

Abruf: 16.04.2018		Plan 2019 Gesamt				Plan 2019; Per. 01-03				Ist 2019; Per. 01-03				Ist 19; Per. 01-03 - Plan 19; Per. 01-03 [ohne Personal]
		Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- Aufwand	Ergebnis	
1.57111	Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung	-1.182.875	1.448.800	2.467.503	2.733.428	-295.719	362.200	616.876	683.357	-80.321	326.901	323.489	570.068	-77.989
DLZ Wirtschaft und Wissenschaft		-1.182.875	1.448.800	2.467.503	2.733.428	-295.719	362.200	616.876	683.357	-80.321	326.901	323.489	570.068	-77.989
1.11117	Migration und Integration	-467.411	399.500	442.590	374.679	-116.853	99.875	110.647	93.670	-158.087	71.107	-30.808	-117.789	-182.690
1.12281	LAE Landesaufnahmeeinrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.31302	Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement	-330.000	351.100	80.000	101.100	-82.500	87.775	20.000	25.275	-40.000	75.765	10.007	45.771	32.507
DLZ Migration und Integration		-797.411	750.600	522.590	475.779	-199.353	187.650	130.647	118.945	-198.087	146.872	-20.801	-72.017	-150.184
1.11101	Steuerung der Kommune	-10.200	1.564.200	1.597.153	3.151.153	-2.550	391.050	399.288	787.788	-4.460	390.038	387.365	772.943	-13.833
1.11102	Steuerungsunterstützung	0	85.700	4.465	90.165	0	21.425	1.116	22.541	0	19.645	1.141	20.785	24
1.11104	Zuschuss BMA (Transferleistung)	0	0	1.040.000	1.040.000	0	0	260.000	260.000	0	0	346.667	346.667	86.667
1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublikationen	-20.000	546.600	281.336	807.936	-5.000	136.650	70.334	201.984	0	129.195	64.068	193.263	-1.266
1.57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)	0	0	1.161.300	1.161.300	0	0	290.325	290.325	0	0	696.780	696.780	406.455
FB Büro OB		-30.200	2.196.500	4.084.254	6.250.554	-7.550	549.125	1.021.063	1.562.638	-4.460	538.878	1.496.020	2.030.438	478.047
1.11105	Rechnungsprüfung	-20.800	1.410.000	52.223	1.441.423	-5.200	352.500	13.056	360.356	0	336.489	5.085	341.574	-2.771
FB Rechnungsprüfung		-20.800	1.410.000	52.223	1.441.423	-5.200	352.500	13.056	360.356	0	336.489	5.085	341.574	-2.771
1.11111	Recht	-233.604	2.888.600	868.996	3.523.992	-58.401	722.150	217.249	880.998	-24.970	628.468	378.515	982.013	194.698
FB Recht		-233.604	2.888.600	868.996	3.523.992	-58.401	722.150	217.249	880.998	-24.970	628.468	378.515	982.013	194.698
1.12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-4.427.800	6.744.220	939.364	3.255.784	-1.106.950	1.686.055	234.841	813.946	-1.381.940	1.465.119	547.208	630.387	37.377
1.12202	Gewerbewesen	-269.000	836.440	157.291	724.731	-67.250	209.110	39.323	181.183	-66.665	184.530	39.118	156.983	380
1.12207	Verkehrsangelegenheiten	-2.049.900	1.541.540	140.430	-367.930	-512.475	385.385	35.108	-91.982	-516.463	348.067	2.817	-165.578	-36.278
1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr	-581.470	16.400.457	1.196.377	17.015.365	-145.368	4.100.114	299.094	4.253.841	-188.814	5.117.338	289.053	5.217.577	-53.488
1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	-44.000	83.107	682.380	721.487	-11.000	20.777	170.595	180.372	-13.742	25.931	283.499	295.688	110.162
1.12701	Rettungsdienst	-17.715.161	3.415.495	14.299.666	0	-4.428.790	853.874	3.574.916	0	-631.881	1.065.717	4.046.304	4.480.139	4.268.296
1.12712	Intensivtransportwagen	-507.386	226.800	280.586	0	-126.847	56.700	70.147	0	0	67.084	61.929	129.013	118.629
1.12801	Katastrophenschutz	-4.700	370.941	112.120	478.360	-1.175	92.735	28.030	119.590	-12.690	115.743	29.252	132.305	-10.293
1.54501	Winterdienst	0	0	1.409.233	1.409.233	0	0	352.308	352.308	0	0	694.506	694.506	342.198
1.54502	Straßenreinigung	-2.465.547	377.900	4.890.689	2.803.042	-616.387	94.475	1.222.672	700.761	-57.390	69.308	1.126.852	1.138.770	463.177
FB Sicherheit		-28.064.964	29.996.900	24.108.137	26.040.073	-7.016.241	7.499.225	6.027.034	6.510.018	-2.869.586	8.458.836	7.120.540	12.709.790	5.240.160
1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann	0	135.200	218.338	353.538	0	33.800	54.584	88.384	0	31.124	45.974	77.098	-8.611
1.11116	Fachbeauftragte	0	380.500	40.869	421.369	0	95.125	10.217	105.342	0	56.754	4.475	61.229	-5.742
Beauftragte		0	515.700	259.207	774.907	0	128.925	64.802	193.727	0	87.878	50.449	138.327	-14.353
1.11114	Gesamtpersonalrat	-21.300	405.900	34.408	419.008	-5.325	101.475	8.602	104.752	-192	97.696	6.112	103.617	2.643
Gesamtpersonalrat		-21.300	405.900	34.408	419.008	-5.325	101.475	8.602	104.752	-192	97.696	6.112	103.617	2.643
ohne Zuordnung z. PSP OB												0	0	0
Summe GB OB		-30.351.154	39.613.000	32.397.317	41.659.163	-7.587.788	9.903.250	8.099.329	10.414.791	-3.177.616	10.622.017	9.359.408	16.803.809	5.670.251

Abruf: 16.04.2018		Plan 2019 Gesamt				Plan 2019; Per. 01-03				Ist 2019; Per. 01-03				Ist 19; Per. 01-03 - Plan 19; Per. 01-03 [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	648.100	57.671	705.771	0	162.025	14.418	176.443	0	150.294	4.965	155.259	-9.453 ●
Büro GB I		0	648.100	57.671	705.771	0	162.025	14.418	176.443	0	150.294	4.965	155.259	-9.453 ●
1.11115	DLZ Bürgerengagement	0	571.950	86.590	658.540	0	142.988	21.648	164.635	0	103.812	6.022	109.833	-15.626 ●
DLZ Bürgerengagement		0	571.950	86.590	658.540	0	142.988	21.648	164.635	0	103.812	6.022	109.833	-15.626 ●
1.11108	Personalmanagement	-383.900	6.513.800	1.134.585	7.264.485	-95.975	1.628.450	283.646	1.816.121	-8.372	1.529.446	496.867	2.017.941	300.824 ●
1.11109	Elektr. Kommunikation u. E-Government	-1.600	0	242.309	240.709	-400	0	60.577	60.177	-11.846	0	16.742	4.896	-55.282 ●
1.11110	Datenverarbeitung	-198.100	427.700	8.306.709	8.536.309	-49.525	106.925	2.076.677	2.134.077	-1.415	81.346	1.899.959	1.979.890	-128.608 ●
1.11112	übergreifende Personalmaßnahmen	-534.700	-5.634.600	1.100.000	-5.069.300	-133.675	-1.408.650	275.000	-1.267.325	-307.731	553.179	519.550	764.998	70.494 ●
FB Personal		-1.118.300	1.306.900	10.783.603	10.972.203	-279.575	326.725	2.695.901	2.743.051	-329.364	2.163.971	2.933.117	4.767.724	187.427 ●
1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	-2.003.300	7.773.000	668.524	6.438.224	-500.825	1.943.250	167.131	1.609.556	-351.239	1.728.088	177.527	1.554.375	159.981 ●
FB Finanzen		-2.003.300	7.773.000	668.524	6.438.224	-500.825	1.943.250	167.131	1.609.556	-351.239	1.728.088	177.527	1.554.375	159.981 ●
1.11119	Bürgertelefon	0	402.644	25.158	427.802	0	100.661	6.289	106.950	0	97.528	5.421	102.949	-869 ●
1.12101	Statistik	-1.000	398.870	14.317	412.187	-250	99.717	3.579	103.047	-384	106.351	2.848	108.816	-865 ●
1.12102	Wahlen	-208.000	141.788	960.904	894.692	-52.000	35.447	240.226	223.673	-135.486	28.289	3.178	-104.019	-320.534 ●
1.12208	Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse	-1.925.400	1.467.750	316.461	-141.189	-481.350	366.938	79.115	-35.297	-914.859	297.313	30.300	-587.246	-482.324 ●
1.12209	Einwohnerangelegenheiten	-1.623.700	2.328.452	1.224.972	1.929.724	-405.925	582.113	306.243	482.431	-446.919	529.392	294.822	377.295	-52.415 ●
1.12210	Personenstandswesen	-310.000	939.300	133.307	762.607	-77.500	234.825	33.327	190.652	-92.146	215.102	29.593	152.549	-18.380 ●
1.12211	Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern	-422.210	2.583.696	396.163	2.557.649	-105.553	645.924	99.041	639.412	-117.050	578.795	160.617	622.362	50.079 ●
FB Einwohnerwesen		-4.490.310	8.262.500	3.071.281	6.843.471	-1.122.578	2.065.625	767.820	1.710.868	-1.706.845	1.852.771	526.780	672.706	-825.308 ●
ohne Zuordnung z. PSP I												0	0	
Summe GB I		-7.611.910	18.562.450	14.667.669	25.618.209	-1.902.978	4.640.613	3.666.917	6.404.552	-2.387.448	5.998.936	3.648.411	7.259.898	-502.978 ●

Abruf: 16.04.2018		Plan 2019 Gesamt				Plan 2019; Per. 01-03				Ist 2019; Per. 01-03				Ist 19; Per. 01-03 - Plan 19; Per. 01-03 [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	400.400	53.225	453.625	0	100.100	13.306	113.406	0	96.760	11.817	108.577	-1.489 ●
Büro GB II		0	400.400	53.225	453.625	0	100.100	13.306	113.406	0	96.760	11.817	108.577	-1.489 ●
1.56141	DLZ Klimaschutz	0	347.000	49.413	396.413	0	86.750	12.353	99.103	0	60.876	5.525	66.401	-6.828 ●
DLZ Klimaschutz		0	347.000	49.413	396.413	0	86.750	12.353	99.103	0	60.876	5.525	66.401	-6.828 ●
1.51101	Räumliche Planung	-52.800	1.981.760	602.590	2.531.550	-13.200	495.440	150.647	632.887	-57.332	442.319	99.472	484.459	-95.307 ●
1.51103	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	-7.285	695.509	160.873	849.097	-1.821	173.877	40.218	212.274	424	153.267	25.588	179.279	-12.385 ●
1.51104	Kartographie und Reprographie	-147.715	820.191	117.849	790.325	-36.929	205.048	29.462	197.581	8.606	208.568	27.581	244.754	43.653 ●
1.51106	Sonderprojekte	0	304.900	11.851	316.751	0	76.225	2.963	79.188	0	60.361	557	60.918	-2.406 ●
1.51107	Kommunale Verkehrsplanung	-16.600	1.151.860	344.556	1.479.816	-4.150	287.965	86.139	369.954	-82	232.684	37.901	270.503	-44.170 ●
1.51108	Räumliche Sanierung und Entwicklung	-6.460.163	1.118.560	6.905.366	1.563.763	-1.615.041	279.640	1.726.342	390.941	-311.864	254.482	1.040.882	983.500	617.717 ●
1.54702	ÖPNV (MDV)	-12.258.270	199.160	15.415.065	3.355.955	-3.064.568	49.790	3.853.766	838.989	-13.578.546	39.565	919.461	-12.619.519	-13.448.284 ●
1.55401	Landschafts- und Freiraumplanung	0	740.660	153.255	893.915	0	185.165	38.314	223.479	0	154.276	17.010	171.287	-21.303 ●
FB Planen		-18.942.833	7.012.600	23.711.405	11.781.172	-4.735.708	1.753.150	5.927.851	2.945.293	-13.938.793	1.545.523	2.168.452	-10.224.819	-12.962.484 ●
1.52101	Baugenehmigungen	-3.559.600	2.698.380	1.853.315	992.095	-889.900	674.595	463.329	248.024	-917.552	591.776	874.767	548.991	383.786 ●
1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	-1.100	545.710	129.754	674.364	-275	136.428	32.439	168.591	-395	115.978	14.538	130.121	-18.021 ●
1.52301	Denkmalschutz	0	760.910	77.537	838.447	0	190.227	19.384	209.612	0	150.567	18.101	168.667	-1.283 ●
1.54101	Gemeindestraßen	-213.000	4.161.249	15.441.488	19.389.738	-53.250	1.040.312	3.860.372	4.847.434	-247.343	880.170	2.289.942	2.922.768	-1.764.523 ●
1.54201	Kreisstraßen	0	77.690	254.566	332.256	0	19.422	63.642	83.064	0	16.433	7.460	23.893	-56.181 ●
1.54301	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.391	-1.391	-1.391 ●
1.54401	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.690	189.690	189.690 ●
1.54504	Straßenbeleuchtung	0	106.823	3.252.998	3.359.821	0	26.706	813.250	839.955	0	22.595	888.470	911.064	75.220 ●
1.54602	Betrieb und Unterhaltung öffentlich-rechtlicher Parkraumeinrichtung	-2.265.537	208.791	376.879	-1.679.867	-566.384	52.198	94.220	-419.967	-660.740	44.163	44.766	-571.811	-143.809 ●
1.55201	Wasser und Wasserbau	0	281.625	583.073	864.698	0	70.406	145.768	216.175	0	59.568	168.014	227.582	22.245 ●
1.57306	Öffentliche Toiletten	0	19.422	145.811	165.234	0	4.856	36.453	41.308	0	4.108	1.559	5.667	-34.894 ●
FB Bauen		-6.039.237	8.860.600	22.115.422	24.936.785	-1.509.809	2.215.150	5.528.856	6.234.196	-1.826.030	1.885.356	4.495.915	4.555.241	-1.349.161 ●
1.53701	Abfallentsorgung	-19.769.800	551.230	19.548.419	329.849	-4.942.450	137.808	4.887.105	82.462	-5.306.983	111.771	5.008.248	-186.964	-243.390 ●
1.53702	Fakalienentsorgung	-122.200	0	122.200	0	-30.550	0	30.550	0	-10.115	0	15.373	5.258	5.258 ●
1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	-86.800	4.268.696	2.371.054	6.552.950	-21.700	1.067.174	592.764	1.638.238	-6.826	936.262	240.168	1.169.604	-337.722 ●
1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	0	574.690	530.353	1.105.043	0	143.673	132.588	276.261	0	128.196	51.015	179.211	-81.573 ●
1.55105	Wasserspielanlagen	0	192.200	222.000	414.200	0	48.050	55.500	103.550	-287	48.399	47.425	95.538	-8.361 ●
1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz	0	0	13.600	13.600	0	0	3.400	3.400	0	0	1.238	1.238	-2.162 ●
1.55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.200.077	2.527.090	1.752.025	1.079.038	-800.019	631.773	438.006	269.760	-841.154	551.047	139.165	-150.942	-339.976 ●
1.55402	Natur und Landschaft	-30.000	773.330	126.126	869.456	-7.500	193.333	31.531	217.364	-183.345	165.318	18.455	427	-188.922 ●
1.55501	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	-63.800	370.623	191.676	498.499	-15.950	92.656	47.919	124.625	-4.801	86.662	27.011	108.873	-9.758 ●
1.56101	Umweltschutz	-675.990	1.674.940	485.570	1.484.520	-168.998	418.735	121.393	371.130	-192.647	357.326	44.267	208.945	-100.775 ●
FB Umwelt		-23.948.667	10.932.800	25.363.023	12.347.156	-5.987.167	2.733.200	6.340.756	3.086.789	-6.546.157	2.384.980	5.592.364	1.431.187	-1.307.382 ●
ohne Zuordnung z. PSP II										-6.583		90	-6.493	-6.493 ●
Summe GB II		-48.930.737	27.553.400	71.292.488	49.915.151	-12.232.684	6.888.350	17.823.122	12.478.788	-22.317.564	5.973.495	12.274.164	-4.069.905	-15.633.838 ●

Abruf: 16.04.2018		Plan 2019 Gesamt				Plan 2019; Per. 01-03				Ist 2019; Per. 01-03				Ist 19; Per. 01-03 - Plan 19; Per. 01-03 [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	496.000	30.631	526.631	0	124.000	7.658	131.658	0	127.795	6.433	134.228	-1.225 ●
Büro GB III		0	496.000	30.631	526.631	0	124.000	7.658	131.658	0	127.795	6.433	134.228	-1.225 ●
1.26201	Konzerthalle Ulrichskirche	-45.000	109.445	232.158	296.603	-11.250	27.361	58.040	74.151	-7.226	25.174	27.552	45.499	-26.464 ●
1.28107	Laternenfest	-207.000	139.784	425.841	358.625	-51.750	34.946	106.460	89.656	-767	22.407	5.451	27.091	-50.026 ●
1.28108	Kulturelle Veranstaltungen neu	-110.500	198.368	164.306	252.174	-27.625	49.592	41.077	63.044	-13.975	44.803	23.962	54.790	-3.464 ●
1.57301	Markte	-869.200	409.703	569.687	110.190	-217.300	102.426	142.422	27.547	-76.099	94.312	108.418	126.631	107.197 ●
DLZ Veranstaltungen		-1.231.700	857.300	1.391.992	1.017.592	-307.925	214.325	347.998	254.398	-98.067	186.695	165.384	254.011	27.243 ●
1.28102	Pflege von Kunst und Kultur	-104.000	560.100	1.418.573	1.874.673	-26.000	140.025	354.643	468.668	-11.489	82.489	72.142	143.142	-267.991 ●
1.28122	Kulturelle Projekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ●
1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle	0	0	440.500	440.500	0	0	110.125	110.125	0	0	121.153	121.153	11.028 ●
FB Kultur		-104.000	560.100	1.859.073	2.315.173	-26.000	140.025	464.768	578.793	-11.489	82.489	193.295	264.294	-256.963 ●
1.28105	Planetarium Halle	0	132.200	70.500	202.700	0	33.050	17.625	50.675	0	19.140	367	19.507	-17.258 ●
3.28101	HW - Abriss Planetarium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ●
Planetarium Halle		0	132.200	70.500	202.700	0	33.050	17.625	50.675	0	19.140	367	19.507	-17.258 ●
1.27101	Volkschhochschule	-492.000	744.700	156.547	409.247	-123.000	186.175	39.137	102.312	-109.886	140.414	23.721	54.249	-2.302 ●
Volkschhochschule		-492.000	744.700	156.547	409.247	-123.000	186.175	39.137	102.312	-109.886	140.414	23.721	54.249	-2.302 ●
1.25102	Stadtarchiv	-63.970	623.700	270.257	829.987	-15.993	155.925	67.564	207.497	-24.469	140.621	25.598	141.750	-50.443 ●
Stadtarchiv		-63.970	623.700	270.257	829.987	-15.993	155.925	67.564	207.497	-24.469	140.621	25.598	141.750	-50.443 ●
1.27201	Stadtbibliothek	-251.000	2.474.900	628.998	2.852.898	-62.750	618.725	157.249	713.224	-109.046	497.781	73.747	462.483	-129.798 ●
Stadtbibliothek		-251.000	2.474.900	628.998	2.852.898	-62.750	618.725	157.249	713.224	-109.046	497.781	73.747	462.483	-129.798 ●
1.26301	Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"	-1.274.000	2.736.400	616.829	2.079.229	-318.500	684.100	154.207	519.807	-186.800	491.472	53.533	358.204	31.025 ●
Konservatorium G.-F.-H.		-1.274.000	2.736.400	616.829	2.079.229	-318.500	684.100	154.207	519.807	-186.800	491.472	53.533	358.204	31.025 ●
1.26202	Stadtsingchor zu Halle	-20.800	452.800	151.715	583.715	-5.200	113.200	37.929	145.929	-5.222	102.247	13.914	110.940	-24.036 ●
Stadtsingchor		-20.800	452.800	151.715	583.715	-5.200	113.200	37.929	145.929	-5.222	102.247	13.914	110.940	-24.036 ●
1.25101	Stadtmuseum Halle	-189.260	1.251.000	749.125	1.810.865	-47.315	312.750	187.281	452.716	-185.253	303.129	109.328	227.204	-215.891 ●
Stadtmuseum		-189.260	1.251.000	749.125	1.810.865	-47.315	312.750	187.281	452.716	-185.253	303.129	109.328	227.204	-215.891 ●
1.42101	Sportförderung	-34.400	254.320	1.659.246	1.879.166	-8.600	63.580	414.812	469.792	-2.688	59.271	55.822	112.405	-353.077 ●
1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-312.600	1.622.432	1.798.056	3.107.882	-78.150	405.608	449.512	776.971	-3.497	401.050	54.851	452.404	-320.008 ●
1.42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-151.000	25.432	541.535	415.967	-37.750	6.358	135.384	103.992	-12.172	5.927	143.082	136.838	33.277 ●
1.42410	Eissport	-137.900	202.564	587.972	652.636	-34.475	50.641	146.993	163.159	-24.163	21.755	110.245	107.837	-26.436 ●
1.42411	Ballsportthalle	0	0	52.000	52.000	0	0	13.000	13.000	0	0	12.793	12.793	-207 ●
FB Sport		-635.900	2.104.748	4.638.803	6.107.652	-158.975	526.187	1.159.701	1.526.913	-42.519	488.003	376.792	822.276	-666.453 ●
1.11131	Logistik	-149.746	966.900	402.997	1.220.151	-37.437	241.725	100.749	305.038	-51.821	232.756	210.743	391.678	95.609 ●
1.11171	Liegenschaften	-7.026.110	2.606.475	2.926.265	-1.493.370	-1.756.528	651.619	731.566	-373.343	-2.244.889	521.152	-1.614.294	-3.338.032	-2.834.222 ●
1.11172	Grundstücksverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ●
1.11173	Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt	-20.350	601.957	53.492	635.099	-5.088	150.489	13.373	158.775	-20.545	118.516	3.609	101.580	-25.222 ●
1.11174	Immobilienbewirtschaftung	-3.845.754	8.953.309	6.568.979	11.676.535	-961.439	2.238.327	1.642.245	2.919.134	-846.071	1.881.455	3.782.484	4.817.868	2.255.607 ●
1.24311	Ausstattung Schulen	0	517.800	49.700	567.500	0	129.450	12.425	141.875	0	88.636	13.470	102.107	1.045 ●
1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	-180.000	54.110	10.334	-115.556	-45.000	13.527	2.584	-28.889	-41.618	10.554	6.580	-24.483	7.379 ●
3.11171	Maßnahmen Hochwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.042	226.042	226.042 ●
FB Immobilien		-11.221.960	13.700.552	10.011.768	12.490.359	-2.805.490	3.425.138	2.502.942	3.122.590	-3.204.945	2.853.069	2.628.634	2.276.759	-273.762 ●
ohne Zuordnung z. PSP III										-2.647		14.431	11.784	
Summe GB III		-15.484.590	26.134.400	20.576.237	31.226.047	-3.871.148	6.533.600	5.144.059	7.806.512	-3.980.343	5.432.855	3.685.178	5.137.690	-1.568.077 ●

Abruf: 16.04.2018		Plan 2019 Gesamt				Plan 2019; Per. 01-03				Ist 2019; Per. 01-03				Ist 19; Per. 01-03 - Plan 19; Per. 01-03 [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	698.800	31.570	730.370	0	174.700	7.892	182.592	0	181.018	6.515	187.533	-1.377 ●
Büro GB IV		0	698.800	31.570	730.370	0	174.700	7.892	182.592	0	181.018	6.515	187.533	-1.377 ●
1.24201	Amt für Ausbildungsförderung	0	430.925	46.315	477.240	0	107.731	11.579	119.310	-200	79.093	8.261	87.153	-3.518 ●
1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen	-11.231.200	1.412.850	12.325.225	2.506.875	-2.807.800	353.213	3.081.306	626.719	-2.859.423	275.916	4.667.441	2.083.934	1.534.512 ●
1.36371	Bundeselterngeld	0	590.525	60.008	650.532	0	147.631	15.002	162.633	-642	155.935	10.591	165.884	-5.053 ●
DLZ Familie		-11.231.200	2.434.300	12.431.548	3.634.648	-2.807.800	608.575	3.107.887	908.662	-2.860.265	510.944	4.686.293	2.336.972	1.525.941 ●
1.31111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-326.700	551.168	3.267.565	3.492.033	-81.675	137.792	816.891	873.008	-63.349	108.835	887.457	932.944	88.892 ●
1.31121	Hilfe z. Pflege entspr. 7. Kapit. SGB XII	-10.000	1.129.899	54.139	1.174.038	-2.500	282.475	13.535	293.509	-3.260	276.116	34.108	306.964	19.814 ●
1.31131	Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung	-173.900	2.554.180	90.319	2.470.598	-43.475	638.545	22.580	617.650	-3.626	541.106	-364	537.116	16.905 ●
1.31141	Hilfen zur Gesundheit	-10.000	0	2.160.000	2.150.000	-2.500	0	540.000	537.500	-2.607	0	287.634	285.027	-252.473 ●
1.31151	Hilfe zur Überw.bes. sozialer Schwierigk.	-8.000	827.418	1.794.934	2.614.352	-2.000	206.854	448.734	653.588	-266	184.534	304.670	488.938	-142.330 ●
1.31161	Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.	-15.600.000	1.333.286	15.664.214	1.397.499	-3.900.000	333.321	3.916.053	349.375	-108.602	310.370	5.074.459	5.276.228	4.949.804 ●
1.31201	Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ●
1.31210	Leistungen für KdU	-42.988.700	9.190.978	82.214.784	48.417.062	-10.747.175	2.297.744	20.553.696	12.104.265	-8.650.601	1.898.438	25.535.546	18.783.383	7.078.424 ●
1.31220	Eingliederungsleistungen § 16a	0	0	932.800	932.800	0	0	233.200	233.200	0	0	231.446	231.446	-1.754 ●
1.31230	Einmalige Leistungen	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	-500.000 ●
1.31261	Bildung und Teilhabe SGB II	-3.637.300	714.478	3.602.053	679.230	-909.325	178.619	900.513	169.808	-1.130.680	141.764	374.499	-614.417	-747.369 ●
1.31270	Beratungsverbund Haus der Jugend	0	0	15.255	15.255	0	0	3.814	3.814	0	0	3.169	3.169	-645 ●
1.31301	Hilfen nach AsylbLG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ●
1.31311	Leistg. in bes. Fällen Aufg.n.§2 (AsylbLG)	-21.000	617.313	1.800.757	2.397.070	-5.250	154.328	450.189	599.268	-34.363	131.484	382.164	479.285	-97.138 ●
1.31321	Grundleistungen Aufgaben n.§3 AsylbLG	-2.392.550	1.440.398	10.118.472	9.166.320	-598.138	360.100	2.529.618	2.291.580	-1.027.537	306.795	2.041.276	1.320.534	-917.741 ●
1.31331	Lstg. Bei krankh.Schw.u.Geb.n.§4 AsylbLG	-14.987.700	18.350	1.507.276	-13.462.074	-3.746.925	4.587	376.819	-3.365.519	-7.077	4.368	548.897	546.187	3.911.925 ●
1.31341	Arbeitsangelegenheiten,Aufg.n.§5 AsylbLG	-15.000	0	20.000	5.000	-3.750	0	5.000	1.250	-1.483	0	6.544	5.062	3.812 ●
1.31351	So.Lstg., Aufgaben nach § 6 AsylbLG	-1.000	0	150.000	149.000	-250	0	37.500	37.250	0	0	42.546	42.546	5.296 ●
1.31504	Wohnsozialisierungshilfe	-159.923	476.431	920.198	1.236.706	-39.981	119.108	230.049	309.176	-69.983	96.845	179.171	206.033	-80.880 ●
1.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendgen. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.000	58.868	574.867	631.735	-500	14.717	143.717	157.934	-4	13.759	18.746	32.502	-124.474 ●
1.34502	Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskindergeldgesetz	-543.400	234.649	509.445	200.694	-135.850	58.662	127.361	50.174	-194.071	49.134	109.780	-35.157	-75.801 ●
1.34610	Wohngeld	0	1.716.298	126.492	1.842.791	0	429.075	31.623	460.698	-101	370.234	23.316	393.449	-8.408 ●
1.35108	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	1.058.287	490.841	1.549.128	0	264.572	122.710	387.282	-25	198.353	11.973	210.301	-110.763 ●
FB Soziales		-80.877.173	21.922.000	128.014.410	69.059.237	-20.219.293	5.480.500	32.003.603	17.264.809	-11.297.634	4.632.134	36.097.038	29.431.538	13.015.095 ●

Abruf: 16.04.2018		Plan 2019 Gesamt				Plan 2019; Per. 01-03				Ist 2019; Per. 01-03				Ist 19; Per. 01-03 - Plan 19; Per. 01-03 [ohne Personal]	
		Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- Aufwand	Ergebnis		
1.21101	Grundschulen	-73.208	1.411.376	6.859.313	8.197.480	-18.302	352.844	1.714.828	2.049.370	-135.662	288.864	1.573.399	1.726.601	-258.789	🟢
1.21601	Sekundarschulen	-50.170	264.965	1.077.440	1.292.235	-12.543	66.241	269.360	323.059	-10.795	57.929	234.416	281.550	-33.196	🟢
1.21701	Gymnasien	-171.926	764.375	3.072.201	3.664.650	-42.982	191.094	768.050	916.163	-6.486	168.494	472.559	634.566	-258.996	🟢
1.21801	Gesamtschulen	-52.239	451.191	2.350.587	2.749.539	-13.060	112.798	587.647	687.385	-6.924	99.223	451.701	543.999	-129.811	🟢
1.21901	Gemeinschaftsschule	-642	259.159	1.336.910	1.595.426	-161	64.790	334.227	398.857	-688	57.698	177.058	234.068	-157.697	🟢
1.22101	Förderschulen	-63.801	471.272	2.560.525	2.967.995	-15.950	117.818	640.131	741.999	-9.296	99.650	591.559	681.913	-41.918	🟢
1.23101	Berufsbildende Schulen	-960.582	797.760	3.249.761	3.086.938	-240.146	199.440	812.440	771.735	-481.264	174.996	708.006	401.738	-345.553	🟢
1.24101	Schülerbeförderung	-1	40.444	3.667.727	3.708.170	0	10.111	916.932	927.043	-212	8.228	887.722	895.738	-29.422	🟡
1.24301	Sonstige schulische Aufgaben	-88.389	0	150.125	61.736	-22.097	0	37.531	15.434	-36.223	0	43.105	6.881	-8.553	🟡
1.31501	Frauenschutzhaus	-120.602	317.276	105.846	302.520	-30.150	79.319	26.461	75.630	-59.334	83.329	7.276	31.272	-48.368	🟢
1.36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Geldleistungen für Einzelne z.B. Ermäßigung Kita-Beitrag)	-2.903.442	735.188	8.862.927	6.694.673	-725.860	183.797	2.215.732	1.673.668	-1.775.601	142.961	1.909.710	277.069	-1.355.762	🟢
1.36201	Jugendarbeit	-1.074.674	241.434	2.539.861	1.706.622	-268.668	60.359	634.965	426.655	-567.829	54.941	442.209	-70.680	-491.917	🟢
1.36301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-520.392	2.205.620	2.144.074	3.829.302	-130.098	551.405	536.019	957.326	-384.324	325.054	332.318	273.048	-457.927	🟢
1.36302	Förderung der Erziehung in der Familie	-260.893	2.486.904	2.032.584	4.258.595	-65.223	621.726	508.146	1.064.649	-50.374	559.696	311.099	820.421	-182.198	🟢
1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige / Eingliederungshilfe	-2.220.024	3.661.470	32.003.613	33.445.059	-555.006	915.368	8.000.903	8.361.265	-619.932	647.956	10.262.946	10.290.971	2.197.117	🔴
1.36304	Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe	-163.002	334.338	3.470.800	3.642.136	-40.751	83.584	867.700	910.534	-87.425	53.418	894.998	860.992	-19.376	🟢
1.36305	Adoptionsvermittlung, Amts-pflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen	-8	1.429.430	97.255	1.526.677	-2	357.357	24.314	381.669	-56	306.795	17.630	324.368	-6.738	🟡
1.36307	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen §42 SGB VIII	-43.503	235.316	2.158.810	2.350.623	-10.876	58.829	539.703	587.656	-21.171	53.646	353.808	386.283	-196.190	🟢
1.36308	Hilfe zur Erziehung /UMA	-4.384.316	638.300	4.384.316	638.300	-1.096.079	159.575	1.096.079	159.575	-1.905.897	158.279	573.237	-1.174.380	-1.332.659	🟢
1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	-5	673.628	89.945	763.568	-1	168.407	22.486	190.892	-23	160.617	20.017	180.612	-2.490	🟢
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	-44.612.826	1.666.504	96.958.855	54.012.532	-11.153.207	416.626	24.239.714	13.503.133	-43.937.037	321.921	30.966.223	-12.648.893	-26.057.321	🟢
1.36701	Kinder- und Jugendschutzzentrum	-15.507	926.692	303.932	1.215.116	-3.877	231.673	75.983	303.779	-474	208.550	36.559	244.635	-36.021	🟢
1.36702	Schülerwohnheim	-133.498	271.660	264.444	402.606	-33.375	67.915	66.111	100.651	-71.010	58.622	66.654	54.265	-37.093	🟢
1.57307	Parkeisenbahn "Peißnitzexpress"	0	0	19.000	19.000	0	0	4.750	4.750	0	0	0	0	-4.750	🟡
FB Bildung		-57.913.651	20.284.300	179.760.851	142.131.500	-14.478.413	5.071.075	44.940.213	35.532.875	-50.168.037	4.090.867	51.334.209	5.257.039	-29.295.628	🟢
1.11141	Betriebsarzt	-10.000	144.200	15.747	149.947	-2.500	36.050	3.937	37.487	0	31.745	2.882	34.627	1.445	🟡
1.12203	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	-57.000	1.025.800	67.946	1.036.746	-14.250	256.450	16.986	259.186	-12.136	203.227	20.246	211.337	5.374	🟡
1.12204	Tierseuchenbekämpfung	-9.500	421.500	66.832	478.833	-2.375	105.375	16.708	119.708	-2.646	112.611	4.213	114.177	-12.767	🟡
1.12284	LAE medizinische Betreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	🟡
1.41401	Amtsgutachten	-72.000	571.100	158.154	657.254	-18.000	142.775	39.538	164.313	-14.839	94.947	11.408	91.516	-24.969	🟢
1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheit	-200	1.234.500	83.316	1.317.616	-50	308.625	20.829	329.404	0	196.120	13.182	209.303	-7.597	🟡
1.41403	Gruppenprophylaxe	-76.900	44.100	56.700	23.900	-19.225	11.025	14.175	5.975	-24.144	11.038	8.048	-5.058	-11.046	🟢
1.41404	Hygiene	-60.000	553.100	96.893	589.993	-15.000	138.275	24.223	147.498	-15.031	135.994	12.994	133.957	-11.260	🟢
1.41405	Sozialpsychiatrie	-1.000	1.045.020	108.586	1.152.606	-250	261.255	27.147	288.152	-2.376	212.828	9.349	219.802	-19.923	🟢
1.41406	Betreuungsbehörde Planung u. Koordination	-2.000	1.188.980	57.584	1.244.564	-500	297.245	14.396	311.141	-430	182.337	7.280	189.188	-7.046	🟡
1.41407	Zuschuss Wochenbettbetreuung	0	0	50.000	50.000	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0	-12.500	🟢
1.41431	Suchberatungsstellen	-318.300	0	719.600	401.300	-79.575	0	179.900	100.325	-165.747	0	0	-165.747	-266.072	🟢
FB Gesundheit		-606.900	6.228.300	1.481.358	7.102.758	-151.725	1.557.075	370.339	1.775.689	-237.348	1.180.846	89.603	1.033.101	-366.359	🟢
1.57104	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	0	0	1.777.735	1.777.735	0	0	444.434	444.434	0	0	888.868	888.868	444.434	🔴
Eigenbetrieb für AF		0	0	1.777.735	1.777.735	0	0	444.434	444.434	0	0	888.868	888.868	444.434	🔴
ohne Zuordnung z. PSP IV												0	0	0	
Summe GB IV		-150.628.924	51.567.700	323.497.471	224.436.247	-37.657.231	12.891.925	80.874.368	56.109.062	-64.563.283	10.595.810	93.102.525	39.135.052	-14.677.895	🟢

Abruf: 16.04.2018		Plan 2019 Gesamt				Plan 2019; Per. 01-03				Ist 2019; Per. 01-03				Ist 19; Per. 01-03 - Plan 19; Per. 01-03 [ohne Personal]
		Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- Aufwand	Ergebnis	
1.11129	Gewinnausschüttung	-10.000.000	0	0	-10.000.000	-2.500.000	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
1.11130	Energetische Sanierung von Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12213	Tierheim	0	0	258.400	258.400	0	0	64.600	64.600	0	0	129.200	129.200	64.600
1.25104	Halloren- und Salinemuseum	0	0	510.000	510.000	0	0	127.500	127.500	0	0	255.000	255.000	127.500
1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	-2.478.000	0	5.532.500	3.054.500	-619.500	0	1.383.125	763.625	0	0	1.527.250	1.527.250	763.625
1.26101	Theater, Oper und Orchester GmbH	-10.954.100	0	34.630.000	23.675.900	-2.738.525	0	8.657.500	5.918.975	0	0	11.386.767	11.386.767	5.467.792
1.26302	Singschule (Transferleistung)	0	0	200.000	200.000	0	0	50.000	50.000	0	0	66.653	66.653	16.653
1.28104	Stiftung Händelhaus (Transferleistung)	0	0	1.928.000	1.928.000	0	0	482.000	482.000	0	0	964.000	964.000	482.000
1.28121	Stiftung Moritzburg (Transferleistung)	0	0	130.000	130.000	0	0	32.500	32.500	0	0	0	0	-32.500
1.42102	Zuschuss Bäder	0	0	4.164.440	4.164.440	0	0	1.041.110	1.041.110	-6.938	0	701.012	694.073	-347.037
1.42104	Zuschuss Erdgas Sportpark	-500.000	0	870.000	370.000	-125.000	0	217.500	92.500	0	0	123.333	123.333	30.833
1.53501	Stadtwerke	-9.000.000	0	0	-9.000.000	-2.250.000	0	0	-2.250.000	-1.854.082	0	1.012.278	-841.804	1.408.196
1.61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-441.397.967	0	42.531.642	-398.866.325	-110.349.492	0	10.632.911	-99.716.581	-79.977.423	0	230.182	-79.747.241	19.969.340
1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-259.900	0	6.660.060	6.400.160	-64.975	0	1.665.015	1.600.040	-122.320	0	829.725	707.405	-892.635
ohne Zuordnung z. PSP FiWi												0	0	0
Summe Allg. Fi.Wi		-474.589.967	0	97.415.042	-377.174.925	-118.647.492	0	24.353.761	-94.293.731	-81.960.763	0	17.225.399	-64.735.364	29.558.368
Gesamtsumme		-727.597.282	163.430.950	559.846.224	-4.320.108	-181.899.321	40.857.738	139.961.556	-1.080.027	-178.387.017	38.623.113	139.295.084	-468.820	2.845.832