.297	-14.905.228	19.168.640	14.936.744	19.200.156	1.937.719
1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann	0	129.800	103.806	233.606	0	97.350	77.854	175.204	-2.122	75.385	83.468	156.731	3.492
1.11116	Fachbeauftragte	0	320.400	23.304	343.704	0	240.300	17.478	257.778	-34	246.682	11.443	258.091	-6.069
1.11132	Fachbeauftragte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beauftragte		0	450.200	127.110	577.310	0	337.650	95.333	432.983	-2.157	322.067	94.911	414.822	-2.578
1.11114	Gesamtpersonalrat	-21.300	391.700	28.164	398.564	-15.975	293.775	21.123	298.923	-36	223.043	13.835	236.841	8.650
Gesamtpersonalrat		-21.300	391.700	28.164	398.564	-15.975	293.775	21.123	298.923	-36	223.043	13.835	236.841	8.650
ohne Zuordnung z. PSP OB												0	0	
Summe GB OB		-27.989.620	34.069.200	29.667.871	35.747.452	-20.992.215	25.551.900	22.250.904	26.810.589	-16.248.878	25.456.558	19.820.067	29.027.747	2.312.500

Abruf: 04.10.2016		Plan 2016 Gesamt				Plan 2016; Per. 01-09				Ist 2016; Per. 01-09				Ist 16; Per. 01-09 - Plan 16; Per. 01-09 [ohne Personal]
		Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- Aufwand	Ergebnis	
1.11121	Büro des Beigeordneten des GB I	0	456.100	221.982	678.082	0	342.075	166.486	508.561	-56	298.124	200.596	498.664	34.053
Büro GB I		0	456.100	221.982	678.082	0	342.075	166.486	508.561	-56	298.124	200.596	498.664	34.053
1.11115	DLZ Bürgerengagement	0	397.400	27.375	424.775	0	298.050	20.531	318.581	-5.928	328.115	19.435	341.622	-7.024
DLZ Bürgerengagement		0	397.400	27.375	424.775	0	298.050	20.531	318.581	-5.928	328.115	19.435	341.622	-7.024
1.11108	Personalmanagement	-422.700	4.351.800	1.081.650	5.010.750	-317.025	3.263.850	811.237	3.758.062	-180.070	2.982.963	707.303	3.510.196	33.021
1.11109	E-Government	-31.600	0	422.557	390.957	-23.700	0	316.918	293.218	-30.058	0	41.467	11.408	-281.810
1.11110	Datenverarbeitung	-121.370	366.200	7.759.411	8.004.241	-91.028	274.650	5.819.559	6.003.181	-71.699	255.852	4.797.249	4.981.402	-1.002.981
1.11112	übergreifende Personalmaßnahmen	-418.500	-4.867.198	1.101.000	-4.184.698	-313.875	-3.650.399	825.750	-3.138.524	-371.050	2.585.235	861.405	3.075.590	-21.520
1.11113	Logistik ALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.31305	Asyl Personalgewinnung	-40.200	37.200	3.000	0	-30.150	27.900	2.250	0	0	15.850	0	15.850	27.900
FB Personal		-1.034.370	-111.998	10.367.618	9.221.250	-775.778	-83.999	7.775.714	6.915.938	-652.877	5.839.900	6.407.423	11.594.447	-1.245.390
1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	-1.583.500	6.979.300	683.283	6.079.083	-1.187.625	5.234.475	512.462	4.559.312	-1.219.157	4.654.724	529.773	3.965.340	-14.221
3.11118	Gutachten Hochwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.000	0	26.017	-171.983	-171.983
FB Finanzen		-1.583.500	6.979.300	683.283	6.079.083	-1.187.625	5.234.475	512.462	4.559.312	-1.417.157	4.654.724	555.791	3.793.357	-186.204
1.11119	Bürgertelefon	0	327.356	70.099	397.455	0	245.517	52.574	298.091	-21	245.811	13.622	259.412	-38.973
1.12101	Statistik	-1.700	352.670	14.875	365.845	-1.275	264.502	11.156	274.383	-1.008	263.551	1.394	263.938	-9.494
1.12102	Wahlen	-191.390	126.796	245.262	180.668	-143.543	95.097	183.947	135.501	-76.161	58.302	221.273	203.414	104.708
1.12208	Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse	-1.735.200	1.267.662	427.169	-40.369	-1.301.400	950.747	320.377	-30.277	-1.631.719	856.860	274.893	-499.966	-375.803
1.12209	Einwohnerangelegenheiten	-1.542.570	2.093.012	1.349.819	1.900.261	-1.156.928	1.569.759	1.012.364	1.425.195	-1.265.856	1.323.541	874.660	932.345	-246.632
1.12210	Personenstandswesen	-288.500	810.400	134.721	656.621	-216.375	607.800	101.041	492.466	-239.036	582.052	64.078	407.093	-59.625
1.12211	Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern	-262.400	1.124.204	210.677	1.072.481	-196.800	843.153	158.007	804.361	-248.124	704.141	230.545	686.562	21.213
1.12282	LAE Meldewesen	-1.105.500	1.004.000	101.500	0	-829.125	753.000	76.125	0	0	9.215	0	9.215	753.000
1.31304	Asyl Meldewesen	-818.200	760.000	58.200	0	-613.650	570.000	43.650	0	0	65.577	11.236	76.814	581.236
FB Einwohnerwesen		-5.945.460	7.866.100	2.612.322	4.532.962	-4.459.095	5.899.575	1.959.242	3.399.722	-3.461.925	4.109.051	1.691.702	2.338.828	729.630
ohne Zuordnung z. PSP I													0	
Summe GB I		-8.563.330	15.586.902	13.912.580	20.936.152	-6.422.498	11.690.177	10.434.435	15.702.114	-5.537.943	15.229.914	8.874.946	18.566.918	-674.934

Abruf: 04.10.2016		Plan 2016 Gesamt				Plan 2016; Per. 01-09				Ist 2016; Per. 01-09				Ist 16; Per. 01-09 - Plan 16; Per. 01-09 [ohne Personal]
		Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- Aufwand	Ergebnis	
1.11122	Büro des Beigeordneten des GB II	0	411.400	64.513	475.913	0	308.550	48.384	356.934	0	290.215	38.140	328.355	-10.245
Büro GB II		0	411.400	64.513	475.913	0	308.550	48.384	356.934	0	290.215	38.140	328.355	-10.245
1.56141	DLZ Klimaschutz	-78.000	247.500	115.078	284.578	-58.500	185.625	86.308	213.433	-78.009	168.623	92.187	182.801	-13.630
DLZ Klimaschutz		-78.000	247.500	115.078	284.578	-58.500	185.625	86.308	213.433	-78.009	168.623	92.187	182.801	-13.630
1.51101	Räumliche Planung	-25.800	1.744.940	619.384	2.338.524	-19.350	1.308.705	464.538	1.753.893	-52.317	1.125.863	437.195	1.510.742	-60.310
1.51103	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	-5.000	621.392	149.808	766.201	-3.750	466.044	112.356	574.650	-20.415	404.676	75.551	459.812	-53.471
1.51104	Kartographie und Reprographie	-127.500	842.237	129.390	844.128	-95.625	631.678	97.043	633.096	-57.303	587.775	77.604	608.076	18.883
1.51105	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	-6.500	161.770	27.007	182.278	-4.875	121.328	20.256	136.708	-7.062	67.800	13.609	74.347	-8.834
1.51106	Sonderprojekte	0	222.200	38.723	260.923	0	166.650	29.042	195.692	0	167.549	20.314	187.863	-8.728
1.51107	Kommunale Verkehrsplanung	-600	1.057.640	191.414	1.248.454	-450	793.230	143.560	936.340	-298	710.720	16.666	727.088	-126.742
1.51108	Räumliche Sanierung und Entwicklung	-10.011.850	924.940	10.424.809	1.337.899	-7.508.888	693.705	7.818.607	1.003.424	-2.731.186	665.095	791.375	-1.274.715	-2.249.530
1.54702	ÖPNV (MDV)	-10.642.730	189.340	11.565.530	1.112.140	-7.982.048	142.005	8.674.148	834.105	-14.093.164	136.922	6.384.026	-7.572.217	-8.401.239
1.55401	Landschafts- und Freiraumplanung	-72.000	653.440	172.031	753.471	-54.000	490.080	129.023	565.104	0	448.507	12.965	461.471	-62.059
FB Planen		-20.891.980	6.417.900	23.318.098	8.844.018	-15.668.985	4.813.425	17.488.573	6.633.013	-16.961.745	4.314.907	7.829.305	-4.817.533	-10.952.028
1.52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.839.600	2.339.420	1.888.745	1.388.565	-2.129.700	1.754.565	1.416.559	1.041.424	-1.979.880	1.619.793	1.046.007	685.920	-220.732
1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	-1.100	496.080	78.385	573.365	-825	372.060	58.789	430.024	-4.448	336.733	46.999	379.284	-15.413
1.52301	Denkmalschutz	0	665.100	84.577	749.677	0	498.825	63.433	562.258	0	397.538	52.305	449.843	-11.128
1.54101	Gemeindestraßen	-1.425.200	3.682.157	12.058.655	14.315.611	-1.068.900	2.761.617	9.043.991	10.736.708	-1.486.144	2.570.300	8.083.328	9.167.485	-1.377.907
1.54201	Kreisstraßen	0	77.954	168.861	246.814	0	58.465	126.645	185.111	-136	52.341	96.320	148.525	-30.461
1.54301	Landesstraßen	0	119.223	302.757	421.980	0	89.417	227.068	316.485	-208	80.050	210.245	290.088	-17.031
1.54401	Bundesstraßen	0	169.664	657.120	826.783	0	127.248	492.840	620.088	-3.523	113.918	185.039	295.433	-311.325
1.54504	Straßenbeleuchtung neu	0	114.638	3.248.636	3.363.274	0	85.978	2.436.477	2.522.455	-9.925	76.972	2.320.096	2.387.142	-126.307
1.54602	Betrieb und Unterhaltung (öffentlich-rechtlich) von Parkraumeinrichtung	-1.891.955	206.348	279.984	-1.405.624	-1.418.966	154.761	209.988	-1.054.218	-1.525.347	138.549	111.779	-1.275.019	-204.589
1.55201	Wasser und Wasserbau	0	197.177	545.218	742.394	0	147.882	408.913	556.796	-343	132.391	444.653	576.701	35.397
1.57306	Öffentliche Toiletten	0	18.342	62.084	80.426	0	13.756	46.563	60.319	-33	12.315	30.161	42.443	-16.435
3.54101	Maßnahmen Hochwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.824	0	0	-58.824	-58.824
FB Bauen		-6.157.855	8.086.100	19.375.022	21.303.267	-4.618.391	6.064.575	14.531.267	15.977.450	-5.068.810	5.530.901	12.626.931	13.089.022	-2.354.754
1.53701	Abfallentsorgung	-17.266.500	493.640	17.156.287	383.427	-12.949.875	370.230	12.867.215	287.570	-13.723.942	342.342	13.234.727	-146.873	-406.555
1.53702	Fäkalienentsorgung	-99.300	0	99.300	0	-74.475	0	74.475	0	-57.617	0	58.404	787	787
1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	-86.800	3.927.656	1.692.185	5.533.041	-65.100	2.945.742	1.269.139	4.149.781	-67.467	2.607.557	1.298.613	3.838.703	27.107
1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	0	523.200	373.152	896.352	0	392.400	279.864	672.264	-3.180	352.546	286.169	635.536	3.125
1.55103	Stadtgrün (Bäume, Gehölze etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.55104	Stadtgärtnerei (bis 2011)	0	0	1.477	1.477	0	0	1.108	1.108	0	0	0	0	-1.108
1.55105	Wasserspielanlagen	0	176.400	105.173	281.573	0	132.300	78.880	211.180	-35.051	126.165	124.539	215.653	10.608
1.55106	Serviceleistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.084.077	2.240.110	1.332.996	489.029	-2.313.058	1.680.082	999.747	366.772	-2.182.568	1.558.359	566.180	-58.029	-303.077
1.55402	Natur und Landschaft	-30.000	664.560	147.774	782.334	-22.500	498.420	110.831	586.751	-125.416	462.486	86.493	423.562	-127.254
1.55501	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	-32.000	339.034	120.851	427.885	-24.000	254.276	90.638	320.914	-59.859	241.194	113.144	294.478	-13.353
1.56101	Umweltschutz	-536.927	1.527.700	385.060	1.375.833	-402.695	1.145.775	288.795	1.031.875	-503.457	1.040.820	167.485	704.849	-222.071
3.55101	HW-Maßnahme 69	0	0	0	0	0	0	0	0	-229.276	0	0	-229.276	-229.276
3.55501	HW forstwirtsch. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.721	11.721	11.721
3.56101	Maßnahmen Hochwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	-262.210	0	76.176	-186.034	-186.034
FB Umwelt		-21.135.604	9.892.300	21.414.255	10.170.951	-15.851.703	7.419.225	16.060.691	7.628.213	-17.250.042	6.731.468	16.023.650	5.505.077	-1.435.380
ohne Zuordnung z. PSP II												0	0	
Summe GB II		-48.263.439	25.055.200	64.286.966	41.078.727	-36.197.579	18.791.400	48.215.224	30.809.045	-39.358.606	17.036.114	36.610.214	14.287.722	-14.766.037

Abruf: 04.10.2016		Plan 2016 Gesamt				Plan 2016; Per. 01-09				Ist 2016; Per. 01-09				Ist 16; Per. 01-09 - Plan 16; Per. 01-09 [ohne Personal]
		Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- Aufwand	Ergebnis	
1.11123	Büro des Beigeordneten des GB III	0	478.100	28.815	506.915	0	358.575	21.611	380.186	-61	349.488	19.868	369.295	-1.804
Büro GB III		0	478.100	28.815	506.915	0	358.575	21.611	380.186	-61	349.488	19.868	369.295	-1.804
1.26201	Konzertthalle Ulrichskirche	-45.000	97.079	114.479	166.557	-33.750	72.809	85.859	124.918	-8.668	60.129	104.367	155.827	43.589
1.28107	Laternenfest	-276.000	118.592	297.770	140.362	-207.000	88.944	223.328	105.272	-191.126	74.302	234.370	117.546	26.916
1.28108	Kulturelle Veranstaltungen neu	-73.000	176.084	77.261	180.346	-54.750	132.063	57.946	135.259	-73.261	109.619	137.760	174.118	61.303
1.57301	Märkte	-937.200	363.145	593.966	19.911	-702.900	272.359	445.475	14.934	-802.796	224.948	175.222	-402.627	-370.149
DLZ Veranstaltungen		-1.331.200	754.900	1.083.476	507.176	-998.400	566.175	812.607	380.382	-1.075.852	468.998	651.718	44.865	-238.341
1.28101	Kulturelle Veranstaltungen neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.28102	Pflege von Kunst und Kultur	-25.000	532.800	296.038	803.838	-18.750	399.600	222.028	602.878	-13.012	332.755	195.640	515.383	-20.650
1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle	0	0	304.145	304.145	0	0	228.109	228.109	0	0	254.667	254.667	26.558
FB Kultur		-25.000	532.800	600.183	1.107.983	-18.750	399.600	450.137	830.987	-13.012	332.755	450.307	770.050	5.908
1.28105	Raumflugplanetarium	0	0	25.050	25.050	0	0	18.788	18.788	0	0	4.117	4.117	-14.671
3.28101	HW - Abriss Planetarium	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	12.984	-112.016	-112.016
Raumflugplanetarium		0	0	25.050	25.050	0	0	18.788	18.788	-125.000	0	17.101	-107.899	-126.687
1.27101	Volkshochschule	-467.100	580.400	153.074	266.374	-350.325	435.300	114.805	199.780	-488.700	419.770	107.948	39.019	-145.232
Volkshochschule		-467.100	580.400	153.074	266.374	-350.325	435.300	114.805	199.780	-488.700	419.770	107.948	39.019	-145.232
1.25102	Stadtarchiv	-63.970	559.000	195.267	690.297	-47.978	419.250	146.450	517.722	-45.114	346.411	89.642	390.938	-53.945
Stadtarchiv		-63.970	559.000	195.267	690.297	-47.978	419.250	146.450	517.722	-45.114	346.411	89.642	390.938	-53.945
1.27201	Stadtbibliothek	-236.000	2.279.600	551.175	2.594.775	-177.000	1.709.700	413.381	1.946.081	-205.102	1.517.623	347.964	1.660.484	-93.519
Stadtbibliothek		-236.000	2.279.600	551.175	2.594.775	-177.000	1.709.700	413.381	1.946.081	-205.102	1.517.623	347.964	1.660.484	-93.519
1.26301	Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"	-1.274.000	2.273.300	490.337	1.489.637	-955.500	1.704.975	367.753	1.117.228	-577.389	1.455.471	143.635	1.021.717	153.993
Konservatorium G.-F.-H.		-1.274.000	2.273.300	490.337	1.489.637	-955.500	1.704.975	367.753	1.117.228	-577.389	1.455.471	143.635	1.021.717	153.993
1.26202	Stadtsingechor zu Halle	-20.800	416.800	118.178	514.178	-15.600	312.600	88.634	385.634	-49.367	262.839	117.944	331.416	-4.457
Stadtsingechor		-20.800	416.800	118.178	514.178	-15.600	312.600	88.634	385.634	-49.367	262.839	117.944	331.416	-4.457
1.25101	Stadtmuseum Halle	-131.000	1.005.000	513.982	1.387.982	-98.250	753.750	385.486	1.040.986	-142.538	774.580	401.829	1.033.871	-27.945
Stadtmuseum		-131.000	1.005.000	513.982	1.387.982	-98.250	753.750	385.486	1.040.986	-142.538	774.580	401.829	1.033.871	-27.945
1.42101	Sportförderung	-34.400	50.245	1.013.159	1.029.004	-25.800	37.684	759.869	771.753	-41.811	37.466	565.852	561.508	-210.028
1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-325.575	1.736.509	1.541.742	2.952.676	-244.181	1.302.382	1.156.306	2.214.507	-247.974	1.191.134	1.416.257	2.359.418	256.158
1.42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-126.000	0	830.888	704.888	-94.500	0	623.166	528.666	-51.115	0	534.076	482.961	-45.705
1.42410	Eissport	-117.600	151.591	233.710	267.701	-88.200	113.693	175.283	200.776	-170.602	91.455	347.226	268.079	89.541
1.42411	Zuschuss Ballsporthalle	0	0	52.000	52.000	0	0	39.000	39.000	0	0	37.045	37.045	-1.955
3.42101	Maßnahmen Hochwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.286	0	0	-37.286	-37.286
3.42401	Maßnahmen Hochwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	-278.729	0	603.531	324.803	324.803
FB Sport		-603.575	1.938.345	3.671.498	5.006.269	-452.681	1.453.759	2.753.624	3.754.702	-827.517	1.320.056	3.503.988	3.996.527	375.528
1.11126	Grundstücksverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11127	Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
1.11128	Leistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11131	Logistik	-633.920	824.100	936.050	1.126.230	-475.440	618.075	702.037	844.672	-399.194	736.739	646.788	984.333	20.997
1.11171	Immobilienmanagement	-10.036.418	8.579.166	4.918.832	3.461.580	-7.527.314	6.434.374	3.689.124	2.596.185	-11.625.437	5.693.840	6.486.695	555.098	-1.300.553
1.11172	Grundstücksverkehr	-1.502.200	940.199	99.553	-462.448	-1.126.650	705.149	74.665	-346.836	-2.515.963	691.603	721.343	-1.103.017	-742.635
1.11173	Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt	-50.350	720.727	59.343	729.720	-37.763	540.545	44.507	547.290	-98.628	534.565	9.202	445.139	-96.170
1.54601	Parkteinrichtungen privatrechtlich	-235.000	119.862	29.537	-85.601	-176.250	89.897	22.153	-64.201	-166.059	63.335	39.537	-63.187	27.576
3.11171	Maßnahmen Hochwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.130.000	0	6.009	-1.123.991	-1.123.991
FB Immobilien u. Bew. Man.		-12.457.888	11.184.055	6.043.314	4.769.481	-9.343.416	8.388.041	4.532.486	3.577.111	-15.935.281	7.720.082	7.909.579	-305.620	-3.214.771
ohne Zuordnung z. PSP III												0	0	
Summe GB III		-16.610.533	22.002.300	13.474.349	18.866.116	-12.457.900	16.501.725	10.105.762	14.149.587	-19.484.933	14.968.073	13.761.522	9.244.663	-3.371.272

Abruf: 04.10.2016		Plan 2016 Gesamt				Plan 2016; Per. 01-09				Ist 2016; Per. 01-09				Ist 16; Per. 01-09 - Plan 16; Per. 01-09 [ohne Personal]
		Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- Aufwand	Ergebnis	
1.11124	Büro des Beigeordneten des GB IV	0	430.500	30.576	461.076	0	322.875	22.932	345.807	-43	383.551	16.753	400.260	-6.222
Büro GB IV		0	430.500	30.576	461.076	0	322.875	22.932	345.807	-43	383.551	16.753	400.260	-6.222
1.24201	Amt für Ausbildungsförderung	0	432.225	53.020	485.245	0	324.169	39.765	363.934	-3.203	263.519	59.611	319.927	16.643
1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen	-4.597.200	907.925	6.388.779	2.699.504	-3.447.900	680.944	4.791.584	2.024.628	-4.022.123	506.868	4.734.212	1.218.956	-631.596
1.36102	Förderg. V. Kindern in Tag.einr. KJHG	0	582.325	75.697	658.022	0	436.744	56.773	493.517	-136	223.092	43.883	266.839	-13.026
1.36371	Bundeserziehungsgeld	0	532.825	68.159	600.984	0	399.619	51.119	450.738	-5.342	357.654	39.568	391.880	-16.893
DLZ Familie		-4.597.200	2.455.300	6.585.655	4.443.755	-3.447.900	1.841.475	4.939.241	3.332.816	-4.030.804	1.351.132	4.877.274	2.197.603	-644.871
1.12283	LAE Auszahlungen	-683.100	632.400	50.700	0	-512.325	474.300	38.025	0	0	0	0	0	474.300
1.31101	Hilfe zum Lebensunterhalt	-358.700	398.339	3.567.913	3.607.552	-269.025	298.754	2.675.935	2.705.664	-387.894	290.755	2.673.142	2.576.002	-121.662
1.31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen, entsprechend 4. Kapitel SGB XII	-13.193.700	1.191.720	13.259.374	1.257.394	-9.895.275	893.790	9.944.530	943.045	-6.946.085	684.942	11.242.805	4.981.662	4.247.465
1.31103	Hilfen zur Gesundheit entsprechend 5. Kapitel SGB XII	-10.000	58.004	2.173.135	2.221.139	-7.500	43.503	1.629.851	1.665.854	-127.526	41.982	1.267.371	1.181.828	-482.505
1.31105	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung entsprechend 6. Kapitel SGB XII	0	1.999.702	113.834	2.113.536	0	1.499.776	85.376	1.585.152	-1.908	1.263.364	71.840	1.333.295	-15.444
1.31106	Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII	0	783.551	57.917	841.468	0	587.663	43.438	631.101	-36.205	558.299	70.844	592.937	-8.799
1.31107	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-8.200	1.033.128	1.272.185	2.297.113	-6.150	774.846	954.139	1.722.835	-1.283	672.649	965.146	1.636.512	15.874
1.31201	Leistungen nach SGB II	-31.825.822	7.810.235	83.701.685	59.686.098	-23.869.367	5.857.676	62.776.264	44.764.574	-21.426.510	4.945.120	60.043.422	43.562.032	-289.985
1.31260	Bildung und Teilhabe SGB II	-2.840.800	611.935	2.126.178	-102.687	-2.130.600	458.951	1.594.634	-77.015	-2.757.430	403.375	2.311.951	-42.104	90.487
1.31270	Beratungsverbund Haus der Jugend	0	0	18.019	18.019	0	0	13.514	13.514	0	0	5.522	5.522	-7.993
1.31301	Hilfen nach AsylbLG	-60.348.846	2.802.651	59.515.463	1.969.268	-45.261.635	2.101.988	44.636.597	1.476.951	-20.238.474	984.566	23.652.241	4.398.333	4.038.805
1.31504	Wohnsozialisierungshilfe	-113.400	239.943	571.773	698.315	-85.050	179.957	428.829	523.737	-123.630	161.477	515.401	553.249	47.992
1.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendngen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.000	52.696	303.779	354.475	-1.500	39.522	227.834	265.856	-11.221	37.089	250.924	276.793	13.370
1.34502	Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskindergeldgesetz	-473.800	269.286	347.453	142.939	-355.350	201.965	260.590	107.204	-539.882	148.873	348.181	-42.828	-96.941
1.34610	Wohngeld	0	1.694.594	99.565	1.794.159	0	1.270.945	74.674	1.345.619	-1.468	773.064	59.304	830.900	-16.838
1.35108	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	816.116	113.246	929.363	0	612.087	84.935	697.022	-914	594.962	59.826	653.874	-26.023
1.35109	Wohn- und Unterhaltssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.35110	soziale Nachhaltigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FB Soziales		-109.858.368	20.394.300	167.292.220	77.828.152	-82.393.776	15.295.725	125.469.165	58.371.114	-52.600.430	11.560.516	103.537.920	62.498.006	7.862.101

Abruf: 04.10.2016		Plan 2016 Gesamt				Plan 2016; Per. 01-09				Ist 2016; Per. 01-09				Ist 16; Per. 01-09 - Plan 16; Per. 01-09 [ohne Personal]	
		Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- Aufwand	Ergebnis		
1.21101	Grundschulen	-398.336	1.468.124	6.388.976	7.458.764	-298.752	1.101.093	4.791.732	5.594.073	-484.895	890.236	4.700.087	5.105.428	-277.788	
1.21601	Sekundarschulen	-38.347	413.719	1.560.323	1.935.696	-28.760	310.290	1.170.242	1.451.772	-47.359	300.071	1.186.517	1.439.228	-2.324	
1.21701	Gymnasien	-184.424	697.079	2.674.153	3.186.807	-138.318	522.809	2.005.614	2.390.106	-104.738	369.452	1.680.835	1.945.549	-291.200	
1.21801	Gesamtschulen	-68.194	323.189	2.196.720	2.451.715	-51.146	242.392	1.647.540	1.838.786	-16.507	244.609	1.417.071	1.645.173	-195.830	
1.21901	Gemeinschaftsschule	-321	45.012	213.200	257.890	-241	33.759	159.900	193.418	-5.004	29.534	132.002	156.532	-32.661	
1.22101	Förderschulen	-109.289	567.475	2.774.155	3.232.341	-81.967	425.606	2.080.616	2.424.256	-61.723	314.444	1.682.905	1.935.626	-377.468	
1.23101	Berufsbildende Schulen	-1.099.248	783.613	2.635.220	2.319.585	-824.436	587.710	1.976.415	1.739.689	-122.785	487.033	1.844.757	2.209.005	569.993	
1.24101	Schülerbeförderung	-2	40.172	3.322.972	3.363.142	-1	30.129	2.492.229	2.522.357	-134	24.471	2.497.533	2.521.870	5.172	
1.24301	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	72.453	72.453	0	0	54.339	54.339	-53.161	0	62.545	9.384	-44.956	
1.31303	Asyl UMA	-3.373.500	1.212.100	2.161.400	0	-2.530.125	909.075	1.621.050	0	0	0	0	0	909.075	
1.31501	Frauenschutzhaus	-106.606	227.256	57.509	178.158	-79.955	170.442	43.132	133.619	-95.798	152.696	37.678	94.575	-21.298	
1.36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Geldleistungen für Einzelne z.B. Ermäßigung Kita-Beitrag)	-2.220.998	150.488	8.331.208	6.260.698	-1.665.749	112.866	6.248.406	4.695.523	-1.616.172	259.066	5.551.542	4.194.436	-647.287	
1.36201	Jugendarbeit	-1.006.330	239.856	1.385.039	618.564	-754.748	179.892	1.038.779	463.923	-1.005.177	129.221	910.677	34.721	-378.532	
1.36301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-1.371.270	926.552	1.686.648	1.241.930	-1.028.452	694.914	1.264.986	931.448	-885.252	756.042	948.693	819.482	-173.093	
1.36302	Förderung der Erziehung in der Familie	-255.051	1.795.498	1.726.633	3.267.079	-191.288	1.346.623	1.294.974	2.450.309	-219.288	1.104.039	1.033.192	1.917.943	-289.782	
1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige / Eingliederungshilfe	-2.100.096	3.056.890	28.676.848	29.633.642	-1.575.072	2.292.668	21.507.636	22.225.231	-1.824.085	1.972.058	22.723.867	22.871.841	967.219	
1.36304	Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe	-48.010	277.184	1.177.207	1.406.382	-36.007	207.888	882.906	1.054.786	-156.842	178.357	1.542.328	1.563.842	538.587	
1.36305	Adoptionsvermittlung, Amts-pflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	-32	1.160.930	74.458	1.235.356	-24	870.698	55.843	926.517	-2.100	770.220	37.353	805.473	-20.566	
1.36307	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen §42 SGB VIII	-38.013	199.762	258.479	420.228	-28.510	149.821	193.859	315.171	-194.436	124.502	1.436.436	1.366.502	1.076.651	
1.36308	Hilfe zur Erziehung /UMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.576	0	153.576	0	
1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	-19	604.568	44.675	649.223	-14	453.426	33.506	486.918	-1.236	379.434	22.251	400.448	-12.477	
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	-32.584.146	1.344.064	86.708.658	55.468.577	-24.438.109	1.008.048	65.031.494	41.601.432	-33.505.614	864.796	63.701.379	31.060.561	-10.397.619	
1.36601	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeiteinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.36701	Kinder- und Jugendschutzzentrum	-11.329	1.024.952	176.196	1.189.820	-8.497	768.714	132.147	892.365	-11.847	762.113	107.571	857.837	-27.927	
1.36702	Schülerwohnheim	-141.416	323.516	157.140	339.240	-106.062	242.637	117.855	254.430	-106.625	197.588	173.048	264.011	54.631	
1.36703	Schülerwohnheim (Alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	9	
1.57304	Parkeisenbahn Peißnitzexpress	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.250	6.250	6.250	
1.57307	Parkeisenbahn "Peißnitzexpress"	0	0	10.505	10.505	0	0	7.879	7.879	0	0	0	0	-7.879	
FB Bildung		-45.154.977	16.882.000	154.470.772	126.197.795	-33.866.233	12.661.500	115.853.079	94.648.346	-40.520.770	10.463.557	113.436.517	83.379.304	-9.071.100	
1.12203	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	-57.000	942.260	69.317	954.578	-42.750	706.695	51.988	715.933	-48.158	641.489	35.856	629.188	-21.540	
1.12204	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz	-9.500	398.760	57.962	447.222	-7.125	299.070	43.471	335.416	-19.569	299.266	28.852	308.549	-27.064	
1.12284	LAE medizinische Betreuung	-332.600	311.700	20.900	0	-249.450	233.775	15.675	0	0	17.949	0	17.949	233.775	
1.41401	Amtsgutachten	-68.500	500.990	77.433	509.923	-51.375	375.743	58.075	382.442	-51.629	296.253	82.001	326.625	23.673	
1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheit	-100	952.450	81.020	1.033.370	-75	714.338	60.765	775.027	-164	642.470	27.388	669.695	-33.465	
1.41403	Gruppenprophylaxe	-68.500	42.600	50.400	24.500	-51.375	31.950	37.800	18.075	-55.471	26.840	29.318	687	-12.578	
1.41404	Hygiene	-52.000	546.560	83.122	577.682	-39.000	409.920	62.341	433.261	-35.266	402.832	36.404	403.969	-22.204	
1.41405	Sozialpsychiatrie	-1.000	1.091.220	86.677	1.176.897	-750	818.415	65.008	882.673	-1.432	586.201	36.838	621.606	-28.852	
1.41406	Betreuungsbehörde	-2.000	778.260	32.457	808.717	-1.500	583.695	24.343	606.538	-10.844	512.612	14.631	516.398	-19.056	
1.41431	Suchtberatungsstellen	-308.700	0	490.600	181.900	-231.525	0	367.950	136.425	-344.334	0	235.800	-108.534	-244.959	
3.41401	Maßnahmen Hochwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FB Gesundheit		-899.900	5.564.800	1.049.887	5.714.787	-674.925	4.173.600	787.415	4.286.090	-566.868	3.425.912	527.088	3.386.132	-152.270	
1.57104	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	0	0	1.140.500	1.140.500	0	0	855.375	855.375	0	0	1.140.500	1.140.500	285.125	
Eigenbetrieb für AF		0	0	1.140.500	1.140.500	0	0	855.375	855.375	0	0	1.140.500	1.140.500	285.125	
ohne Zuordnung z. PSP IV										-172	-1.957	-2.129	-2.129	-2.129	
Summe GB IV		-160.510.445	45.726.900	330.569.611	215.786.066	-120.382.834	34.295.175	247.927.208	161.839.549	-97.719.087	27.184.668	223.534.095	152.999.677	-1.729.366	

Abruf: 04.10.2016		Plan 2016 Gesamt				Plan 2016; Per. 01-09				Ist 2016; Per. 01-09				Ist 16; Per. 01-09 -
		Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- Aufwand	Ergebnis	Plan 16; Per. 01-09 [ohne Personal]
1.11129	Gewinnausschüttung	-10.000.000	0	0	-10.000.000	-7.500.000	0	0	-7.500.000	-7.000.000	0	0	-7.000.000	500.000
1.11130	Energetische Sanierung von Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12213	Tierheim (Transferleistung)	0	0	153.400	153.400	0	0	115.050	115.050	-12.866	0	212.221	199.355	84.305
1.25104	Halloren- und Salinemuseum	0	0	520.000	520.000	0	0	390.000	390.000	0	0	520.000	520.000	130.000
1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	0	0	3.054.500	3.054.500	0	0	2.290.875	2.290.875	0	0	3.054.500	3.054.500	763.625
1.26101	Theater, Oper und Orchester GmbH	-9.335.700	0	30.333.900	20.998.200	-7.001.775	0	22.750.425	15.748.650	-9.335.700	0	25.255.129	15.919.429	170.779
1.26302	Singschule (Transferleistung)	0	0	200.000	200.000	0	0	150.000	150.000	0	0	166.633	166.633	16.633
1.28104	Stiftung Händelhaus (Transferleistung)	0	0	1.969.000	1.969.000	0	0	1.476.750	1.476.750	0	0	1.476.750	1.476.750	0
1.28121	Stiftung Moritzburg (Transferleistung)	0	0	130.000	130.000	0	0	97.500	97.500	0	0	0	0	-97.500
1.42102	Zuschuss Bäder	0	0	4.248.441	4.248.441	0	0	3.186.331	3.186.331	-226.970	0	3.062.581	2.835.610	-350.720
1.42103	Zuschuss Eisporthalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.42104	Zuschuss Erdgas Sportpark	-500.000	0	870.000	370.000	-375.000	0	652.500	277.500	0	0	308.701	308.701	31.201
1.53501	Stadtwerke (Konzessionsabgabe)	-9.310.000	0	0	-9.310.000	-6.982.500	0	0	-6.982.500	-6.255.978	0	0	-6.255.978	726.522
1.54701	ÖPNV (HAVAG, Rosengarten, Stadtwerke)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.57308	Industriegebiet A14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-394.034.753	0	42.586.263	-351.448.490	-295.526.065	0	31.939.697	-263.586.368	-254.616.330	0	3.923.859	-250.692.471	12.893.897
1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.433.000	0	8.131.900	6.698.900	-1.074.750	0	6.098.925	5.024.175	-1.119.050	0	3.444.819	2.325.769	-2.698.406
ohne Zuordnung z. PSP FiWi											0	0	0	0
Summe Allg. Fi.Wi		-424.613.453	0	92.197.404	-332.416.049	-318.460.090	0	69.148.053	-249.312.037	-278.566.894	0	41.425.193	-237.141.701	12.170.336
Gesamtsumme		-686.550.820	142.440.502	544.108.781	-1.537	-514.913.115	106.830.377	408.081.585	-1.153	-456.916.340	99.875.327	344.026.039	-13.014.974	-6.058.773