

Abruf: 08.09.2020		Plan 2020 Gesamt				Plan 2020; Per. 01-08				Ist 2020; Per. 01-08				Prognose zum Jahresende (analog Nachtrags-HH)				Ist 20; Per. 01-08 - Plan 20; Per. 01-08 [ohne Personal]		Prognose - Plan 20 Gesamt [ohne Personal]
		Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-Aufwand	Ergebnis			
1.57111	Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung	-3.732.508	1.558.700	5.109.233	2.935.425	-2.488.339	1.039.133	3.406.155	1.956.950	-60.057	875.105	380.105	1.195.153	-3.732.508	1.558.700	5.109.233	2.935.425	-597.768	0	0
3.57111	Pandemie Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FB Wirtschaft und Wissenschaft		-3.732.508	1.558.700	5.109.233	2.935.425	-2.488.339	1.039.133	3.406.155	1.956.950	-60.057	875.105	380.105	1.195.153	-3.732.508	1.558.700	5.109.233	2.935.425	-597.768	0	0
1.56141	Klimaschutz	-801.900	346.800	910.587	455.487	-534.600	231.200	607.058	303.658	-140.243	205.135	16.646	81.538	-801.900	346.800	910.587	455.487	-196.055	0	0
3.56141	Pandemie Klimaschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DLZ Klimaschutz		-801.900	346.800	910.587	455.487	-534.600	231.200	607.058	303.658	-140.243	205.135	16.646	81.538	-801.900	346.800	910.587	455.487	-196.055	0	0
1.11117	Migration und Integration	-467.411	283.900	340.231	156.720	-311.607	189.267	226.821	104.480	-21.383	224.513	72.126	275.256	-467.411	283.900	340.231	156.720	135.529	0	0
1.31302	Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement	-330.000	355.100	80.000	105.100	-220.000	236.733	53.333	70.067	-10.040	194.979	22.967	207.907	-330.000	355.100	80.000	105.100	179.594	0	0
3.11117	Pandemie Demokratie und Integration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DLZ Demografie und Integration		-797.411	639.000	420.231	261.820	-531.607	426.000	280.154	174.547	-31.423	419.493	95.093	483.163	-797.411	639.000	420.231	261.820	315.123	0	0
1.11101	Steuerung der Kommune	-10.200	1.721.700	1.633.283	3.344.783	-6.800	1.147.800	1.088.855	2.229.855	-25.307	1.276.331	826.693	2.077.717	-10.200	1.721.700	1.633.283	3.344.783	-280.669	0	0
1.11102	Steuerungsunterstützung	0	88.700	3.716	92.416	0	59.133	2.477	61.611	0	56.173	-6.162	50.011	0	88.700	3.716	92.416	-8.639	0	0
1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann	0	134.800	217.495	352.295	0	89.867	144.997	234.864	-963	83.807	103.013	185.857	0	134.800	217.495	352.295	-42.946	0	0
1.11104	Zuschuss BMA (Transferleistung)	0	0	1.054.000	1.054.000	0	0	702.667	702.667	0	0	790.500	790.500	0	0	1.054.000	1.054.000	87.833	0	0
1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublikationen	-20.000	580.200	247.438	807.638	-13.333	386.800	164.959	538.425	-525	297.376	127.875	424.726	-20.000	580.200	247.438	807.638	-24.275	0	0
1.11116	Fachbeauftragte	0	386.700	41.929	428.629	0	257.800	27.953	285.753	0	204.062	6.138	210.200	0	386.700	41.929	428.629	-21.814	0	0
1.57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)	0	0	1.161.300	1.161.300	0	0	774.200	774.200	0	0	929.040	929.040	0	0	1.161.300	1.161.300	154.840	0	0
3.11100	Pandemie Steuerung der Kommune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.405	20.405	0	0	0	0	20.405	0	0
FB Büro OB		-30.200	2.912.100	4.359.161	7.241.061	-20.133	1.941.400	2.906.107	4.827.374	-26.795	1.917.748	2.797.503	4.688.457	-30.200	2.912.100	4.359.161	7.241.061	-115.266	0	0
1.11105	Rechnungsprüfung	-21.200	1.501.700	54.336	1.534.836	-14.133	1.001.133	36.224	1.023.224	0	1.072.088	26.153	1.098.241	-21.200	1.501.700	54.336	1.534.836	4.063	0	0
3.11105	Pandemie Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FB Rechnungsprüfung		-21.200	1.501.700	54.336	1.534.836	-14.133	1.001.133	36.224	1.023.224	0	1.072.088	26.153	1.098.241	-21.200	1.501.700	54.336	1.534.836	4.063	0	0
1.11111	Recht	-233.604	2.785.900	866.802	3.419.098	-155.736	1.857.267	577.868	2.279.398	-108.656	1.649.492	589.154	2.129.990	-233.604	2.785.900	866.802	3.419.098	58.366	0	0
3.11111	Pandemie Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FB Recht		-233.604	2.785.900	866.802	3.419.098	-155.736	1.857.267	577.868	2.279.398	-108.656	1.649.492	589.154	2.129.990	-233.604	2.785.900	866.802	3.419.098	58.366	0	0
1.12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-4.727.800	7.394.540	945.572	3.612.312	-3.151.867	4.929.693	630.381	2.408.208	-3.703.044	4.364.758	2.010.195	2.671.909	-3.337.800	7.394.540	945.572	5.002.312	828.636	1.390.000	0
1.12202	Gewerbewesen	-269.000	853.880	158.322	743.202	-179.333	569.253	105.548	495.468	-129.631	510.574	67.761	448.704	-269.000	853.880	158.322	743.202	11.916	0	0
1.12207	Verkehrsangelegenheiten	-2.116.900	1.564.880	81.945	-470.075	-1.411.267	1.043.253	54.630	-313.384	-1.263.084	981.591	31.108	-250.385	-1.226.900	1.564.880	81.945	419.925	124.660	890.000	0
1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr	-581.470	17.721.960	1.195.960	18.336.451	-387.647	11.814.640	797.307	12.224.300	-367.473	13.094.767	834.733	13.562.028	-581.470	17.721.960	1.195.960	18.336.451	57.600	0	0
1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	-44.000	89.804	680.731	726.535	-29.333	59.869	453.821	484.356	-17.568	66.356	466.171	514.959	-44.000	89.804	680.731	726.535	24.115	0	0
1.12701	Rettungsdienst	-23.116.612	3.690.706	19.425.905	0	-15.411.075	2.460.471	12.950.604	0	-13.201.950	2.727.065	12.059.996	1.585.111	-23.116.612	3.690.706	19.425.905	0	1.318.517	0	0
1.12712	Intensivtransportwagen	-663.655	315.300	348.355	0	-442.437	210.200	232.237	0	-283.861	210.384	230.868	157.391	-663.655	315.300	348.355	0	157.207	0	0
1.12801	Katastrophenschutz	-4.700	400.830	131.073	527.203	-3.133	267.220	87.382	351.469	-20.388	296.174	77.484	353.270	-4.700	400.830	131.073	527.203	-27.153	0	0
1.54501	Winterdienst	0	0	1.409.233	1.409.233	0	0	939.489	939.489	0	0	695.447	695.447	0	0	1.409.233	1.409.233	-244.042	0	0
1.54502	Straßenreinigung	-2.465.547	381.100	4.880.189	2.795.742	-1.643.698	254.067	3.253.459	1.863.828	-1.782.117	218.593	3.364.862	1.801.338	-2.465.547	381.100	4.880.189	2.795.742	-27.016	0	0
3.12801	Pandemie Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.640	0	1.124.772	1.058.132	0	0	4.970.000	4.970.000	1.058.132	4.970.000	0
FB Sicherheit		-33.989.684	32.413.000	29.257.285	27.680.601	-22.659.789	21.608.667	19.504.857	18.453.734	-20.835.756	22.470.263	20.963.396	22.597.903	-31.709.684	32.413.000	34.227.285	34.930.601	3.282.572	7.250.000	0
1.11114	Gesamtpersonalrat	-21.300	404.400	35.439	418.539	-14.200	269.600	23.626	279.026	-685	263.800	12.237	275.352	-21.300	404.400	35.439	418.539	2.126	0	0
Gesamtpersonalrat		-21.300	404.400	35.439	418.539	-14.200	269.600	23.626	279.026	-685	263.800	12.237	275.352	-21.300	404.400	35.439	418.539	2.126	0	0
ohne Zuordnung z. PSP OB																				
Summe GB OB		-39.627.807	42.561.600	41.013.073	43.946.867	-26.418.538	28.374.400	27.342.049	29.297.911	-21.203.614	28.873.123	24.880.287	32.549.797	-37.347.807	42.561.600	45.983.073	51.196.867	2.753.162	7.250.000	0

Abruf: 08.09.2020		Plan 2020 Gesamt				Plan 2020; Per. 01-08				Ist 2020; Per. 01-08				Prognose zum Jahresende (analog Nachtrags-HH)				Ist 20; Per. 01-08 - Plan 20; Per. 01-08 [ohne Personal]		Prognose - Plan 20 Gesamt [ohne Personal]	
		Ertrag	Personal-aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	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	630.100	55.566	685.666	0	420.067	37.044	457.110	0	454.764	24.856	479.619	0	630.100	55.566	685.666	-12.188	0	0	0
Büro GB I		0	630.100	55.566	685.666	0	420.067	37.044	457.110	0	454.764	24.856	479.619	0	630.100	55.566	685.666	-12.188	0	0	0
1.11115	DLZ Bürgerengagement	0	595.900	155.163	751.063	0	397.267	103.442	500.709	-181	342.806	28.653	371.277	0	595.900	155.163	751.063	-74.970	0	0	0
3.11115	Pandemie Bürgerengagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.780	12.780	0	0	0	0	12.780	0	0	0
DLZ Bürgerengagement		0	595.900	155.163	751.063	0	397.267	103.442	500.709	-181	342.806	41.433	384.058	0	595.900	155.163	751.063	-62.190	0	0	0
1.11108	Personalmanagement	-383.900	7.238.800	1.034.562	7.889.462	-255.933	4.825.867	689.708	5.259.641	-93.401	4.081.608	643.695	4.631.903	-383.900	7.238.800	1.034.562	7.889.462	116.520	0	0	0
1.11109	Elektr. Kommunikation u. E-Government	-1.600	0	120.098	118.498	-1.067	0	80.065	78.999	0	0	25.508	25.508	-1.600	0	120.098	118.498	-53.491	0	0	0
1.11110	Datenverarbeitung	-70.200	376.100	6.712.738	7.018.638	-46.800	250.733	4.475.159	4.679.092	-19.550	215.387	4.017.185	4.213.022	-70.200	376.100	6.712.738	7.018.638	-430.724	0	0	0
1.11112	übergreifende Personalmaßnahmen	-534.700	-7.312.380	1.100.000	-6.747.080	-356.467	-4.874.920	733.333	-4.498.053	-292.300	1.700.828	1.295.005	2.703.533	-534.700	-7.312.380	1.100.000	-6.747.080	625.839	0	0	0
3.11110	Pandemie Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.754	6.754	0	0	0	0	6.754	0	0	0
FB Personal		-990.400	302.520	8.967.398	8.279.518	-660.267	201.680	5.978.265	5.519.679	-405.250	5.997.823	5.988.148	11.580.721	-990.400	302.520	8.967.398	8.279.518	264.899	0	0	0
1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	-2.003.300	7.863.800	645.605	6.506.105	-1.335.533	5.242.533	430.403	4.337.403	-1.082.321	4.723.065	431.129	4.071.873	-2.003.300	7.863.800	645.605	6.506.105	253.938	0	0	0
3.11118	Pandemie Finanzmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.462	2.462	0	0	0	0	2.462	0	0	0
FB Finanzen		-2.003.300	7.863.800	645.605	6.506.105	-1.335.533	5.242.533	430.403	4.337.403	-1.082.321	4.723.065	433.591	4.074.336	-2.003.300	7.863.800	645.605	6.506.105	256.400	0	0	0
1.11119	Bürgertelefon	0	410.898	25.591	436.489	0	273.932	17.061	290.993	-39.470	212.086	15.274	187.890	0	410.898	25.591	436.489	-41.256	0	0	0
1.12101	Statistik	-1.000	421.545	14.317	434.862	-667	281.030	9.544	289.908	-655	264.405	6.401	270.151	-1.000	421.545	14.317	434.862	-3.132	0	0	0
1.12102	Wahlen	0	118.300	4.156	122.456	0	78.867	2.771	81.637	0	67.514	3.920	71.434	0	118.300	4.156	122.456	1.149	0	0	0
1.12208	Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse	-1.910.100	1.503.242	316.985	-89.873	-1.273.400	1.002.161	211.323	-59.915	-1.281.952	906.654	132.037	-243.262	-830.100	1.503.242	316.985	990.127	-87.839	1.080.000	0	0
1.12209	Einwohnerangelegenheiten	-1.639.400	2.342.133	1.229.767	1.932.500	-1.092.933	1.561.422	819.845	1.288.333	-927.254	1.283.468	639.106	995.320	-1.639.400	2.342.133	1.229.767	1.932.500	-15.059	0	0	0
1.12210	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	0	0	-20	0	0	0	0	-20	0	0	0
1.12211	Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	155	0	0	0	0	155	0	0	0
1.12270	Personenstandswesen	-360.000	1.122.927	149.155	912.082	-240.000	748.618	99.437	608.055	-256.193	729.402	67.789	540.998	-360.000	1.122.927	149.155	912.082	-47.841	0	0	0
1.12280	Aufenthalt von Ausländern	-353.900	2.530.455	519.374	2.695.929	-235.933	1.686.970	346.249	1.797.286	-241.697	1.512.716	349.565	1.620.584	-353.900	2.530.455	519.374	2.695.929	-2.448	0	0	0
1.12281	LAE Landesaufnahmeeinrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	-486	171	-171	-486	0	0	0	0	-657	0	0	0
3.12209	Pandemie Einwohnerwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.462	2.462	0	0	0	0	2.462	0	0	0
FB Einwohnerwesen		-4.264.400	8.449.500	2.259.346	6.444.446	-2.842.933	5.633.000	1.506.230	4.296.297	-2.747.728	4.976.414	1.216.539	3.445.226	-3.184.400	8.449.500	2.259.346	7.524.446	-194.486	0	1.080.000	0
ohne Zuordnung z. PSP I												0	0								
Summe GB I		-7.258.100	17.841.820	12.083.077	22.666.797	-4.838.733	11.894.547	8.055.385	15.111.198	-4.235.480	16.494.872	7.704.567	19.963.959	-6.178.100	17.841.820	12.083.077	23.746.797	252.435	0	1.080.000	0

Abruf: 08.09.2020		Plan 2020 Gesamt				Plan 2020; Per. 01-08				Ist 2020; Per. 01-08				Prognose zum Jahresende (analog Nachtrags-HH)				Ist 20; Per. 01-08 - Plan 20; Per. 01-08 [ohne Personal]	Prognose - Plan 20 Gesamt [ohne Personal]
		Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	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	432.700	51.632	484.332	0	288.467	34.421	322.888	0	291.756	30.927	322.683	0	432.700	51.632	484.332	-3.495	0
Büro GB II		0	432.700	51.632	484.332	0	288.467	34.421	322.888	0	291.756	30.927	322.683	0	432.700	51.632	484.332	-3.495	0
1.51101	Räumliche Planung	-800	2.030.020	485.108	2.514.328	-533	1.353.347	323.405	1.676.218	-561	1.214.553	180.127	1.394.119	-800	2.030.020	485.108	2.514.328	-143.306	0
1.51103	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	-7.285	708.951	158.483	860.150	-4.857	472.634	105.656	573.433	-3.948	429.687	65.351	491.090	-7.285	708.951	158.483	860.150	-39.396	0
1.51104	Kartographie und Reprographie	-147.715	831.549	114.265	798.099	-98.477	554.366	76.177	532.066	-77.993	486.434	65.137	473.578	-147.715	831.549	114.265	798.099	9.444	0
1.51106	Sonderprojekte	0	310.900	14.953	325.853	0	207.267	9.968	217.235	0	163.669	1.184	164.853	0	310.900	14.953	325.853	-8.784	0
1.51107	Kommunale Verkehrsplanung	-600	1.153.820	175.166	1.328.386	-400	769.213	116.777	885.591	-204	523.607	61.079	584.482	-600	1.153.820	175.166	1.328.386	-55.502	0
1.51108	Räumliche Sanierung und Entwicklung	-9.262.339	1.176.720	9.753.578	1.667.959	-6.174.893	784.480	6.502.385	1.111.973	-784.126	710.817	670.429	597.120	-9.262.339	1.176.720	9.753.578	1.667.959	-441.189	0
1.54702	ÖPNV (MDV)	-12.112.179	200.120	14.849.176	2.937.117	-8.074.786	133.413	9.899.451	1.958.078	-20.114.263	138.299	8.870.008	-11.105.956	-12.112.179	200.120	19.849.176	7.937.117	-13.068.920	5.000.000
1.55401	Landschafts- und Freiraumplanung	0	758.920	121.662	880.582	0	505.946	81.108	587.054	-324	434.756	50.781	485.213	0	758.920	121.662	880.582	-30.651	0
3.51103	Pandemie Vermessung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	377	0	0	0	0	377	0
FB Planen		-21.530.918	7.171.000	25.672.391	11.312.473	-14.353.945	4.780.667	17.114.927	7.541.648	-20.981.419	4.101.821	9.964.473	-6.915.124	-21.530.918	7.171.000	30.672.391	16.312.473	-13.777.928	5.000.000
1.52101	Baugenehmigungen	-4.984.100	2.791.740	2.845.748	653.388	-3.322.733	1.861.160	1.897.166	435.592	-2.776.398	1.669.732	1.527.445	420.778	-2.984.100	2.791.740	2.845.748	2.653.388	176.614	2.000.000
1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	-1.100	534.840	378.161	911.901	-733	356.560	252.107	607.934	-235	259.460	38.703	297.928	-1.100	534.840	378.161	911.901	-212.906	0
1.52301	Denkmalschutz	0	715.620	75.546	791.166	0	477.080	50.364	527.444	-13.524	436.034	47.700	470.210	0	715.620	75.546	791.166	-16.187	0
1.54101	Gemeindestraßen	-1.113.000	4.264.189	13.625.988	16.777.177	-742.000	2.842.792	9.083.992	11.184.785	-1.072.839	2.401.570	9.303.759	10.632.489	-483.000	4.264.189	13.625.988	17.407.177	-111.073	630.000
1.54201	Kreisstraßen	0	79.242	254.567	333.809	0	52.828	169.712	222.539	-296	44.628	72.831	117.164	0	79.242	254.567	333.809	-97.176	0
1.54401	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.642	166.642	0	0	0	0	166.642	0
1.54504	Straßenbeleuchtung	0	108.957	3.677.181	3.786.138	0	72.638	2.451.454	2.524.092	-407	61.364	1.783.034	1.843.992	0	108.957	3.677.181	3.786.138	-668.827	0
1.54602	Betrieb und Unterhaltung öffentlich-rechtlicher Parkraumeinrichtung	-3.765.537	212.962	377.224	-3.175.351	-2.510.358	141.975	251.483	-2.116.900	-1.406.095	119.939	211.571	-1.074.585	-3.765.537	212.962	377.224	-3.175.351	1.064.351	0
1.55201	Wasser und Wasserbau	0	287.250	583.419	870.669	0	191.500	388.946	580.446	-1.072	161.778	478.332	639.039	0	287.250	583.419	870.669	88.314	0
3.52101	Pandemie Baugenehmigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FB Bauen		-9.863.737	8.994.800	21.817.835	20.948.898	-6.575.825	5.996.533	14.545.223	13.965.932	-5.270.866	5.154.505	13.630.017	13.513.656	-7.233.737	8.994.800	21.817.835	23.578.898	389.753	2.630.000
1.53701	Abfallentsorgung	-19.865.300	536.700	19.577.524	248.924	-13.243.533	357.800	13.051.683	165.949	-13.964.001	322.535	13.015.432	-626.034	-19.865.300	536.700	19.577.524	248.924	-756.719	0
1.53702	Fäkalienentsorgung	-122.200	0	122.200	0	-81.467	0	81.467	0	-43.297	0	39.353	-3.945	-122.200	0	122.200	0	-3.945	0
1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	-86.800	4.332.213	2.408.738	6.654.152	-57.867	2.888.142	1.605.826	4.436.101	-90.525	2.436.539	1.251.530	3.597.544	-86.800	4.332.213	2.408.738	6.654.152	-386.954	0
1.55102	Freizeitanlagen, Spiel- und Bolzplätze	0	584.365	631.224	1.215.589	0	389.577	420.816	810.393	-706	344.724	153.275	497.293	0	584.365	631.224	1.215.589	-268.247	0
1.55105	Wasserspielanlagen	0	197.300	174.666	371.966	0	131.533	116.444	247.977	-47.597	144.463	176.777	273.643	0	197.300	174.666	371.966	12.736	0
1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.046	3.046	0	0	0	0	3.046	0
1.55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.500.077	2.489.835	1.736.417	726.175	-2.333.385	1.659.890	1.157.611	484.116	-2.149.485	1.476.067	526.223	-147.195	-3.500.077	2.489.835	1.736.417	726.175	-447.489	0
1.55402	Natur und Landschaft	-30.000	792.320	124.931	887.251	-20.000	528.213	83.287	591.501	-694.668	485.297	53.775	-155.597	-30.000	792.320	124.931	887.251	-704.181	0
1.55501	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	-63.800	364.987	156.974	458.160	-42.533	243.324	104.649	305.440	-35.585	229.129	114.439	307.982	-63.800	364.987	156.974	458.160	16.738	0
1.56101	Umweltschutz	-582.700	1.698.380	376.785	1.492.465	-388.467	1.132.253	251.190	994.976	-632.240	1.056.709	185.975	610.444	-582.700	1.698.380	376.785	1.492.465	-308.988	0
3.55101	Pandemie Stadtgrün	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.073	1.073	0	0	0	0	1.073	0
FB Umwelt		-24.250.877	10.996.100	25.309.458	12.054.681	-16.167.251	7.330.733	16.872.972	8.036.454	-17.658.105	6.495.463	15.520.898	4.358.256	-24.250.877	10.996.100	25.309.458	12.054.681	-2.842.929	0
ohne Zuordnung z. PSP II						0		0				0	0					0	
Summe GB II		-55.645.532	27.594.600	72.851.316	44.800.384	-37.097.021	18.396.400	48.567.544	29.866.922	-43.910.390	16.043.546	39.146.315	11.279.470	-53.015.532	27.594.600	77.851.316	52.430.384	-16.234.598	7.630.000

Abruf: 08.09.2020		Plan 2020 Gesamt				Plan 2020; Per. 01-08				Ist 2020; Per. 01-08				Prognose zum Jahresende (analog Nachtrags-HH)				Ist 20; Per. 01-08 - Plan 20; Per. 01-08 [ohne Personal]		Prognose - Plan 20 Gesamt [ohne Personal]	
		Ertrag	Personal-aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	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	504.000	28.327	532.327	0	336.000	18.884	354.884	0	332.698	13.065	345.764	0	504.000	28.327	532.327	-5.819		0	
Büro GB III		0	504.000	28.327	532.327	0	336.000	18.884	354.884	0	332.698	13.065	345.764	0	504.000	28.327	532.327	-5.819		0	
1.26201	Konzerthalle Ulrichskirche	-45.000	112.455	135.855	203.310	-30.000	74.970	90.570	135.540	-9.552	68.375	78.877	137.700	-45.000	112.455	135.855	203.310	8.755		0	
1.28107	Laternenfest	-207.000	142.760	425.841	361.601	-138.000	95.173	283.894	241.067	0	61.439	26.734	88.173	-207.000	142.760	425.841	361.601	-119.160		0	
1.28108	Kulturelle Veranstaltungen neu	-110.500	203.720	161.880	255.101	-73.667	135.813	107.920	170.067	-34.304	121.873	76.032	163.600	-110.500	203.720	161.880	255.101	7.474		0	
1.57301	Märkte	-869.200	420.665	569.368	120.833	-579.467	280.443	379.579	80.555	-170.567	256.667	107.541	193.642	-579.200	420.665	569.368	410.833	136.862	290.000		
3.28108	Pandemie Kulturelle VA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.128	25.128	0	0	0	0	25.128		0	
DLZ Veranstaltungen		-1.231.700	879.600	1.292.944	940.844	-821.133	586.400	861.963	627.230	-214.423	508.355	314.311	608.242	-941.700	879.600	1.292.944	1.230.844	59.058		290.000	
1.28102	Pflege von Kunst und Kultur	-4.000	576.000	1.348.303	1.920.303	-2.667	384.000	898.868	1.280.202	-4.733	266.733	700.107	962.107	-4.000	576.000	1.348.303	1.920.303	-200.828		0	
1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle	0	0	445.500	445.500	0	0	297.000	297.000	0	0	235.314	235.314	0	0	445.500	445.500	-61.686		0	
3.25101	Pandemie Bereich Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.646	1.646	0	0	0	0	1.646		0	
FB Kultur		-4.000	576.000	1.793.803	2.365.803	-2.667	384.000	1.195.868	1.577.202	-4.733	266.733	937.068	1.199.067	-4.000	576.000	1.793.803	2.365.803	-260.867		0	
1.28105	Planetarium Halle	0	135.100	70.500	205.600	0	90.067	47.000	137.067	-2.825	54.021	5.928	57.125	0	135.100	70.500	205.600	-43.897		0	
Planetarium Halle		0	135.100	70.500	205.600	0	90.067	47.000	137.067	-2.825	54.021	5.928	57.125	0	135.100	70.500	205.600	-43.897		0	
1.27101	Volkshochschule	-492.000	720.800	156.547	385.347	-328.000	480.533	104.364	256.898	-277.220	384.354	20.171	127.305	-172.000	720.800	156.547	705.347	-33.414	320.000		
Volkshochschule		-492.000	720.800	156.547	385.347	-328.000	480.533	104.364	256.898	-277.220	384.354	20.171	127.305	-172.000	720.800	156.547	705.347	-33.414	320.000		
1.25102	Stadtarchiv	-63.970	656.800	284.749	877.579	-42.647	437.867	189.833	585.053	-51.820	378.972	104.318	431.470	-63.970	656.800	284.749	877.579	-94.688		0	
Stadtarchiv		-63.970	656.800	284.749	877.579	-42.647	437.867	189.833	585.053	-51.820	378.972	104.318	431.470	-63.970	656.800	284.749	877.579	-94.688		0	
1.27201	Stadtbibliothek	-261.000	2.476.900	671.326	2.887.226	-174.000	1.651.267	447.551	1.924.817	-154.263	1.227.442	358.818	1.431.997	-121.000	2.476.900	671.326	3.027.226	-68.996	140.000		
Stadtbibliothek		-261.000	2.476.900	671.326	2.887.226	-174.000	1.651.267	447.551	1.924.817	-154.263	1.227.442	358.818	1.431.997	-121.000	2.476.900	671.326	3.027.226	-68.996	140.000		
1.26301	Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"	-1.274.000	2.745.400	762.389	2.233.789	-849.333	1.830.267	508.259	1.489.193	-471.750	1.500.948	141.441	1.170.640	-154.000	2.745.400	762.389	3.353.789	10.766	1.120.000		
Konservatorium G.-F.-H.		-1.274.000	2.745.400	762.389	2.233.789	-849.333	1.830.267	508.259	1.489.193	-471.750	1.500.948	141.441	1.170.640	-154.000	2.745.400	762.389	3.353.789	10.766	1.120.000		
1.26202	Stadtsingechor zu Halle	-20.800	500.300	111.715	591.215	-13.867	333.533	74.477	394.143	-6.190	226.769	27.638	248.217	-20.800	500.300	111.715	591.215	-39.163		0	
Stadtsingechor		-20.800	500.300	111.715	591.215	-13.867	333.533	74.477	394.143	-6.190	226.769	27.638	248.217	-20.800	500.300	111.715	591.215	-39.163		0	
1.25101	Stadtmuseum Halle	-162.340	1.280.400	599.678	1.717.738	-108.227	853.600	399.786	1.145.159	-140.292	845.267	344.584	1.049.559	-132.340	1.280.400	599.678	1.747.738	-87.267	30.000		
Stadtmuseum		-162.340	1.280.400	599.678	1.717.738	-108.227	853.600	399.786	1.145.159	-140.292	845.267	344.584	1.049.559	-132.340	1.280.400	599.678	1.747.738	-87.267	30.000		
1.42101	Sportförderung	-34.400	273.920	1.454.741	1.694.261	-22.933	182.613	969.827	1.129.507	-39.439	170.740	645.090	776.391	-34.400	273.920	1.454.741	1.694.261	-341.243		0	
1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-312.600	1.737.500	1.753.612	3.178.512	-208.400	1.158.333	1.169.075	2.119.008	-93.282	1.071.411	1.521.026	2.499.156	-312.600	1.737.500	1.753.612	3.178.512	467.070		0	
1.42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-151.000	27.392	553.995	430.387	-100.667	18.261	369.330	286.925	-21.218	17.074	488.461	484.316	-151.000	27.392	553.995	430.387	198.579		0	
1.42410	Eissport	-137.900	178.888	581.183	622.171	-91.933	119.259	387.455	414.780	-73.903	100.948	312.812	339.857	-137.900	178.888	581.183	622.171	-56.612		0	
1.42411	Ballsport	0	0	52.000	52.000	0	0	34.667	34.667	0	0	17.057	17.057	0	0	52.000	52.000	-17.610		0	
3.42401	Pandemie Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.019	2.019	0	0	0	0	2.019		0	
FB Sport		-635.900	2.217.700	4.395.531	5.977.331	-423.933	1.478.467	2.930.354	3.984.887	-227.842	1.360.172	2.986.465	4.118.796	-635.900	2.217.700	4.395.531	5.977.331	252.203		0	
1.11131	Logistik	-142.146	1.121.700	399.728	1.379.282	-94.764	747.800	266.485	919.521	-114.898	632.590	320.589	838.281	-142.146	1.121.700	399.728	1.379.282	33.970		0	
1.11171	Liegenschaften	-6.358.510	2.533.064	3.458.558	-366.888	-4.239.007	1.688.709	2.305.706	-244.592	-1.419.527	191.274	-646.056	-1.874.309	-5.148.510	2.533.064	3.458.558	843.112	-132.282	1.210.000		
1.11173	Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt	-20.350	571.232	55.205	606.087	-13.567	380.821	36.803	404.058	-21.977	110.503	8.104	96.631	-20.350	571.232	55.205	606.087	-37.109		0	
1.11174	Immobilienbewirtschaftung	-3.845.754	8.824.552	5.935.924	10.914.722	-2.563.836	5.883.035	3.957.283	7.276.481	-3.504.058	4.900.115	5.614.976	7.011.032	-3.845.754	8.824.552	5.935.924	10.914.722	717.470		0	
1.11175	Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.664.126	919.630	313.251	-2.431.245	0	0	0	0	-3.350.875		0	
1.54610	Parkeinrichtungen privatrechtlich	0	0	0	0	0	0	0	0	-114.951	2.525	0	-112.426	0	0	0	0	-114.951		0	
1.11176	Wahrnehmung Rechte u. Pflichten der Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	-154.641	316.989	3.903	166.252	0	0	0	0	-150.737		0	
1.24311	Ausstattung Schulen	0	519.200	549.700	1.068.900	0	346.133	366.467	712.600	0	327.210	319.030	646.240	0	519.200	549.700	1.068.900	-47.437		0	
1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	-180.000	51.952	10.688	-117.360	-120.000	34.635	7.126	-78.240	-9.079	2	16.029	6.951	-180.000	51.952	10.688	-117.360	119.824		0	
3.11171	Maßnahmen Hochwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695.187	695.187	0	0	0	0	695.187	0		0	
1.57306	Öffentliche Toiletten	0	0	112.183	112.183	0	0	74.789	74.789	0	0	13.393	13.393	0	0	112.183	112.183	-61.396		0	
3.11174	Pandemie Immobilienmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.429	198.429	0	0	0	0	198.429		0	
FB Immobilien		-10.546.760	13.621.700	10.521.986	13.596.926	-7.031.173	9.081.133	7.014.658	9.064.618	-9.003.258											

Abruf: 08.09.2020		Plan 2020 Gesamt				Plan 2020; Per. 01-08				Ist 2020; Per. 01-08				Prognose zum Jahresende (analog Nachtrags-HH)				Ist 20; Per. 01-08 - Plan 20; Per. 01-08 [ohne Personal]	Prognose - Plan 20 Gesamt [ohne Personal]
		Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	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	732.100	29.932	762.032	0	488.067	19.955	508.021	0	495.711	10.229	505.941	0	732.100	29.932	762.032	-9.725	0
Büro GB IV		0	732.100	29.932	762.032	0	488.067	19.955	508.021	0	495.711	10.229	505.941	0	732.100	29.932	762.032	-9.725	0
1.31111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-326.700	451.098	3.267.990	3.392.388	-217.800	300.732	2.178.660	2.261.592	-232.144	296.242	1.814.830	1.878.927	-326.700	451.098	3.267.990	3.392.388	-378.174	0
1.31121	Hilfe z. Pflege entspr. 7.Kapit. SGB XII	-10.000	1.258.687	55.239	1.303.927	-6.667	839.125	36.826	869.284	-29.611	639.887	50.325	660.601	-10.000	1.258.687	55.239	1.303.927	-9.445	0
1.31131	Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	12	0
1.31141	Hilfen zur Gesundheit	-10.000	0	2.160.000	2.150.000	-6.667	0	1.440.000	1.433.333	-13.626	0	1.441.580	1.427.955	-10.000	0	2.160.000	2.150.000	-5.378	0
1.31151	Hilfe zur Überw.bes sozialer Schwierigk.	-8.000	842.995	1.795.892	2.630.887	-5.333	561.997	1.197.262	1.753.925	-1.427	498.773	936.354	1.433.700	-8.000	842.995	1.795.892	2.630.887	-257.002	0
1.31161	Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.	-15.600.000	1.543.793	15.665.941	1.609.733	-10.400.000	1.029.195	10.443.960	1.073.156	-8.468.819	896.226	12.481.735	4.909.141	-15.600.000	1.543.793	15.665.941	1.609.733	3.968.955	0
1.31210	Leistungen für KdU	-44.488.700	8.961.145	78.716.550	43.188.995	-29.659.133	5.974.097	52.477.700	28.792.663	-25.969.944	5.200.695	49.185.130	28.415.881	-56.028.700	8.961.145	90.716.550	43.648.995	396.619	460.000
1.31220	Eingliederungsleistungen § 16a	0	0	932.800	932.800	0	0	621.867	621.867	-2.064	0	647.900	645.836	0	0	932.800	932.800	23.969	0
1.31230	Einmalige Leistungen	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	1.333.333	1.333.333	0	0	700.231	700.231	0	0	2.000.000	2.000.000	-633.103	0
1.31261	Bildung und Teilhabe SGB II	-3.637.300	688.745	3.602.106	653.551	-2.424.867	459.163	2.401.404	435.701	-1.980.287	376.621	1.606.609	2.942	-3.637.300	688.745	3.602.106	653.551	-350.216	0
1.31270	Beratungsverbund Haus der Jugend	0	0	15.255	15.255	0	0	10.170	10.170	0	0	4.771	4.771	0	0	15.255	15.255	-5.399	0
1.31311	Leistg. In bes. Fällen Aufg.n.82 (AsylbLG)	-21.000	559.071	1.801.126	2.339.197	-14.000	372.714	1.200.751	1.559.464	-48.112	303.143	757.182	1.012.213	-21.000	559.071	1.801.126	2.339.197	-477.681	0
1.31321	Grundleistungen Aufgaben n.83 AsylbLG	-17.379.250	1.304.499	10.119.333	-5.955.418	-11.586.167	869.866	6.746.222	-3.970.279	-5.250.472	707.334	5.596.083	1.052.946	-17.379.250	1.304.499	10.119.333	-5.955.418	5.185.556	0
1.31331	Lstg. Bei krankh.Schw.u.Geb.n.84 AsylbLG	-1.000	19.297	1.507.466	1.525.762	-667	12.865	1.004.977	1.017.175	-254.738	12.246	1.245.328	1.002.835	-1.000	19.297	1.507.466	1.525.762	-13.721	0
1.31341	Arbeitsanliegenheiten,Aufg.n.85 AsylbLG	-15.000	0	20.000	5.000	-10.000	0	13.333	3.333	-1.056	0	9.491	8.434	-15.000	0	20.000	5.000	5.101	0
1.31351	So.Lstg., Aufgaben nach § 6 AsylbLG	-1.000	0	150.000	149.000	-667	0	100.000	99.333	-4.659	0	96.475	91.816	-1.000	0	150.000	149.000	-7.517	0
1.31411	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-173.900	2.622.694	92.164	2.540.957	-115.933	1.748.463	61.442	1.693.972	-195.004	1.489.554	54.017	1.348.567	-173.900	2.622.694	92.164	2.540.957	-86.497	0
1.31504	Wohnsozialisierungshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.682	0	28.691	27.009	0	0	0	0	27.009	0
1.31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Haus der Wohnhilfe	-159.923	482.390	796.021	1.118.487	-106.615	321.593	530.680	745.658	-144.910	290.259	457.904	603.252	-159.923	482.390	796.021	1.118.487	-111.071	0
1.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.000	58.604	504.914	561.518	-1.333	39.069	336.609	374.345	-31.009	38.109	305.435	312.535	-2.000	58.604	504.914	561.518	-60.850	0
1.34502	Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskindergeldgesetz	-543.400	243.897	509.634	210.131	-362.267	162.598	339.756	140.087	-404.220	142.045	305.475	43.301	-543.400	243.897	509.634	210.131	-76.234	0
1.34610	Wohngeld	0	1.672.581	127.971	1.800.552	0	1.115.054	85.314	1.200.368	-2.779	918.035	70.570	985.826	0	1.672.581	127.971	1.800.552	-17.524	0
1.35108	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	1.063.005	139.862	1.202.867	0	708.670	93.241	801.911	-4.600	616.549	81.625	693.574	0	1.063.005	139.862	1.202.867	-16.216	0
1.31541	Pandemie – Aufwand – FB 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.909	146.909	0	0	0	0	146.909	0
3.31541	Pandemie Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.700	12.700	0	0	0	0	12.700	0
FB Soziales		-82.377.173	21.772.500	123.980.263	63.375.590	-54.918.115	14.515.000	82.653.509	42.250.393	-43.041.164	12.425.717	78.037.362	47.421.915	-93.917.173	21.772.500	135.980.263	63.835.590	7.260.805	460.000

Abruf: 08.09.2020		Plan 2020 Gesamt				Plan 2020; Per. 01-08				Ist 2020; Per. 01-08				Prognose zum Jahresende (analog Nachtrags-HH)				Ist 20; Per. 01-08 - Plan 20; Per. 01-08 [ohne Personal]		Prognose - Plan 20 Gesamt [ohne Personal]	
		Ertrag	Personal-aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal-aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal-aufwand	Sach- Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- Aufwand	Ergebnis				
1.21101	Grundschulen	-72.663	1.954.842	7.170.896	9.053.075	-48.442	1.303.228	4.780.597	6.035.383	-313.561	972.176	4.062.993	4.721.607	-72.663	1.954.842	7.170.896	9.053.075	-982.724	0	0	0
1.21601	Sekundarschulen	-50.169	233.614	1.108.585	1.292.030	-33.446	155.743	739.057	861.353	-40.747	142.678	667.875	769.807	-50.169	233.614	1.108.585	1.292.030	-78.482	0	0	0
1.21701	Gymnasien	-171.923	667.562	2.930.070	3.425.709	-114.615	445.041	1.953.380	2.283.806	-146.225	356.837	2.045.803	2.256.414	-171.923	667.562	2.930.070	3.425.709	60.813	0	0	0
1.21801	Gesamtschulen	-52.238	368.843	2.385.727	2.702.332	-34.825	245.895	1.590.485	1.801.555	-34.743	225.651	1.391.821	1.582.729	-52.238	368.843	2.385.727	2.702.332	-198.582	0	0	0
1.21901	Gemeinschaftsschule	-642	162.157	1.301.016	1.462.531	-428	108.104	867.344	975.020	-4.156	101.905	616.547	714.296	-642	162.157	1.301.016	1.462.531	-254.525	0	0	0
1.22101	Förderschulen	-64.191	552.642	2.706.032	3.194.484	-42.794	368.428	1.804.022	2.129.656	-59.812	312.556	1.536.756	1.789.500	-64.191	552.642	2.706.032	3.194.484	-284.284	0	0	0
1.23101	Berufsbildende Schulen	-1.035.582	785.453	2.898.115	2.647.985	-690.388	523.635	1.932.076	1.765.324	-1.208.024	453.358	1.463.705	709.039	-1.035.582	785.453	2.898.115	2.647.985	-986.008	0	0	0
1.24101	Schülerbeförderung	0	26.418	4.669.348	4.695.765	0	17.612	3.112.898	3.130.510	-17.799	15.237	2.857.260	2.854.698	0	26.418	4.689.348	4.715.765	-273.437	20.000	0	0
1.24201	Amt für Ausbildungsförderung	-3	435.175	46.440	481.613	-2	290.117	30.960	321.075	922	226.633	26.587	254.142	-3	435.175	46.440	481.613	-3.449	0	0	0
1.24301	Sonstige schulische Aufgaben	-95.116	0	151.200	56.084	-63.411	0	100.800	37.389	-83.321	0	84.802	1.481	-95.116	0	151.200	56.084	-35.908	0	0	0
1.31501	Frauenschutzhause	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.221	71.221	0	0	0	0	71.221	0	0	0
1.31560	Frauenschutzhause	-120.600	389.055	98.648	367.102	-80.400	259.370	65.765	244.735	-93.470	187.903	216.442	310.875	-120.600	389.055	98.648	367.102	137.607	0	0	0
1.34101	Unterhaltsvorschußleistungen	-12.731.210	1.935.150	13.827.086	3.031.026	-8.487.473	1.290.100	9.218.057	2.020.684	-10.644.607	946.224	10.898.140	1.199.756	-10.301.210	1.935.150	13.827.086	5.461.026	-477.052	2.430.000	0	0
1.36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Geldleistungen für Einzelne z.B. Ermäßigung Kita-Beitrag)	-2.903.446	855.277	8.884.743	6.836.574	-1.935.630	570.185	5.923.162	4.557.716	-2.255.203	452.219	4.485.410	2.682.427	-2.903.446	855.277	8.884.743	6.836.574	-1.757.324	0	0	0
1.36102	Förderg.v. Kindern in Tag.eintr. KJHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.36201	Jugendarbeit	-1.060.611	266.107	2.608.079	1.813.575	-707.074	177.405	1.738.719	1.209.050	-1.170.238	152.600	1.570.036	552.398	-1.060.611	266.107	2.608.079	1.813.575	-631.847	0	0	0
1.36301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-434.320	1.662.298	3.103.094	4.331.071	-289.547	1.108.199	2.068.729	2.887.381	-477.000	918.304	1.731.724	2.173.029	-434.320	1.662.298	3.103.094	4.331.071	-524.458	0	0	0
1.36302	Förderung der Erziehung in der Familie	-95.015	2.691.786	1.916.997	4.513.769	-63.343	1.794.524	1.277.998	3.009.179	-154.654	1.518.661	1.095.326	2.459.333	-95.015	2.691.786	1.916.997	4.513.769	-273.984	0	0	0
1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige / Eingliederungshilfe	-2.220.018	3.647.746	45.992.963	47.420.691	-1.480.012	2.431.831	30.661.975	31.613.794	-2.238.328	2.106.028	35.731.109	35.598.810	-2.220.018	3.647.746	53.392.963	54.820.691	4.310.818	7.400.000	0	0
1.36304	Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe	-163.002	331.830	3.589.593	3.758.422	-108.668	221.220	2.393.062	2.505.615	-146.215	190.370	2.612.720	2.656.875	-163.002	331.830	4.089.593	4.258.422	182.111	500.000	0	0
1.36305	Adoptionsvermittlung, Amts-pflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	-5	1.312.447	90.639	1.403.080	-4	874.965	60.426	935.387	-210	804.292	47.956	852.038	-5	1.312.447	90.639	1.403.080	-12.676	0	0	0
1.36307	vorfällige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen §42 SGB VIII	-43.502	237.998	2.153.870	2.348.366	-29.001	158.665	1.435.913	1.565.577	-41.570	136.001	1.526.864	1.621.294	-43.502	237.998	2.153.870	2.348.366	78.381	0	0	0
1.36308	Hilfe zur Erziehung /UMA	-4.384.319	620.300	4.403.450	639.431	-2.922.880	413.533	2.935.633	426.287	-1.316.836	393.595	892.001	-31.239	-4.384.319	620.300	4.403.450	639.431	-437.588	0	0	0
1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	-3	616.163	82.819	698.979	-2	410.775	55.213	465.986	-99	376.722	52.365	428.988	-3	616.163	82.819	698.979	-2.945	0	0	0
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	-49.833.829	1.671.568	99.750.482	51.588.221	-33.222.553	1.114.379	66.500.322	34.392.147	-48.711.208	1.035.658	73.220.289	25.544.739	-49.833.829	1.671.568	105.550.482	57.388.221	-8.768.688	5.800.000	0	0
1.36701	Kinder- und Jugendschutzzentrum	-15.505	994.345	300.446	1.279.286	-10.337	662.897	200.298	852.857	-7.845	616.425	107.513	716.093	-15.505	994.345	300.446	1.279.286	-90.292	0	0	0
1.36702	Schülerwohnheim	-130.000	272.950	263.814	406.764	-86.667	181.967	175.876	271.176	-45.355	137.589	174.191	266.425	-130.000	272.950	263.814	406.764	39.627	0	0	0
1.36371	Bundeselterngehalt	-3	605.175	59.759	664.930	-2	403.450	39.839	443.287	-229	336.222	32.159	368.152	-3	605.175	59.759	664.930	-7.906	0	0	0
1.57307	Parkisenbahn "Pellnitzexpress"	0	0	19.000	19.000	0	0	12.667	12.667	0	0	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	6.333	0	0	0
3.24301	Pandemie Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207.609	207.609	0	0	0	0	207.609	0	0	0
3.36202	Pandemie Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.842.609	2.842.609	0	0	0	0	2.842.609	0	0	0
FB Bildung		-75.677.915	23.296.900	212.512.912	160.131.897	-50.451.943	15.531.267	141.675.275	106.754.598	-69.210.534	13.115.845	152.288.833	96.194.144	-73.247.915	23.296.900	226.232.912	176.281.897	-8.145.032	16.150.000	0	0
1.11141	Betriebsarzt	-10.000	139.300	16.947	146.247	-6.667	92.867	11.298	97.498	-5.701	88.764	7.072	90.135	-10.000	139.300	16.947	146.247	-3.260	0	0	0
1.12203	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	-108.500	1.109.460	67.795	1.068.755	-72.333	739.640	45.197	712.504	-113.815	633.079	30.727	549.992	-108.500	1.109.460	67.795	1.068.755	-55.951	0	0	0
1.12204	Tierseuchenbekämpfung	-9.500	418.460	66.682	475.642	-6.333	278.973	44.455	317.095	-6.087	297.009	13.456	304.378	-9.500	418.460	66.682	475.642	-30.752	0	0	0
1.12284	LAE medizinische Betreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.41401	Amtsgutachten	-72.000	549.290	106.680	583.970	-48.000	366.193	71.120	389.313	-35.615	347.152	37.760	349.297	-72.000	549.290	106.680	583.970	-20.975	0	0	0
1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheits	-200	1.218.920	87.915	1.306.635	-133	812.613	58.610	871.090	-207	511.899	29.461	541.153	-200	1.218.920	87.915	1.306.635	-29.222	0	0	0
1.41403	Gruppenprophylaxe	-76.900	49.300	56.700	29.100	-51.267	32.867	37.800	19.400	-66.821	30.861	28.418	-7.543	-76.900	49.300	56.700	29.100	-24.937	0	0	0
1.41404	Hygiene	-60.000	565.660	97.743	603.403	-40.000	377.107	65.162	402.268	-19.010	364.884	37.837	383.711	-60.000	565.660	97.743	603.403	-6.335	0	0	0
1.41405	Sozialpsychiatrie	-1.000	1.055.342	110.830	1.165.172	-667	703.561	776.782	776.782	-742	626.476	61.773	687.507	-1.000	1.055.342	110.830	1.165.172	-12.189	0	0	0
1.41406	Betreuungsbehörde Planung u. Koordination	-167.880	1.309.668	221.6																	

Abruf: 08.09.2020		Plan 2020 Gesamt				Plan 2020; Per. 01-08				Ist 2020; Per. 01-08				Prognose zum Jahresende (analog Nachtrags-HH)				Ist 20; Per. 01-08 - Plan 20; Per. 01-08 [ohne Personal]	Prognose - Plan 20 Gesamt [ohne Personal]
		Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Ergebnis	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	-6.666.667	0	0	-6.666.667	0	0	0	0	-10.000.000	0	0	-10.000.000	6.666.667	0
1.11130	Energetische Sanierung von Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12213	Tierheim	0	0	258.400	258.400	0	0	172.267	172.267	-3.520	0	206.725	203.206	0	0	258.400	258.400	30.939	0
1.25104	Halloren- und Salinemuseum	0	0	510.000	510.000	0	0	340.000	340.000	0	0	372.500	372.500	0	0	510.000	510.000	32.500	0
1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	-169.000	0	3.223.500	3.054.500	-112.667	0	2.149.000	2.036.333	0	0	2.290.875	2.290.875	-169.000	0	3.223.500	3.054.500	254.542	0
1.26101	Theater, Oper und Orchester GmbH	-11.500.000	0	35.722.000	24.222.000	-7.666.667	0	23.814.667	16.148.000	-11.500.300	0	28.346.948	16.846.648	-11.500.000	0	35.722.000	24.222.000	698.648	0
1.26302	Singschule (Transferleistung)	0	0	200.000	200.000	0	0	133.333	133.333	0	0	150.000	150.000	0	0	200.000	200.000	16.667	0
1.28104	Stiftung Handelhaus (Transferleistung)	0	0	1.928.000	1.928.000	0	0	1.285.333	1.285.333	0	0	1.446.000	1.446.000	0	0	1.928.000	1.928.000	160.667	0
1.28121	Stiftung Moritzburg (Transferleistung)	0	0	130.000	130.000	0	0	86.667	86.667	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	-86.667	0
1.42102	Zuschuss Bäder	0	0	4.146.036	4.146.036	0	0	2.764.024	2.764.024	-15.289	0	2.418.521	2.403.232	0	0	4.146.036	4.146.036	-360.792	0
1.42104	Zuschuss Erdgas Sportpark	-500.000	0	870.000	370.000	-333.333	0	580.000	246.667	0	0	246.667	246.667	-500.000	0	870.000	370.000	0	0
1.53501	Stadtwerke	-9.500.000	0	0	-9.500.000	-6.333.333	0	0	-6.333.333	-3.878.779	0	0	-3.878.779	-9.500.000	0	0	-9.500.000	2.454.555	0
1.57311	wirtsch. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-450.722.345	0	42.679.137	-408.043.208	-300.481.563	0	28.452.758	-272.028.805	-303.348.107	0	2.175.889	-301.172.219	-418.872.345	0	42.679.137	-376.193.208	-29.143.413	31.850.000
1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-359.500	0	5.404.100	5.044.600	-239.667	0	3.602.733	3.363.067	-396.396	0	1.876.782	1.480.386	-359.500	0	5.404.100	5.044.600	-1.882.681	0
ohne Zuordnung z. PSP FIWI												0	0				0	0	0
Summe Allg. Fi.WI		-482.750.845	0	95.071.173	-387.679.672	-321.833.897	0	63.380.782	-258.453.115	-319.142.390	0	39.530.906	-279.611.484	-450.900.845	0	95.071.173	-355.829.672	-21.158.370	31.850.000
Gesamtsumme		-758.854.122	166.529.620	581.460.686	-10.863.816	-505.902.748	111.019.747	387.640.457	-7.242.544	-512.274.500	105.390.341	358.250.927	-48.633.232	-727.014.122	166.529.620	617.150.686	56.666.184	-35.761.283	67.530.000