

# Stadt Halle (Saale)

Fachbereich Finanzen

## Controlling - Bericht

Per 30.09.2022



### Inhalt:

1. Erläuterung der Ampelfunktionen	2
2. Gesamtstädtische Ergebnisrechnung	3
3. Gesamtstädtische Finanzrechnung	4
4. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Geschäftsbereich)	5
5. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Fachbereich)	6
6. Erträge und Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail	10
7. Finanzrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail	12
8. Bericht zum Schulden- und Liquiditätsmanagement	14
9. IST-Ergebnis Periode 01.-09.22 nach Produkten	15

## 1. Erläuterung der Ampelfunktionen




Für (4); (5) und (10):

### Alarmregeln für den Vergleich

- Ist 2022 zum Plan 2022 jeweils für die Periode 01-09 (Januar - September)

**[Personalkosten bei Abweichung nicht berücksichtigt!]**

**Ergebnis Ist 2022 – Plan 2022; jeweils Per. 01-9 [ohne PSK]**

Mehrbedarf	≥ 10.000	rot	
Prognose = Plan	< 10.000 und > -10.000	gelb	
Minderbedarf	≤ -10.000	grün	

### Wertausprägungen:

- Erträge und Einzahlungen mit negativen Vorzeichen (-)
- Aufwendungen und Auszahlungen mit positiven Vorzeichen (+)
- Abweichungen mit positiver Deutung negatives Vorzeichen (-)
- Abweichungen mit negativer Deutung positives Vorzeichen (+)

## 2. Gesamtstädtische Ergebnisrechnung

Abruf: 17.10.2022	vorläufiges Ist 2021 Gesamt	Ist 2021; Per. 01-09	Plan 2022 Gesamt	Plan 2022; Per. 01-09	Ist 2022; Per. 01-09	Vergleich Ist 22; Per. 01-09-Plan 22 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 21; Per. 01-09-Ist 22; Per. 01-09
* Steuern und ähnliche Abgaben	-234.331.631	-132.103.177	-222.424.947	-166.818.710	-195.266.123	27.158.824	87,79%	-63.162.947
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-359.355.738	-309.176.211	-373.138.115	-279.853.586	-307.130.480	66.007.635	82,31%	2.045.732
* Sonstige Transfererträge	-15.802.246	-12.225.203	-14.421.300	-10.815.975	-13.891.535	529.765	96,33%	-1.666.332
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.849.880	-35.771.393	-54.005.028	-40.503.771	-37.313.147	16.691.882	69,09%	-1.541.754
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-87.801.886	-62.341.228	-86.850.373	-65.137.780	-76.894.774	9.955.599	88,54%	-14.553.546
* Sonstige ordentliche Erträge	-97.872.825	-29.852.162	-51.000.179	-38.250.134	-21.752.391	29.247.788	42,65%	8.099.771
* Finanzerträge	-7.636.777	-564.013	-12.019.500	-9.014.625	-1.851.177	10.168.323	15,40%	-1.287.163
* Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-851.650.984</b>	<b>-582.033.387</b>	<b>-813.859.442</b>	<b>-610.394.582</b>	<b>-654.099.626</b>	<b>159.759.817</b>	<b>80,37%</b>	<b>-72.066.239</b>
* Personalaufwendungen	170.097.260	119.480.964	182.668.222	137.001.167	127.576.800	-55.091.422	69,84%	8.095.837
* Versorgungsaufwendungen	33.507	22.996	0	0	33.598	33.598	#DIV/0!	10.602
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistl.	79.625.388	59.296.286	84.658.399	63.493.799	59.265.917	-25.392.481	70,01%	-30.368
* Transferaufwendungen	335.666.562	245.559.770	338.996.395	254.247.296	280.474.049	-58.522.346	82,74%	34.914.279
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.370.864	137.835.889	170.446.631	127.834.974	131.978.495	-38.468.137	77,43%	-5.857.395
* Zinsen und sonstige								
Finanzaufwendung.	4.504.729	2.891.813	6.712.252	5.034.189	2.375.981	-4.336.271	35,40%	-515.832
* Bilanzielle Abschreibung	55.556.346	0	52.041.717	39.031.288	0	-52.041.717	0,00%	0
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>824.854.656</b>	<b>565.087.718</b>	<b>835.523.616</b>	<b>626.642.712</b>	<b>601.704.840</b>	<b>-233.818.776</b>	<b>72,02%</b>	<b>36.617.122</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.796.328</b>	<b>-16.945.669</b>	<b>21.664.174</b>	<b>16.248.130</b>	<b>-52.394.785</b>	<b>-74.058.959</b>		<b>-35.449.117</b>
* Ausserordentliche Erträge	-24.064.306	-2.140.456	0	0	0	0		2.140.456
* Ausserordentliche Aufwendungen	28.137.785	0	0	0	0	0		0
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.073.479</b>	<b>-2.140.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.140.456</b>
<b>**** Ergebnis (v. Berücks. intern. Leist.)</b>	<b>-22.722.849</b>	<b>-19.086.125</b>	<b>21.664.174</b>	<b>16.248.130</b>	<b>-52.394.785</b>	<b>-74.058.959</b>		<b>-33.308.661</b>
* Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	-1.493.416	-245.553	-1.468.555	-1.101.416	-99.167	1.369.388	6,75%	146.386
* Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.493.416	245.553	1.468.555	1.101.416	99.027	-1.369.528	6,74%	-146.526
<b>***** Gesamt-Ergebnis</b>	<b>-22.722.849</b>	<b>-19.086.125</b>	<b>21.664.174</b>	<b>16.248.130</b>	<b>-52.394.925</b>	<b>-74.059.099</b>		<b>-33.308.800</b>

### 3. Gesamtstädtische Finanzrechnung

Abruf: 19.10.2022	vorläufiges Ist 2021 Gesamt	Ist 2021 Per. 01-09	Plan 2022 Gesamt	Plan 2022; Per. 01-09	Ist 2022; Per. 01-09	Vergleich Ist 22; Per. 01-09- Plan 22 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 21; Per. 01-09 - Ist 22; Per. 01-09
* Steuern und ähnliche Abgaben	-231.179.899	-133.981.819	-222.424.947	-166.818.710	-171.907.682	50.517.265	77,29%	-37.925.863
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-377.447.893	-297.007.335	-373.138.115	-279.853.586	-284.490.733	88.647.382	76,24%	12.516.602
* Sonstige Transfereinzahlungen	-7.352.828	-5.525.885	-14.421.300	-10.815.975	-6.607.482	7.813.818	45,82%	-1.081.597
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-48.053.092	-36.561.148	-54.005.028	-40.503.771	-36.940.982	17.064.046	68,40%	-379.834
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-89.147.604	-63.500.165	-86.850.373	-65.137.780	-78.324.293	8.526.080	90,18%	-14.824.128
* Sonstige Einzahlungen	-14.424.125	-10.577.430	-18.424.105	-13.818.079	-12.646.952	5.777.153	68,64%	-2.069.522
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-7.852.782	-733.734	-12.019.500	-9.014.625	-1.880.814	10.138.686	15,65%	-1.147.080
<b>** Einzahlung a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-775.458.222</b>	<b>-547.887.516</b>	<b>-781.283.368</b>	<b>-585.962.526</b>	<b>-592.798.938</b>	<b>188.484.430</b>	<b>75,88%</b>	<b>-44.911.422</b>
* Personalauszahlungen	166.942.860	116.938.452	182.839.222	137.129.417	124.299.440	-58.539.782	67,98%	7.360.988
* Versorgungsauszahlungen	33.507	22.996	0	0	33.598	33.598		10.602
* Auszahlungen f.Sach- u.Dienstleistungen	86.375.628	59.983.135	84.658.399	63.493.799	61.934.027	-22.724.372	73,16%	1.950.892
* Transferauszahlungen	338.507.495	243.155.388	338.996.395	254.247.296	285.572.721	-53.423.674	84,24%	42.417.333
* Sonstige Auszahlungen	184.386.225	123.354.006	170.773.931	128.080.448	124.219.434	-46.554.497	72,74%	865.428
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.533.638	3.284.134	6.712.252	5.034.189	2.948.138	-3.764.114	43,92%	-335.996
<b>** Auszahlung a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780.779.354</b>	<b>546.738.111</b>	<b>783.980.199</b>	<b>587.985.149</b>	<b>599.007.358</b>	<b>-184.972.841</b>	<b>76,41%</b>	<b>52.269.247</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.321.132</b>	<b>-1.149.405</b>	<b>2.696.831</b>	<b>2.022.623</b>	<b>6.208.420</b>	<b>3.511.589</b>	<b>230,21%</b>	<b>7.357.825</b>
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-57.716.436	-24.271.589	-70.780.500	-53.085.375	-38.848.783	31.931.717	54,89%	-14.577.194
* Einzahlungen aus Veränderungen des AV	-9.100.258	-5.711.002	-10.359.500	-7.769.625	-5.624.353	4.735.147	54,29%	86.649
<b>** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.816.694</b>	<b>-29.982.591</b>	<b>-81.140.000</b>	<b>-60.855.000</b>	<b>-44.473.136</b>	<b>36.666.864</b>	<b>54,81%</b>	<b>-14.490.545</b>
* Auszahlungen für eigene Investitionen	104.661.354	85.542.628	142.027.500	106.520.625	76.928.835	-65.098.665	54,16%	-8.613.793
* Auszahl. von Zuwend. für Invest. für Dri	11.612.694	5.789.799	5.733.000	4.299.750	9.576.862	3.843.862	167,05%	3.787.063
<b>** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.274.048</b>	<b>91.332.427</b>	<b>147.760.500</b>	<b>110.820.375</b>	<b>86.505.697</b>	<b>-61.254.803</b>	<b>58,54%</b>	<b>-4.826.730</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.457.354</b>	<b>61.349.836</b>	<b>66.620.500</b>	<b>49.965.375</b>	<b>42.032.561</b>	<b>-24.587.939</b>	<b>63,09%</b>	<b>-19.317.275</b>
<b>**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>54.778.486</b>	<b>60.200.431</b>	<b>69.317.331</b>	<b>51.987.998</b>	<b>48.240.981</b>	<b>-21.076.350</b>	<b>69,59%</b>	<b>-11.959.450</b>
* Einzahlung aus Aufn. v. Kred. für Invest	-36.391.951	-22.529.118	-71.755.705	-53.816.779	-19.617.378	52.138.327	27,34%	2.911.740
* Auszahlungen für Tilgung v. Krediten für	21.140.634	14.122.879	26.881.893	20.161.420	12.424.389	-14.457.504	46,22%	-1.698.490
* Aufnahme von Krediten zur Sicherung Zahl	-651.001.025	-529.001.025	0	0	-763.998.700	-763.998.700		-234.997.675
* Auszahlungen für die Tilgung von Kredite	602.000.000	484.000.000	0	0	743.000.000	743.000.000		259.000.000
<b>** Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-64.252.341</b>	<b>-53.407.264</b>	<b>-44.873.812</b>	<b>-33.655.359</b>	<b>-28.191.689</b>	<b>16.682.123</b>	<b>62,82%</b>	<b>25.215.575</b>
* Einzahlung a.d. Auflösung v. Liqui.res				0				
* Auszahlungen an Liquiditätsreserven				0				
<b>** Saldo Inanspruchnahme Liquiditätsreserve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>*** Summe Finanzierungstät. u.Liquiditäts</b>	<b>-64.252.341</b>	<b>-53.407.264</b>	<b>-44.873.812</b>	<b>-33.655.359</b>	<b>-28.191.689</b>	<b>16.682.123</b>	<b>62,82%</b>	<b>25.215.575</b>
<b>**** Summe Finanzmittelübersch. u.Liquidität.</b>	<b>-9.473.856</b>	<b>6.793.167</b>	<b>24.443.519</b>	<b>18.332.639</b>	<b>20.049.292</b>	<b>-4.394.227</b>		<b>13.256.125</b>

#### 4. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Geschäftsbereich)

Abruf: 17.10.2022; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2021; Per. 01-09				Plan 2022 Gesamt				Plan 2022; Per. 01-09			
	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	anteiliger Zuschussbedarf; Überschuss
Summe GB OB	-27.833.904	33.514.670	28.881.954	34.562.720	-43.418.221	48.372.897	43.008.469	47.963.145	-32.563.666	36.279.673	32.256.352	35.972.359
Summe GB I	-5.317.255	18.308.567	11.670.591	24.661.903	-8.583.900	19.825.520	16.386.158	27.627.778	-6.437.925	14.869.140	12.289.618	20.720.833
Summe GB II	-51.194.152	17.467.255	49.054.670	15.327.773	-66.376.975	29.152.400	88.991.056	51.766.481	-49.782.731	21.864.300	66.743.292	38.824.861
Summe GB III	-29.520.285	16.240.592	26.467.553	13.187.859	-14.010.879	27.653.900	23.693.565	37.336.586	-10.508.159	20.740.425	17.770.174	28.002.439
Summe GB IV	-141.905.529	33.949.879	283.751.273	175.795.623	-184.090.077	57.663.505	365.357.569	238.930.997	-138.067.558	43.247.629	274.018.177	179.198.248
Allg. Fi.Wi.	-328.648.271	0	46.026.267	-282.622.004	-498.847.945	0	116.887.132	-381.960.813	-374.135.959	0	87.665.349	-286.470.610
Gesamtsumme	-584.419.396	119.480.964	445.852.307	-19.086.125	-815.327.997	182.668.222	654.323.949	21.664.174	-611.495.998	137.001.167	490.742.962	16.248.130

Abruf: 17.10.2022; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2022; Per. 01-09				Prognose zum Jahresende (Basis: IST-Werte 01-06)							Ist 22; Per. 01-09 - Plan 22; Per. 01-09 [ohne Personal]	Prognose - Plan 22 Gesamt [ohne Personal]	Ist 22; Per. 01-09 - Ist 21; Per. 01-09 [Gesamt]
	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal- aufwand	Sachauf- wand	Zuschuss- bedarf; Überschuss	APL/ÜPL Ertrag	APL/ÜPL Sachauf- wand	APL/ÜPL Ergebnis			
Summe GB OB	-39.072.458	37.528.550	33.499.886	31.955.978	-43.175.183	48.344.602	48.423.254	53.592.673	0	0	0	-5.265.258	5.657.823	-2.606.742
Summe GB I	-6.227.008	19.322.823	11.836.276	24.932.091	-3.891.974	16.693.079	16.552.714	29.353.819	0	0	0	-242.425	4.858.482	270.188
Summe GB II	-62.239.125	17.911.674	59.899.208	15.571.756	-77.162.096	29.152.402	87.604.626	39.594.932	-246.000	246.000	0	-19.300.478	-12.171.551	243.983
Summe GB III	-16.343.368	17.015.815	22.476.611	23.149.058	-19.725.382	28.094.912	24.452.243	32.821.773	-1.528	-97.472	-99.000	-1.128.771	-4.955.824	9.961.199
Summe GB IV	-155.747.218	35.797.939	297.486.339	177.537.059	-199.967.963	57.603.076	435.459.775	293.094.888	-1.483.941	1.582.941	99.000	5.788.501	54.224.319	1.741.436
Allg. Fi.Wi.	-374.569.615	0	49.028.747	-325.540.868	-521.757.834	0	115.960.937	-405.786.386	-47.400	47.400	0	-39.070.258	-23.836.084	-42.918.864
Gesamtsumme	-654.198.793	127.576.800	474.227.067	-52.394.925	-865.680.432	179.888.071	728.453.548	42.671.698	-1.778.869	1.778.869	0	-59.218.689	23.777.165	-33.308.800

## 5. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Fachbereich)

Abruf: 17.10.2022; jeweils inkl. internen Leistungsbeziehungen	Ist 2021; Per. 01-09				Plan 2022 Gesamt				Plan 2022; Per. 01-09			
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschuss-bedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschuss-bedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	anteiliger Zuschussbe-darf; Überschuss
FB Büro des OB	-70.863	2.368.732	3.608.284	5.906.153	-392.700	3.906.877	5.259.648	8.773.825	-294.525	2.930.158	3.944.736	6.580.369
DLZ Klimaschutz	-6.543	213.527	213.560	420.544	-1.168.815	352.497	948.024	131.706	-876.611	264.373	711.018	98.779
DLZ Integration und Demokratie	-181.461	1.024.847	240.001	1.083.387	-888.388	1.605.300	1.147.171	1.864.083	-666.291	1.203.975	860.378	1.398.062
FB Wirtschaft u. Wissenschaft u. Digitalisierung	-136.090	1.022.400	1.308.265	2.194.574	-1.937.678	2.114.300	3.080.232	3.256.854	-1.453.259	1.585.725	2.310.174	2.442.640
FB Rechnungsprüfung	-5.909	1.117.088	32.934	1.144.113	-24.500	1.693.000	50.498	1.718.998	-18.375	1.269.750	37.874	1.289.249
FB Recht	-93.954	1.894.613	611.687	2.412.346	-238.604	2.949.400	963.405	3.674.201	-178.953	2.212.050	722.554	2.755.651
FB Sicherheit	-27.338.351	25.645.122	22.847.903	21.154.674	-38.746.236	35.333.923	31.526.375	28.114.062	-29.059.677	26.500.442	23.644.781	21.085.546
Gesamtpersonalrat	-733	228.343	19.319	246.929	-21.300	417.600	33.115	429.415	-15.975	313.200	24.836	322.061
<b>Summe GB OB</b>	<b>-27.833.904</b>	<b>33.514.670</b>	<b>28.881.954</b>	<b>34.562.720</b>	<b>-43.418.221</b>	<b>48.372.897</b>	<b>43.008.469</b>	<b>47.963.145</b>	<b>-32.563.666</b>	<b>36.279.673</b>	<b>32.256.352</b>	<b>35.972.359</b>
Büro GB I	-36	460.548	15.720	476.233	0	621.900	49.965	671.865	0	466.425	37.474	503.899
IT u. digital. Verw.	-140.582	479.773	6.154.174	6.493.365	-87.000	949.700	9.675.327	10.538.027	-65.250	712.275	7.256.495	7.903.520
DLZ Bürger	-10.958	389.325	41.642	420.008	0	576.200	56.852	633.052	0	432.150	42.639	474.789
FB Personal	-359.961	6.012.907	2.378.738	8.031.684	-965.000	-475.180	2.863.053	1.422.873	-723.750	-356.385	2.147.290	1.067.155
FB Finanzen	-759.254	5.191.341	617.184	5.049.272	-2.013.300	8.211.400	625.213	6.823.313	-1.509.975	6.158.550	468.909	5.117.484
FB Einwohnerwesen	-4.046.463	5.774.673	2.463.132	4.191.342	-5.518.600	9.941.500	3.115.748	7.538.648	-4.138.950	7.456.125	2.336.811	5.653.986
<b>Summe GB I</b>	<b>-5.317.255</b>	<b>18.308.567</b>	<b>11.670.591</b>	<b>24.661.903</b>	<b>-8.583.900</b>	<b>19.825.520</b>	<b>16.386.158</b>	<b>27.627.778</b>	<b>-6.437.925</b>	<b>14.869.140</b>	<b>12.289.618</b>	<b>20.720.833</b>
Büro GB II	0	336.105	34.521	370.626	0	471.500	66.308	537.808	0	353.625	49.731	403.356
Referats-u. Umweltrecht	0	335.838	1.265	337.103	0	625.000	9.175	634.175	0	468.750	6.881	475.631
FB Städtebau und Bauordnung	-4.526.746	6.641.548	3.336.846	5.451.648	-12.607.202	10.135.000	11.960.387	9.488.185	-9.455.402	7.601.250	8.970.290	7.116.139
FB Mobilität	-25.717.225	3.137.129	25.712.731	3.132.634	-25.727.296	6.384.700	47.584.996	28.242.400	-19.295.472	4.788.525	35.688.747	21.181.800
FB Umwelt	-20.950.180	7.016.635	19.969.308	6.035.763	-28.042.477	11.536.200	29.370.190	12.863.913	-21.031.858	8.652.150	22.027.643	9.647.935
<b>Summe GB II</b>	<b>-51.194.152</b>	<b>17.467.255</b>	<b>49.054.670</b>	<b>15.327.773</b>	<b>-66.376.975</b>	<b>29.152.400</b>	<b>88.991.056</b>	<b>51.766.481</b>	<b>-49.782.731</b>	<b>21.864.300</b>	<b>66.743.292</b>	<b>38.824.861</b>

Abruf: 17.10.2022; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2021; Per. 01-09				Plan 2022 Gesamt				Plan 2022; Per. 01-09			
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	anteiliger Zuschussbedarf; Überschuss
Büro GB III	-532	384.481	19.778	403.727	0	524.300	27.179	551.479	0	393.225	20.384	413.609
FB Immobilien	-27.834.006	8.799.675	20.158.668	1.124.337	-10.357.809	14.629.300	13.254.471	17.525.962	-7.768.357	10.971.975	9.940.854	13.144.472
FB Kultur	-30.863	394.654	1.621.285	1.985.076	-4.000	865.800	1.742.149	2.603.949	-3.000	649.350	1.306.612	1.952.962
Raumflugplanetarium	-1.928	135.475	76.853	210.400	-364.500	383.400	481.535	500.435	-273.375	287.550	361.151	375.326
Volkshochschule	-284.648	400.325	88.629	204.306	-492.000	780.900	171.643	460.543	-369.000	585.675	128.732	345.407
Stadtarchiv	-136.482	449.315	245.402	558.235	-63.970	814.100	317.711	1.067.841	-47.978	610.575	238.283	800.881
Stadtbibliothek	-201.335	1.449.767	302.059	1.550.491	-261.000	2.611.500	783.121	3.133.621	-195.750	1.958.625	587.341	2.350.216
Konservatorium G.-F.Händel	-486.623	1.581.828	170.544	1.265.749	-1.274.000	2.845.200	517.350	2.088.550	-955.500	2.133.900	388.013	1.566.413
Stadtsingechor	-2.578	274.023	51.371	322.816	-20.800	519.900	117.904	617.004	-15.600	389.925	88.428	462.753
Stadtmuseum	-96.926	822.784	456.382	1.182.241	-108.500	1.402.600	703.674	1.997.774	-81.375	1.051.950	527.756	1.498.331
FB Sport	-444.365	1.548.266	3.276.582	4.380.483	-1.064.300	2.276.900	5.576.828	6.789.428	-798.225	1.707.675	4.182.621	5.092.071
<b>Summe GB III</b>	<b>-29.520.285</b>	<b>16.240.592</b>	<b>26.467.553</b>	<b>13.187.859</b>	<b>-14.010.879</b>	<b>27.653.900</b>	<b>23.693.565</b>	<b>37.336.586</b>	<b>-10.508.159</b>	<b>20.740.425</b>	<b>17.770.174</b>	<b>28.002.439</b>
Büro GB IV	-28	584.376	19.085	603.433	0	895.600	24.858	920.458	0	671.700	18.643	690.343
FB Soziales	-58.809.669	14.318.336	91.941.044	47.449.711	-94.720.757	23.130.600	122.534.285	50.944.128	-71.040.568	17.347.950	91.900.714	38.208.096
FB Bildung	-79.743.325	14.750.384	185.003.289	120.010.348	-88.042.620	26.240.205	238.423.206	176.620.791	-66.031.965	19.680.154	178.817.405	132.465.593
FB Gesundheit	-3.352.507	4.296.783	5.133.354	6.077.630	-1.326.700	7.397.100	2.381.221	8.451.621	-995.025	5.547.825	1.785.916	6.338.716
Eigenbetrieb f. AF	0	0	1.654.501	1.654.501	0	0	1.994.000	1.994.000	0	0	1.495.500	1.495.500
<b>Summe GB IV</b>	<b>-141.905.529</b>	<b>33.949.879</b>	<b>283.751.273</b>	<b>175.795.623</b>	<b>-184.090.077</b>	<b>57.663.505</b>	<b>365.357.569</b>	<b>238.930.997</b>	<b>-138.067.558</b>	<b>43.247.629</b>	<b>274.018.177</b>	<b>179.198.248</b>
<b>Allg. Fi.Wi.</b>	<b>-328.648.271</b>	<b>0</b>	<b>46.026.267</b>	<b>-282.622.004</b>	<b>-498.847.945</b>	<b>0</b>	<b>116.887.132</b>	<b>-381.960.813</b>	<b>-374.135.959</b>	<b>0</b>	<b>87.665.349</b>	<b>-286.470.610</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-584.419.396</b>	<b>119.480.964</b>	<b>445.852.307</b>	<b>-19.086.125</b>	<b>-815.327.997</b>	<b>182.668.222</b>	<b>654.323.949</b>	<b>21.664.174</b>	<b>-611.495.998</b>	<b>137.001.167</b>	<b>490.742.962</b>	<b>16.248.130</b>

Abruf: 17.10.2022; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2022; Per. 01-09				Prognose zum Jahresende (Basis: IST-Werte 01-06)							Ist 22; Per. 01-09 - Plan 22; Per. 01-09 [ohne Personal]		Prognose - Plan 21 Gesamt [ohne Personal]	Ist 22; Per. 01-09 - Ist 21; Per. 01-09 [Gesamt]	
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	APL/ÜPL Ertrag	APL/ÜPL Sachaufwand	APL/ÜPL Ergebnis					
FB Büro des OB	-208.804	2.284.124	4.081.386	6.156.707	-397.522	3.846.346	5.343.446	8.792.270	0	0	0	222.371	●	78.976	●	250.554
DLZ Klimaschutz	-578.083	220.971	723.210	366.098	-1.168.815	352.497	948.024	131.706	0	0	0	310.720	●	0	●	-54.445
DLZ Integration und Demokratie	-191.362	1.002.960	284.928	1.096.526	-531.069	1.608.623	1.161.357	2.238.911	0	0	0	-100.521	●	371.505	●	13.139
FB Wirtschaft u. Wissenschaft u. Digitalisierung	-8.049.244	1.110.602	2.308.918	-4.629.724	-1.938.678	2.114.300	3.080.232	3.255.854	0	0	0	-6.597.242	●	-1.000	●	-6.824.299
FB Rechnungsprüfung	-7.452	1.146.725	43.913	1.183.186	-24.500	1.693.000	50.498	1.718.998	0	0	0	16.963	●	0	●	39.073
FB Recht	-94.987	1.901.351	719.904	2.526.268	-238.729	2.949.400	974.099	3.684.770	0	0	0	81.316	●	10.568	●	113.922
FB Sicherheit	-29.939.370	29.540.109	25.314.340	24.915.078	-38.854.570	35.362.836	36.832.598	33.340.864	0	0	0	789.865	●	5.197.889	●	3.760.403
Gesamtpersonalrat	-3.155	321.708	23.287	341.840	-21.300	417.600	33.000	429.300	0	0	0	11.270	●	-115	●	94.911
<b>Summe GB OB</b>	<b>-39.072.458</b>	<b>37.528.550</b>	<b>33.499.886</b>	<b>31.955.978</b>	<b>-43.175.183</b>	<b>48.344.602</b>	<b>48.423.254</b>	<b>53.592.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.265.258</b>	●	<b>5.657.823</b>	●	<b>-2.606.742</b>
Büro GB I	-1.200	495.261	20.095	514.155	0	621.900	49.965	671.865	0	0	0	-18.579	●	0	●	37.922
IT u. digital. Verw.	-20.266	620.503	6.375.914	6.976.152	-87.000	949.700	9.732.672	10.595.372	0	0	0	-835.597	●	57.345	●	482.787
DLZ Bürger	-2.100	387.412	44.032	429.343	0	576.200	56.852	633.052	0	0	0	-707	●	0	●	9.335
FB Personal	-439.691	6.092.508	2.464.960	8.117.776	-969.368	-100.331	2.863.053	1.793.354	0	0	0	601.729	●	-4.368	●	86.093
FB Finanzen	-1.060.318	5.514.677	485.810	4.940.168	-2.013.300	8.211.400	625.305	6.823.405	0	0	0	466.557	●	92	●	-109.103
FB Einwohnerwesen	-4.703.433	6.212.463	2.445.466	3.954.496	-822.306	6.434.210	3.224.867	8.836.771	0	0	0	-455.828	●	4.805.413	●	-236.846
<b>Summe GB I</b>	<b>-6.227.008</b>	<b>19.322.823</b>	<b>11.836.276</b>	<b>24.932.091</b>	<b>-3.891.974</b>	<b>16.693.079</b>	<b>16.552.714</b>	<b>29.353.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242.425</b>	●	<b>4.858.482</b>	●	<b>270.188</b>
Büro GB II	-1.200	346.979	-6.934	338.844	0	471.500	66.308	537.808	0	0	0	-57.865	●	0	●	-31.781
Referats-u. Umweltrecht	-2.400	458.454	4.891	460.946	0	625.000	9.175	634.175	0	0	0	-4.390	●	0	●	123.843
FB Städtebau und Bauordnung	-3.097.422	6.185.187	2.503.554	5.591.319	-9.328.039	10.135.000	8.297.689	9.104.650	-90.000	90.000	0	-108.756	●	-383.535	●	139.671
FB Mobilität	-37.829.743	3.812.426	36.890.906	2.873.589	-39.772.542	6.384.700	49.832.372	16.444.530	-156.000	156.000	0	-17.332.112	●	-11.797.870	●	-259.045
FB Umwelt	-21.308.360	7.108.628	20.506.791	6.307.059	-28.061.515	11.536.202	29.399.082	12.873.769	0	0	0	-1.797.354	●	9.854	●	271.296
<b>Summe GB II</b>	<b>-62.239.125</b>	<b>17.911.674</b>	<b>59.899.208</b>	<b>15.571.756</b>	<b>-77.162.096</b>	<b>29.152.402</b>	<b>87.604.626</b>	<b>39.594.932</b>	<b>-246.000</b>	<b>246.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.300.478</b>	●	<b>-12.171.551</b>	●	<b>243.983</b>

Abruf: 17.10.2022; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2022; Per. 01-09				Prognose zum Jahresende (Basis: IST-Werte 01-06)						Ist 22; Per. 01-09 - Plan 22; Per. 01-09 [ohne Personal]		Prognose - Plan 21 Gesamt [ohne Personal]	Ist 22; Per. 01-09 - Ist 21; Per. 01-09 [Gesamt]		
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedar f; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedar f; Überschuss	APL/ÜPL Ertrag	APL/ÜPL Sachauf-wand	APL/ÜPL Ergebnis					
Büro GB III	-2.312	382.892	25.096	405.676	-232	262.150	13.590	275.508	0	0	0	2.400	●	-13.821	●	1.949
FB Immobilien	-14.026.653	9.299.603	15.977.851	11.250.801	-16.488.472	15.332.462	14.089.540	12.933.531	0	-99.000	-99.000	-221.299	●	-5.295.593	●	10.126.464
FB Kultur	-6.524	441.211	1.330.333	1.765.019	-4.000	865.800	1.791.619	2.653.419	0	0	0	20.197	●	49.470	●	-220.056
Raumflugplanetarium	-1.500	222.853	98.982	320.335	-5.000	383.400	453.055	831.455	0	0	0	9.706	●	331.020	●	109.935
Volkshochschule	-485.107	496.788	86.967	98.647	-492.000	780.900	173.385	462.285	0	0	0	-157.873	●	1.742	●	-105.659
Stadtarchiv	-98.320	443.893	123.696	469.269	-63.970	814.100	317.711	1.067.841	0	0	0	-164.930	●	0	●	-88.966
Stadtbibliothek	-235.911	1.429.659	373.351	1.567.098	-261.000	2.611.500	783.121	3.133.621	0	0	0	-254.151	●	0	●	16.608
Konservatorium G.-F.Händel	-552.258	1.608.358	175.753	1.231.853	-1.274.000	2.845.200	489.710	2.060.910	0	0	0	190.983	●	-27.640	●	-33.896
Stadtsingechor	-24.855	330.684	95.868	401.697	-20.800	519.900	117.904	617.004	0	0	0	-1.815	●	0	●	78.881
Stadtmuseum	-214.126	796.287	458.009	1.040.169	-108.500	1.402.600	703.674	1.997.774	-1.528	1.528	0	-202.498	●	0	●	-142.071
FB Sport	-695.801	1.563.588	3.730.706	4.598.493	-1.007.408	2.276.900	5.518.934	6.788.426				-349.491	●	-1.002	●	218.010
<b>Summe GB III</b>	<b>-16.343.368</b>	<b>17.015.815</b>	<b>22.476.611</b>	<b>23.149.058</b>	<b>-19.725.382</b>	<b>28.094.912</b>	<b>24.452.243</b>	<b>32.821.773</b>	<b>-1.528</b>	<b>-97.472</b>	<b>-99.000</b>	<b>-1.128.771</b>	●	<b>-4.955.824</b>	●	<b>9.961.199</b>
Büro GB IV	-3.846	557.161	24.834	578.149	-990	895.600	24.858	919.468	0	0	0	2.345	●	-990	●	-25.284
FB Soziales	-70.060.671	14.614.281	103.742.192	48.295.802	-108.528.827	23.130.602	143.863.352	58.465.127	0	0	0	12.821.375	●	7.520.997	●	846.091
FB Bildung	-84.009.531	15.832.276	189.620.280	121.443.025	-90.366.365	26.179.774	286.300.034	222.113.443	-1.483.941	1.582.941	99.000	-7.174.691	●	45.553.083	●	1.432.676
FB Gesundheit	-1.673.171	4.794.221	2.111.921	5.232.971	-1.071.781	7.397.100	3.396.985	9.722.304	0	0	0	-352.141	●	1.270.683	●	-844.660
Eigenbetrieb f. AF	0	0	1.987.113	1.987.113	0	0	1.994.000	1.994.000	0	0	0	491.613	●	0	●	332.612
<b>Summe GB IV</b>	<b>-155.747.218</b>	<b>35.797.939</b>	<b>297.486.339</b>	<b>177.537.059</b>	<b>-199.967.963</b>	<b>57.603.076</b>	<b>435.459.775</b>	<b>293.214.342</b>	<b>-1.483.941</b>	<b>1.582.941</b>	<b>99.000</b>	<b>5.788.501</b>	●	<b>54.343.773</b>	●	<b>1.741.436</b>
<b>Allg. Fi.Wi.</b>	<b>-374.569.615</b>	<b>0</b>	<b>49.028.747</b>	<b>-325.540.868</b>	<b>-521.757.834</b>	<b>0</b>	<b>115.960.937</b>	<b>-405.786.386</b>	<b>-47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>0</b>	<b>-39.070.258</b>	●	<b>-23.836.084</b>	●	<b>-42.918.864</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-654.198.793</b>	<b>127.576.800</b>	<b>474.227.067</b>	<b>-52.394.925</b>	<b>-865.680.432</b>	<b>179.888.071</b>	<b>728.453.548</b>	<b>42.791.152</b>	<b>-1.778.869</b>	<b>1.778.869</b>	<b>0</b>	<b>-59.218.689</b>	●	<b>23.896.619</b>	●	<b>-33.308.800</b>

## 6. Erträge und Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail

Abruf: 17.10.2022	vorläufiges Ist 2021 Gesamt	Ist 2021; Per. 01-09	Plan 2022 Gesamt	Plan 2022; Per. 01-09	Ist 2022; Per. 01-09	Vergleich Ist 22; Per. 01-09- Plan 22 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 21; Per. 01-09 - Ist 22; Per. 01-09
40110000 Grundsteuer A	-75.036	-60.042	-84.000	-63.000	-59.189	24.811	70,46%	854
40120000 Grundsteuer B	-26.098.052	-20.289.701	-25.500.000	-19.125.000	-20.606.380	4.893.620	80,81%	-316.679
40130000 Gewerbesteuer	-99.842.958	-55.703.834	-77.331.400	-57.998.550	-110.422.595	-33.091.195	142,79%	-54.718.761
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-39.666.472	-32.601.661	-74.543.100	-55.907.325	-39.666.472	34.876.628	53,21%	-7.064.812
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-9.958.518	-9.940.852	-18.903.400	-14.177.550	-9.958.518	8.944.882	52,68%	-17.665
40310000 Vergnügungssteuer	-1.081.511	-378.196	-1.950.000	-1.462.500	-1.262.672	687.328	64,75%	-884.477
40320000 Hundesteuer	-1.155.133	-845.559	-1.050.000	-787.500	-865.821	184.179	82,46%	-20.262
40340000 Zweitwohnungssteuer	-342.758	-60.351	-246.591	-184.943	-337.286	-90.695	136,78%	-276.935
40420000 Beteiligung an der Spielbankabgabe	-363.831	-69.568	-200.000	-150.000	-363.831	-163.831		-294.263
40520000 Leistungen Land Umsetzg. SGB II	-5.980.679	-6.981.612	-9.100.000	-6.825.000	-6.733.099	2.366.901	73,99%	248.513
40530000 Leist. Land Ausgleich § 11 (3a) FAG	-4.432.599	-5.171.801	-13.516.456	-10.137.342	-4.990.261	8.526.195	36,92%	181.540
<b>* Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-188.997.548</b>	<b>-132.103.177</b>	<b>-222.424.947</b>	<b>-166.818.710</b>	<b>-195.266.123</b>	<b>27.158.824</b>	<b>87,79%</b>	<b>-63.162.947</b>
41110000 FAG § 12 Allgemeine Zuweisungen	-99.948.875	-115.368.878	-137.379.136	-103.034.352	-99.948.875	37.430.261	72,75%	15.420.003
41110100 FAG § 7 Besond. ergänz. Zuweis. SGB II	-5.939.976	-11.088.643	-13.700.000	-10.275.000	-5.939.976	7.760.024	43,36%	5.148.667
41110200 FAG § 8 Besondere Erg.zuw. Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0		0
41110400 Besond. Zuw. § 4a, Stärkg.kom.Finanzkr.	0	0	0	0	0	0		0
41110700 FAG § 11 Bes. Ergän.Hilfe zur Erziehung	-11.871.364	-10.396.124	-12.441.400	-9.331.050	-11.871.364	570.036	95,42%	-1.475.240
41110800 FAG § 10 Bes. Erg. Schülerbeförderung	-425.258	-425.258	-851.000	-638.250	-425.258	425.742	49,97%	0
41110900 FAG § 10 Bes.Erg.Unterhaltg.d.Kreisstr.	-97.337	-104.647	-104.600	-78.450	-97.337	7.263	93,06%	7.310
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
41311000 FAG § 4 Auftragskostenpauschale	-36.490.948	-38.208.621	-45.833.000	-34.374.750	-36.490.948	9.342.052	79,62%	1.717.673
41419000 Zuweisung lfd.Zwecke Land Sonstiges	-12.645.600	-12.631.939	-14.327.639	-10.745.729	-12.645.600	1.682.039	88,26%	-13.661
41450000 Zusch. lfd. Zw. verb. Unt., Bet., SVM	0	-327.043	-1.540.497	-1.155.373	-211.665	1.328.832		115.379
41460000 Zusch. Lfd. Zw. sonst. öff. Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
41480100 Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
41480200 Spenden	-71.522	-43.990	0	0	-71.522	-71.522		-27.532
<b>* Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-167.490.880</b>	<b>-188.595.144</b>	<b>-226.177.272</b>	<b>-169.632.954</b>	<b>-167.702.545</b>	<b>58.474.727</b>	<b>74,15%</b>	<b>20.892.598</b>
<b>* Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
44110709 Mieten und Pachten aus bebaut. Grundst.	0	0	-500.000	-375.000	0	500.000	0,00%	0
44812000 FAG § 5(2) 2. Funktionalreformgesetz	0	0	-481.400	-361.050	0	481.400	0,00%	0
44820000 Etr. Kostenerst. Gemeinden und GV	0	100	-350.000	-262.500	0	350.000	0,00%	-100
44850000 Ertr. Kost.erstatt. v. verb. Untern., SV	-2.075.000	0	0	0	-2.075.000	-2.075.000		-2.075.000
<b>* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen</b>	<b>-2.075.000</b>	<b>100</b>	<b>-1.331.400</b>	<b>-998.550</b>	<b>-2.075.000</b>	<b>-743.600</b>	<b>155,85%</b>	<b>-2.075.100</b>

Abruf: 17.10.2022	vorläufiges Ist 2021 Gesamt	Ist 2021; Per. 01-09	Plan 2022 Gesamt	Plan 2022; Per. 01-09	Ist 2022; Per. 01-09	Vergleich Ist 22; Per. 01-09- Plan 22 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 21; Per. 01-09 - Ist 22; Per. 01-09
45110000 Konzessionsabgaben	-4.186.087	-5.902.447	-8.872.540	-6.654.405	-6.193.881	2.678.659	69,81%	-291.434
45111000 Konzessionsabgabe Trinkwasser	-1.490.000	-1.404.976	-1.996.460	-1.497.345	-1.490.000	506.460	74,63%	-85.024
45310000 Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	0	0	-26.025.826	-19.519.370	0	26.025.826	0,00%	0
45320000 Ertr. a.Aufl. Sonderposten Beiträge	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
45340000 Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
45510000 Ertr. a.Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0
45620000 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0		0
45811000 Zuschreibungen NormalAfA	0	0	0	0	0	0		0
45812000 Zuschreibungen aus außerplanmäßiger AfA	0	0	0	0	0	0		0
45820000 Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0		0
45911300 Andere sonstige ordentliche Erträge (AA)	0	0	0	0	0	0		0
<b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.676.087</b>	<b>-7.400.507</b>	<b>-36.894.826</b>	<b>-27.671.120</b>	<b>-7.683.881</b>	<b>29.210.945</b>	<b>20,83%</b>	<b>-283.373</b>
46150000 Zinsertr.von verb. Untern.,SV, Beteil.	-5.905	-6.565	-9.500	-7.125	-5.905	3.595	62,16%	660
46510000 Ertr.Gew.anteile a.verb.Untern./Beteil.	0	0	0	0	-1.329.425	-1.329.425		-1.329.425
46511000 Gewinnausschüttung (strukturell)	0	0	-10.000.000	-7.500.000	0	10.000.000	0,00%	0
46910100 Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen	-2.041	7.861	-2.010.000	-1.507.500	-2.041	2.007.959	0,10%	-9.902
46910500 Zinsertr. Kreditinst.priv.Untern.Liqid.k	-474.071	-548.688	0	0	-501.521	-501.521		47.167
46910600 Zinsertr. Kreditinst.priv.Untern.Invest.	-3.174	-2.151	0	0	-3.174	-3.174		-1.022
49110100 ao. Erträge unbewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		0
<b>* Finanzerträge</b>	<b>-485.191</b>	<b>-549.543</b>	<b>-12.019.500</b>	<b>-9.014.625</b>	<b>-1.842.066</b>	<b>10.177.434</b>	<b>15,33%</b>	<b>-1.292.523</b>
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-364.724.706</b>	<b>-328.648.271</b>	<b>-498.847.945</b>	<b>-374.135.959</b>	<b>-374.569.615</b>	<b>124.278.330</b>	<b>75,09%</b>	<b>-45.921.344</b>
52910200 Sonstiges	0	65	0	0	0	0	#DIV/0!	-65
52410802 Aufwendungen für Trinkwasser	656.483	650.562	878.470	658.853	656.483	-221.987	74,73%	5.921
<b>* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>656.483</b>	<b>657.535</b>	<b>878.470</b>	<b>658.853</b>	<b>656.483</b>	<b>-221.987</b>	<b>74,73%</b>	<b>-1.052</b>
53150000 Zuschüsse verb. Untern., SV, Beteiligung	34.497.238	36.278.779	46.579.036	34.934.277	37.691.128	-8.887.908	80,92%	1.412.349
53110000 Zuweisungen an das Land	0	0	1.329.000	996.750	0	-1.329.000		0
53152000 Sonstige Zuschüsse	0	0	1.893.436	1.420.077	0	-1.893.436	0,00%	0
53160000 Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	130.000	97.500	0	-130.000	0,00%	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.772.100	2.587.334	2.367.000	1.775.250	2.274.234	-92.766	96,08%	-313.100
53251000 Schuldendiensthilfe aus Zuk.fonds	0	0	0	0	0	0		0
53410000 Gewerbesteuerumlage	5.684.537	3.149.170	5.722.041	4.291.531	5.684.537	-37.504	99,34%	2.535.367
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>41.953.876</b>	<b>42.015.282</b>	<b>58.020.513</b>	<b>43.515.385</b>	<b>45.649.898</b>	<b>-12.370.615</b>	<b>78,68%</b>	<b>3.634.616</b>
54312200 Verwendung von Spenden	71.522	43.990	0	0	71.522	71.522		27.532
54410101 Körp.schafs-/Gew.steuern	139.973	0	0	0	139.973	139.973		139.973
54550000 Erstatt. Aufw. verb. Untern./SV/Beteil.	241.154	245.099	258.400	193.800	241.154	-17.246	93,33%	-3.945
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0
54720000 Wertveränderung bei Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0		0
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	34.880	519.057	0	0	38.341	38.341		-480.715
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.529</b>	<b>808.145</b>	<b>258.400</b>	<b>193.800</b>	<b>490.990</b>	<b>232.590</b>	<b>190,01%</b>	<b>-317.155</b>
<b>* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.906.760</b>	<b>2.545.305</b>	<b>6.707.100</b>	<b>5.030.325</b>	<b>2.231.375</b>	<b>-4.475.725</b>	<b>33,27%</b>	<b>-313.929</b>
<b>* Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.022.649</b>	<b>38.266.987</b>	<b>0</b>	<b>-51.022.649</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.004.648</b>	<b>46.026.267</b>	<b>116.887.132</b>	<b>87.665.349</b>	<b>49.028.747</b>	<b>-67.858.385</b>	<b>41,95%</b>	<b>3.002.480</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.720.059</b>	<b>-282.622.004</b>	<b>-381.960.813</b>	<b>-286.470.610</b>	<b>-325.540.868</b>	<b>56.419.945</b>	<b>85,23%</b>	<b>-42.918.864</b>
<b>**** Ergebnis (v.Berücks. intern. Leist.)</b>	<b>-319.720.059</b>	<b>-282.622.004</b>	<b>-381.960.813</b>	<b>-286.470.610</b>	<b>-325.540.868</b>	<b>56.419.945</b>	<b>85,23%</b>	<b>-42.918.864</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-319.720.059</b>	<b>-282.622.004</b>	<b>-381.960.813</b>	<b>-286.470.610</b>	<b>-325.540.868</b>	<b>56.419.945</b>	<b>85,23%</b>	<b>-42.918.864</b>

## 7. Finanzrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail

Abruf: 19.10.2022	vorläufiges Ist 2021 Gesamt	Ist 2021 Per. 01-09	Plan 2022 Gesamt	Plan 2022; Per. 01-09	Ist 2022; Per. 01-09	Vergleich Ist 22; Per. 01- 09 - Plan 22 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 21; Per. 01-09 - Ist 22; Per. 01-09
Grundsteuer A	-75.511	-60.307	-84.000	-21.000	-61.077	22.923	72,71%	-770
Grundsteuer B	-25.557.102	-20.196.390	-25.500.000	-6.375.000	-20.873.848	4.626.152	81,86%	-677.458
Gewerbesteuer	-95.481.966	-57.366.560	-77.331.400	-19.332.850	-86.960.160	-9.628.760	112,45%	-29.593.600
Gem.anteil Ek-Steuer	-69.909.991	-32.601.661	-74.543.100	-18.635.775	-39.666.472	34.876.628	53,21%	-7.064.812
Gemeindeanteil Ust.	-21.678.695	-9.940.852	-18.903.400	-4.725.850	-9.958.518	8.944.882	52,68%	-17.665
Vergütungssteuer	-881.039	-464.435	-1.950.000	-487.500	-1.075.889	874.111	55,17%	-611.454
Hundesteuer	-1.070.672	-817.885	-1.050.000	-262.500	-886.719	163.281	84,45%	-68.834
Zweitwohnungssteuer	-319.817	-310.747	-246.591	-61.648	-337.807	-91.216	136,99%	-27.060
Beteiligung an der S	-123.876	-69.568	-200.000	-50.000	-363.831	-163.831		-294.263
Leistung. Land SGBII	-9.237.973	-6.981.612	-9.100.000	-2.275.000	-6.733.099	2.366.901	73,99%	248.513
Leist. § 11 (3a )FAG	-6.843.257	-5.171.801	-13.516.456	-3.379.114	-4.990.261	8.526.195	36,92%	181.540
<b>* Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-231.179.899</b>	<b>-133.981.819</b>	<b>-222.424.947</b>	<b>-55.606.237</b>	<b>-171.907.682</b>	<b>50.517.265</b>	<b>77,29%</b>	<b>-37.925.863</b>
§ 11 FAG Hilfe Erz.	-12.475.348	-10.396.124	-12.441.400	-3.110.350	-11.871.364	570.036	95,42%	-1.475.240
Allg. Zuw. § 12 FAG	-134.597.024	-115.368.878	-137.426.536	-34.356.634	-99.948.875	37.477.661	72,73%	15.420.003
FAG § 4 (alt)	-45.850.345	-38.208.621	-45.833.000	-11.458.250	-36.490.948	9.342.052	79,62%	1.717.673
Zuschüsse	-59.198	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Spenden	-44.290	-43.990	0	0	-71.522	-71.522		-27.532
Zusch.f.d.Zw.verb.U.	-446.545	-327.043	-1.540.497	-385.124	0	1.540.497	0,00%	327.043
Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. Öffentl. Sonderrech	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Zuw § 7 FAG SGB II	-13.306.371	-11.088.643	-13.700.000	-3.425.000	-5.939.976	7.760.024	43,36%	5.148.667
FAG § 10 Schülerbef.	-850.517	-425.258	-851.000	-212.750	-425.258	425.742	49,97%	0
§ 11 FAG Unt. Kreisst.	-104.647	-104.647	-104.600	-26.150	-97.337	7.263	93,06%	7.310
Zuw.Land Sonstiges	-13.707.450	-8.610.639	-14.327.639	-3.581.910	-8.430.400	5.897.239	58,84%	180.239
<b>* Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-225.127.504</b>	<b>-184.573.844</b>	<b>-226.224.672</b>	<b>-56.556.168</b>	<b>-163.275.680</b>	<b>62.948.992</b>	<b>72,17%</b>	<b>21.298.163</b>
<b>* Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
§ 5(2) FAG 2.FRefG	0	0	-481.400	-120.350	0	481.400	0,00%	0
Ertr.KE Gem.-/ GV	-916.170	-239.154	-350.000	-87.500	0	350.000	0,00%	239.154
Miete und Pachten aus bebauten Grundstücken	-500.000	0	-500.000	-125.000	0	500.000	0,00%	0
Ertr.Erst.üb.Ber.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
<b>* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen</b>	<b>-1.416.170</b>	<b>-239.154</b>	<b>-1.331.400</b>	<b>-332.850</b>	<b>-2.075.000</b>	<b>-743.600</b>	<b>155,85%</b>	<b>-1.835.846</b>
Erst.v.Steuern	0	-434.731	0	0	-730.903	-730.903		-296.172
Konzessionsabgaben	-7.863.267	-5.902.447	-8.872.540	-2.218.135	-6.193.881	2.678.659	69,81%	-291.434
Ert. Gewinn verb. Un.	-1.899.976	-1.404.976	-1.996.460	-499.115	-1.490.000	506.460	74,63%	-85.024
Säun.Zuschläge u.ä.	-31	-31	0	0	0	0		31
<b>* Sonstige Einzahlungen</b>	<b>-9.763.274</b>	<b>-7.742.195</b>	<b>-10.869.000</b>	<b>-2.717.250</b>	<b>-8.414.803</b>	<b>2.454.197</b>	<b>77,42%</b>	<b>-672.609</b>
So.haush.wirks.Einz.	0	-213.578	0	0	-314.541	-314.541		-100.963
Bankrückläufer	-3.383	-2.622	0	0	-2.584	-2.584		38
Zinserträge Kreditinst.priv.Untern., Liquiditätskr.	-623.949	-548.688	0	0	-501.521	-501.521		47.167
Z.einn.Steuernachf.	-207.339	-167.993	-2.010.000	-502.500	-38.580	1.971.420	1,92%	129.413
Gewinnaus. (strukt.)	-7.000.000	0	-10.000.000	-2.500.000	0	10.000.000	0,00%	0
Zinserträge verb. U.	-8.644	-6.565	-9.500	-2.375	-5.905	3.595	62,16%	660
Ert. Gewinn verb. Un.	0	0	0	0	-1.328.914	-1.328.914		-1.328.914
<b>* Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>-17.195.840</b>	<b>-7.456.052</b>	<b>-12.019.500</b>	<b>-3.004.875</b>	<b>-2.270.773</b>	<b>9.748.727</b>	<b>18,89%</b>	<b>5.185.279</b>
<b>** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-484.682.687</b>	<b>-333.993.063</b>	<b>-472.869.519</b>	<b>-118.217.380</b>	<b>-347.943.938</b>	<b>124.925.581</b>	<b>73,58%</b>	<b>-13.950.875</b>

Abruf: 19.10.2022	vorläufiges Ist 2021 Gesamt	Ist 2021 Per. 01-09	Plan 2022 Gesamt	Plan 2022; Per. 01-09	Ist 2022; Per. 01-09	Vergleich Ist 22; Per. 01- 09 - Plan 22 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 21; Per. 01-09 - Ist 22; Per. 01-09
* Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0
* Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0
Sonstiges	65	65	0	0	0	0	#DIV/0!	-65
<b>* Auszahlungen f.Sach- u.Dienstleistungen</b>	<b>867.481</b>	<b>650.627</b>	<b>878.470</b>	<b>658.853</b>	<b>656.483</b>	<b>-221.987</b>	<b>74,73%</b>	<b>5.856</b>
Zuweis. an Land	1.732.440	0	1.329.000	996.750	0	-1.329.000		0
Gewerbesteuerumlage	5.980.747	3.149.170	5.722.041	4.291.531	5.684.537	-37.504	99,34%	2.535.367
Zusch.übr.Bereiche	2.671.000	1.943.700	2.367.000	1.775.250	1.792.234	-574.766	75,72%	-151.467
Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechnungen	130.000	0	130.000	97.500	0	-130.000	0,00%	0
Zusch.verb.Untern.	48.114.040	33.740.329	46.579.036	34.934.277	34.934.761	-11.644.275	75,00%	1.194.432
Sonstige Zuschüsse	0	0	1.893.436	1.420.077	0	-1.893.436	0,00%	0
<b>* Transferauszahlungen</b>	<b>58.628.227</b>	<b>38.833.199</b>	<b>58.020.513</b>	<b>43.515.385</b>	<b>42.411.532</b>	<b>-15.608.981</b>	<b>73,10%</b>	<b>3.578.333</b>
Sonst. Geschäftsaufw	19.500.000	0	0	0	0	0		0
Verwend. Spesen	44.290	43.990	0	0	71.522	71.522		27.532
Erst.Aufw.verb.Unt.	309.699	245.099	305.800	229.350	241.154	-64.646	78,86%	-3.945
Körpersch.steuer,Gew	234	0	0	0	139.973	139.973		139.973
Vorsteuer	1.013.516	654.348	0	0	848.261	848.261		193.913
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>20.867.739</b>	<b>943.436</b>	<b>305.800</b>	<b>229.350</b>	<b>1.300.909</b>	<b>995.109</b>	<b>425,41%</b>	<b>357.473</b>
<b>* Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>13.319.214</b>	<b>10.182.820</b>	<b>6.707.100</b>	<b>5.030.325</b>	<b>1.837.746</b>	<b>-4.869.354</b>	<b>27,40%</b>	<b>-8.345.074</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.682.661</b>	<b>50.610.083</b>	<b>65.911.883</b>	<b>49.433.912</b>	<b>46.206.671</b>	<b>-19.705.212</b>	<b>70,10%</b>	<b>-4.403.412</b>
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.000.026	-283.382.980	-406.957.636	-305.218.227	-301.737.268	105.220.368	74,14%	-18.354.287
<b>* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>-19.473.222</b>	<b>-14.604.915</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.170.819</b>	<b>4.829.181</b>	<b>75,85%</b>	<b>-565.904</b>
<b>* Einzahlungen aus Veränderungen des AV</b>	<b>-1.732.440</b>	<b>-14.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.931</b>	<b>-4.931</b>		<b>9.513</b>
<b>** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.205.662</b>	<b>-14.619.358</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.175.750</b>	<b>4.824.250</b>	<b>75,88%</b>	<b>-556.391</b>
* Auszahlungen für eigene Investitionen	0	0	0	0	0	0		0
* Auszahl. von Zuwend. für Invest. für Dritte	135.301	293.175	0	0	0	0	#DIV/0!	-293.175
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.301	293.175	0	0	0	0	#DIV/0!	-293.175
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.070.361	-14.326.183	-20.000.000	-15.000.000	-15.175.750	4.824.250	75,88%	-849.567
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-412.070.387	-297.709.163	-426.957.636	-320.218.227	-316.913.017	110.044.619	74,23%	-19.203.854
* Einzahlung aus Aufn. v. Kred. für Invest	-36.266.300	-22.473.300	-71.629.175	-53.721.881	-19.560.900	52.068.275	27,31%	2.912.400
* Auszahlungen für Tilgung v. Krediten f. Invest	21.140.634	14.122.879	26.881.893	20.161.420	12.424.389	-14.457.504	46,22%	-1.698.490
Sicherg.d.Zahlungsfäh. Umsch.	-651.001.025	-529.001.025	0	0	-763.998.700	-763.998.700		-234.997.675
* Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Siche	593.592.724	475.592.724	0	0	725.120.585	725.120.585		249.527.861
<b>** Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-72.533.966</b>	<b>-61.758.722</b>	<b>-44.747.282</b>	<b>-33.560.462</b>	<b>-46.014.626</b>	<b>-1.267.344</b>	<b>102,83%</b>	<b>15.744.095</b>
* Einzahlungen a.d. Auflösung v. Liqui.reserven	0	0	0	0	0	0		0
* Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0		0
** Saldo Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0		0
*** Summe Finanzierungstät. u.Liquiditäts	-72.533.966	-61.758.722	-44.747.282	-33.560.462	-46.014.626	-1.267.344	102,83%	15.744.095
**** Summe Finanzmittelübersch. u.Liquidität	-484.604.353	-359.467.885	-471.704.918	-353.778.689	-362.927.644	108.777.274	76,94%	-3.459.759

## 8. Bericht zum Schulden- und Liquiditätsmanagement

### Kreditverbindlichkeiten und Finanzanlagen (in Mio. Euro)

	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	30.09.22
Liquiditätskredite	278,30	270,00	298,57	321,76	340,00	309,00	334,00	350,00	362,00	405,47	423,91
Investkredite	191,56	167,93	152,68	137,87	123,80	112,18	118,99	115,49	128,30	148,96	159,23
PPP-Schulden	45,66	43,48	41,29	39,10	36,92	34,73	32,55	30,36	28,18	25,99	23,81
Energiecontacting *		1,04	0,95	0,81	0,68	0,54	0,41	0,27	0,14	0,00	0,00
Bürgschaften	44,00	41,06	38,11	35,13	32,13	29,09	26,07	23,44	20,35	17,98	16,37
Tagesgeldanlagen	40,00	40,00	40,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Girobestand	1,70	0,83	0,00	0,00	8,79	15,80	35,02	6,48	6,11	15,93	0,00
Liquiditätsreserve (HSH/DKB)				0,00	0,00	0,00					
gewährte Darlehen	1,76	2,15	2,06	1,97	1,78	1,70	1,61	1,53	1,41	1,28	1,23

	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	30.09.22
Zinsaufwand Liquiditätskredite	1,55	0,66	0,55	0,49	0,36	0,14	0,02	0,00	0,01	0,85	0,24
Zinsaufwand Investkredite	7,54	5,52	4,09	4,50	4,21	3,02	2,56	2,65	1,80	1,59	1,10
Zinsaufwand PPP-Schulden	2,18	2,08	1,98	1,87	1,77	1,67	1,57	1,47	1,37	1,26	0,88
Zinsaufwand Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsertrag Kreditinst.	1,58	1,11	1,29	1,35	1,44	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsertr. Liquiditätskredite				0,00	0,10	0,58	0,49	0,42	0,45	0,60	0,50
Zinsertrag gewährte Darlehen	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

## **9. IST-Ergebnis Periode 01.-09.22 nach Produkten**

**→ Für den Bericht siehe separate Datei! IST-Ergebnis 01.-09.22 nach Produkten.pdf**



Abwurf: 17.10.222		Plan 2022 Gesamt				Plan 2022; Per. 01-09				Ist 2022; Per. 01-09				Prognose zum Jahresende (Basis: IST-Werte 01-06)						Ist 22; Per. 01-09 - Plan 22; Per. 01-09 [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	APL/ÜPL Ertrag	APL/ÜPL Sach- aufwand	APL/ÜPL Ergebnis	
1.11121	Büro des Beigeordneten des GB I	0	621.900	49.965	671.865	0	466.425	37.474	503.899	-1.200	495.261	20.095	514.155	0	621.900	49.965	671.865	0	0	0	-18.579
<b>Büro GB I</b>		<b>0</b>	<b>621.900</b>	<b>49.965</b>	<b>671.865</b>	<b>0</b>	<b>466.425</b>	<b>37.474</b>	<b>503.899</b>	<b>-1.200</b>	<b>495.261</b>	<b>20.095</b>	<b>514.155</b>	<b>0</b>	<b>621.900</b>	<b>49.965</b>	<b>671.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.579</b>
1.11109	Elektr. Kommunikation u. E-Government	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.646	3.646	0	0	0	0
1.11110	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.177	-56.177	0	0	-56.177	-56.177	0	0	0	-56.177
1.11161	IT und Digitalisierung	-87.000	949.700	9.675.327	10.538.027	-65.250	712.275	7.256.495	7.903.520	-20.266	620.503	6.336.111	6.936.349	-87.000	949.700	9.675.327	10.538.027	0	0	0	-875.400
3.11110	Pandemie Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11161	Pandemie Rechner- u. Systemmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.337	88.337	0	0	95.195	95.195	0	0	0	88.337
6.11161	Ukraine IT und Digitalisierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.643	7.643	0	0	14.681	14.681	0	0	0	7.643
<b>IT und Digitalisierung</b>		<b>-87.000</b>	<b>949.700</b>	<b>9.675.327</b>	<b>10.538.027</b>	<b>-65.250</b>	<b>712.275</b>	<b>7.256.495</b>	<b>7.903.520</b>	<b>-20.266</b>	<b>620.503</b>	<b>6.375.914</b>	<b>6.976.152</b>	<b>-87.000</b>	<b>949.700</b>	<b>9.732.672</b>	<b>10.595.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-931.577</b>
1.11115	DLZ Bürgerengagement	0	576.200	56.852	633.052	0	432.150	42.639	474.789	-2.100	387.412	44.032	429.343	0	576.200	56.852	633.052	0	0	0	-707
3.11115	Pandemie Bürgerengagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DLZ Bürgerbeteiligung</b>		<b>0</b>	<b>576.200</b>	<b>56.852</b>	<b>633.052</b>	<b>0</b>	<b>432.150</b>	<b>42.639</b>	<b>474.789</b>	<b>-2.100</b>	<b>387.412</b>	<b>44.032</b>	<b>429.343</b>	<b>0</b>	<b>576.200</b>	<b>56.852</b>	<b>633.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-707</b>
1.11108	Personalmanagement	-383.000	6.990.200	1.509.878	8.117.078	-287.250	5.242.650	1.132.409	6.087.809	-76.429	4.052.148	887.511	4.863.230	-383.096	6.990.200	1.509.878	8.116.982	0	0	0	-34.076
1.11112	übergreifende Personalmaßnahmen	-582.000	-7.465.380	1.353.175	-6.694.205	-436.500	-5.599.035	1.014.881	-5.020.654	-363.282	2.040.360	1.577.448	3.254.546	-586.272	-7.090.531	1.353.175	-6.323.628	0	0	0	635.805
<b>FB Personal</b>		<b>-965.000</b>	<b>-475.180</b>	<b>2.863.053</b>	<b>1.422.873</b>	<b>-723.750</b>	<b>-356.385</b>	<b>2.147.290</b>	<b>1.067.155</b>	<b>-439.691</b>	<b>6.092.508</b>	<b>2.464.960</b>	<b>8.117.776</b>	<b>-969.368</b>	<b>-100.331</b>	<b>2.863.053</b>	<b>1.793.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601.729</b>
1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	-2.013.300	8.211.400	625.213	6.823.313	-1.509.975	6.158.550	468.909	5.117.484	-1.060.318	5.514.677	485.718	4.940.076	-2.013.300	8.211.400	625.213	6.823.313	0	0	0	466.465
3.11118	Pandemie Finanzmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	92	0	0	92	92	0	0	0	92
<b>FB Finanzen</b>		<b>-2.013.300</b>	<b>8.211.400</b>	<b>625.213</b>	<b>6.823.313</b>	<b>-1.509.975</b>	<b>6.158.550</b>	<b>468.909</b>	<b>5.117.484</b>	<b>-1.060.318</b>	<b>5.514.677</b>	<b>485.810</b>	<b>4.940.168</b>	<b>-2.013.300</b>	<b>8.211.400</b>	<b>625.305</b>	<b>6.823.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.557</b>
1.11119	Bürgertelefon	-5.000	476.930	36.307	508.237	-3.750	357.698	27.230	381.178	-8.395	350.869	23.777	366.251	-5.227	476.930	36.307	508.010	0	0	0	-8.099
1.12101	Statistik	-1.000	503.185	12.942	515.127	-750	377.389	9.707	386.345	-3.311	413.452	34.859	445.000	-1.000	503.185	12.942	515.127	0	0	0	22.591
1.12102	Wahlen	-232.000	122.252	40.896	-68.852	-174.000	91.689	30.672	-51.639	-99.497	78.918	5.875	-14.703	-232.005	122.252	42.078	-67.675	0	0	0	49.706
1.12111	Zensus	-348.800	0	250.250	-98.550	-261.600	0	187.688	-73.913	-405.307	0	177.947	-227.359	405.306	0	250.250	655.556	0	0	0	-153.447
1.12208	Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse	-1.964.670	1.573.426	512.772	121.528	-1.473.503	1.180.070	384.579	91.146	-1.656.729	1.009.394	269.772	-377.562	-1.295.070	1.573.427	526.928	805.285	0	0	0	-298.033
1.12209	Einwohnerangelegenheiten	-2.078.600	2.404.037	1.456.807	1.782.244	-1.558.950	1.803.027	1.092.605	1.336.683	-1.721.576	1.505.235	1.137.952	921.611	980.400	2.404.037	1.456.807	4.841.244	0	0	0	-117.279
1.12270	Personenstandswesen	-374.820	1.354.379	169.555	1.149.114	-281.115	1.015.784	127.166	861.835	-375.735	873.101	115.997	613.363	-161.000	1.354.379	169.555	1.362.934	0	0	0	-105.789
1.12280	Aufenthalt von Ausländern	-513.710	3.507.291	636.219	3.629.800	-385.283	2.630.468	477.164	2.722.350	-432.885	1.981.492	539.430	2.088.037	-513.710	0	636.219	122.509	0	0	0	14.663
3.11119	Pandemie Bürgertelefon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.12102	Pandemie Landtagswahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.12208	Pandemie Kraftfahrzeugzulassungen, Fahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.565	14.565	0	0	14.565	14.565	0	0	0	14.565
3.12209	Pandemie Einwohnerwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.12270	Pandemie Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.12280	Pandemie Aufenthalt von Ausländern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.511	-11.511	0	0	-11.511	-11.511	0	0	0	-11.511
6.12209	Ukraine Einwohnerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727	727	0	0	727	727	0	0	0	727
6.12280	Ukraine Aufenthalt von Ausländern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.494	134.494	0	0	90.000	90.000	0	0	0	134.494
<b>FB Einwohnerwesen</b>		<b>-5.518.600</b>	<b>9.941.500</b>	<b>3.115.748</b>	<b>7.538.648</b>	<b>-4.138.950</b>	<b>7.456.125</b>	<b>2.336.811</b>	<b>5.653.986</b>	<b>-4.703.433</b>	<b>6.212.463</b>	<b>2.443.884</b>	<b>3.952.913</b>	<b>-822.306</b>	<b>6.434.210</b>	<b>3.224.867</b>	<b>8.836.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-592.631</b>
ohne Zuordnung z. PSP I																					
<b>Summe GB I</b>		<b>-8.583.900</b>	<b>19.825.520</b>	<b>16.386.158</b>	<b>27.627.778</b>	<b>-6.437.925</b>	<b>14.869.140</b>	<b>12.289.618</b>	<b>20.720.833</b>	<b>-6.227.008</b>	<b>19.322.823</b>	<b>11.834.693</b>	<b>24.930.508</b>	<b>-3.891.974</b>	<b>16.693.079</b>	<b>16.552.714</b>	<b>29.353.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.008</b>

Abwurf: 17.10.222	Plan 2022 Gesamt				Plan 2022; Per. 01-09				Ist 2022; Per. 01-09				Prognose zum Jahresende (Basis: IST-Werte 01-06)						Ist 22; Per. 01-09 - Plan 22; Per. 01-09 [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	APL/ÜPL Ertrag	APL/ÜPL Sach- aufwand		APL/ÜPL Ergebnis	
1.11122 Büro des Beigeordneten des GB II	0	471.500	66.308	537.808	0	353.625	49.731	403.356	-1.200	346.979	-6.934	338.844	0	471.500	66.308	537.808	0	0	0	-57.865	
<b>Büro GB II</b>	<b>0</b>	<b>471.500</b>	<b>66.308</b>	<b>537.808</b>	<b>0</b>	<b>353.625</b>	<b>49.731</b>	<b>403.356</b>	<b>-1.200</b>	<b>346.979</b>	<b>-6.934</b>	<b>338.844</b>	<b>0</b>	<b>471.500</b>	<b>66.308</b>	<b>537.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.865</b>	
1.51106 Sonderprojekte	0	625.000	9.175	634.175	0	468.750	6.881	475.631	-2.400	458.454	4.891	460.946	0	625.000	9.175	634.175	0	0	0	-4.390	
<b>Referats Palmungs-u. Umweltrecht</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>9.175</b>	<b>634.175</b>	<b>0</b>	<b>468.750</b>	<b>6.881</b>	<b>475.631</b>	<b>-2.400</b>	<b>458.454</b>	<b>4.891</b>	<b>460.946</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>9.175</b>	<b>634.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.390</b>	
1.51101 Räumliche Planung	-13.300	2.406.564	1.064.364	3.457.628	-9.975	1.804.923	798.273	2.593.221	-28.093	1.394.044	191.709	1.557.659	-33.292	2.406.564	1.064.364	3.437.636	0	0	0	-624.682	
1.51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	-14.054	744.256	89.347	819.549	-10.541	558.192	67.011	614.662	-15.121	533.469	-4.333	514.014	-14.054	744.256	89.347	819.549	0	0	0	-75.924	
1.51104 Kartographie und Reprographie	-147.715	882.344	20.587	755.216	-110.786	661.758	15.440	566.412	-121.614	545.027	-22.331	401.082	-147.715	882.344	20.587	755.216	0	0	0	-48.599	
1.51107 Kommunale Verkehrsplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.605	-23.605	0	0	0	0	0	0	0	-23.605	
1.51108 Räumliche Sanierung und Entwicklung	-7.324.433	1.105.268	7.701.814	1.482.649	-5.493.325	828.951	5.776.360	1.111.986	-510.301	597.321	1.125.087	1.212.107	-4.025.278	1.105.268	4.039.116	1.119.106	-90.000	90.000	0	331.751	
1.51121 Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)	-100.000	28.400	125.000	53.400	-75.000	21.300	93.750	40.050	0	0	26.612	26.612	-100.000	28.400	125.000	53.400	0	0	0	7.862	
1.52101 Baugenehmigungen	-4.984.100	2.874.500	2.788.199	678.599	-3.738.075	2.155.875	2.091.150	508.950	-2.414.247	1.855.561	1.233.431	674.745	-4.984.100	2.874.500	2.788.199	678.599	0	0	0	466.109	
1.52201 Daten- und Bauaktenverwaltung	-1.100	491.930	78.150	568.980	-825	368.948	58.612	426.735	-1.929	264.952	-8.062	254.962	-1.100	491.930	78.150	568.980	0	0	0	-67.778	
1.52301 Denkmalschutz	0	709.870	12.555	722.425	0	532.403	9.416	541.819	-2.820	466.813	-11.217	452.776	0	709.870	12.555	722.425	0	0	0	-23.453	
1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung	-22.500	891.868	80.372	949.740	-16.875	668.901	60.279	712.305	-3.297	527.999	-8.579	516.124	-22.500	891.868	80.372	949.740	0	0	0	-55.280	
3.51103 Pandemie Vermessung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>FB Städtebau und Bauordnung</b>	<b>-12.607.202</b>	<b>10.135.000</b>	<b>11.960.387</b>	<b>9.488.185</b>	<b>-9.455.402</b>	<b>7.601.250</b>	<b>8.970.290</b>	<b>7.116.139</b>	<b>-3.097.422</b>	<b>6.185.187</b>	<b>2.498.712</b>	<b>5.586.477</b>	<b>-9.328.039</b>	<b>10.135.000</b>	<b>8.297.689</b>	<b>9.104.650</b>	<b>-90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>-113.598</b>	
1.54101 Gemeindestraßen	-1.113.000	3.887.623	13.646.143	16.420.767	-834.750	2.915.717	10.234.608	12.315.575	-807.855	2.357.223	9.724.177	11.273.545	-1.113.000	3.887.623	14.571.846	17.346.469	-156.000	143.203	-12.797	-483.536	
1.54131 Kommunale Verkehrsplanung	-600	880.264	173.738	1.053.402	-450	660.198	130.304	790.052	-3.358	533.740	13.884	544.265	-600	880.264	129.535	1.009.199	0	-44.203	-44.203	-119.328	
1.54201 Kreisstraßen	0	244.588	261.392	505.980	0	183.441	196.044	379.485	-933	148.303	66.478	213.848	-23	244.588	318.392	562.957	0	57.000	57.000	-130.500	
1.54401 Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.834	-21.834	0	0	0	0	0	0	0	-21.834	
1.54504 Straßenbeleuchtung	0	314.380	3.689.909	4.004.289	0	235.785	2.767.432	3.003.217	-1.199	190.621	2.773.695	2.963.117	-29	314.380	3.715.909	4.030.260	0	0	0	5.064	
1.54602 Betrieb und Unterhaltung öffentlich-rechtlicher Parkraumeinrichtung	-3.765.537	272.253	375.660	-3.117.624	-2.824.153	204.190	281.745	-2.338.218	-2.255.381	165.078	283.561	-1.806.742	-2.945.388	272.253	375.660	-2.297.475	0	0	0	570.588	
1.54702 ÖPNV (MDV)	-20.848.159	397.647	28.855.995	8.405.484	-15.636.119	298.236	21.641.997	6.304.113	-27.309.292	182.234	16.149.514	-10.977.544	-28.414.959	397.647	28.855.995	838.683	0	0	0	-17.165.655	
1.55201 Wasser und Wasserbau	0	387.945	582.158	970.102	0	290.959	436.618	727.577	-1.480	235.227	451.187	684.933	-36	387.945	482.158	870.067	0	0	0	13.088	
3.52101 Pandemie Baugenehmigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.54101 Pandemie Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.54702 Pandemie ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.450.244	0	7.450.244	0	-7.298.507	0	1.382.877	-5.915.630	0	0	0	0	
<b>FB Mobilität</b>	<b>-25.727.296</b>	<b>6.384.700</b>	<b>47.584.996</b>	<b>28.242.400</b>	<b>-19.295.472</b>	<b>4.788.525</b>	<b>35.688.747</b>	<b>21.181.800</b>	<b>-37.829.743</b>	<b>3.812.426</b>	<b>36.890.906</b>	<b>2.873.589</b>	<b>-39.772.542</b>	<b>6.384.700</b>	<b>49.832.372</b>	<b>16.444.530</b>	<b>-156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.332.112</b>	
1.53701 Abfallentsorgung	-23.695.400	554.620	23.242.928	102.148	-17.771.550	415.965	17.432.196	76.611	-17.392.722	341.942	17.491.570	440.790	-23.695.400	554.620	23.242.928	102.148	0	0	0	438.202	
1.53702 Fäkalienentsorgung	-93.500	0	93.500	0	-70.125	0	70.125	0	-56.117	0	56.838	721	-93.500	0	93.500	0	0	0	0	721	
1.55101 Grünflächen und Parkanlagen	-86.800	4.679.651	2.542.654	7.135.505	-65.100	3.509.738	1.906.991	5.351.629	-175.023	2.771.875	1.274.073	3.870.926	-86.800	4.679.651	2.542.654	7.135.505	0	0	0	-742.840	
1.55102 Freizeitanlagen, Spiel- und Bolzplätze	0	607.980	623.942	1.231.922	0	455.985	467.956	923.941	-12.624	397.223	164.527	549.125	-6.688	607.980	623.942	1.225.234	0	0	0	-316.054	
1.55105 Wasserspielanlagen	0	220.300	186.363	406.663	0	165.225	139.772	304.997	-48.474	179.928	152.121	283.575	-44.688	220.300	215.000	390.612	0	0	0	-36.125	
1.55211 Wasserwehr/Hochwasserschutz	0	0	13.600	13.600	0	0	10.200	10.200	0	0	9.390	9.390	0	0	13.600	13.600	0	0	0	-810	
1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.500.077	2.622.380	2.003.407	1.125.710	-2.625.058	1.966.785	1.502.555	844.282	-2.727.452	1.675.265	621.770	-430.417	-3.500.077	2.622.381	2.003.406	1.125.710	0	0	0	-983.180	
1.55402 Natur und Landschaft	-30.000	791.780	92.528	854.308	-22.500	593.835	69.396	640.731	-167.606	484.013	9.892	326.298	-30.000	791.780	92.528	854.308	0	0	0	-204.610	
1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	-63.800	385.190	155.320	476.710	-47.850	288.892	116.490	357.532	-28.278	263.259	98.993	333.975	-6.400	385.190	155.320	534.110	0	0	0	2.075	
1.56101 Umweltschutz	-572.900	1.674.300	415.948	1.517.348	-429.675	1.255.725	311.961	1.138.011	-700.065	995.123	627.361	922.419	-597.962	1.674.300	415.948	1.492.286	0	0	0	45.010	
3.55101 Pandemie Stadtgrün	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.55301 Pandemie Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	256	0	0	256	0	0	0	0	256	
<b>FB Umwelt</b>	<b>-28.042.477</b>	<b>11.536.200</b>	<b>29.370.190</b>	<b>12.863.913</b>	<b>-21.031.858</b>	<b>8.652.150</b>	<b>22.027.643</b>	<b>9.647.935</b>	<b>-21.308.360</b>	<b>7.108.628</b>	<b>20.506.791</b>	<b>6.307.059</b>	<b>-28.061.515</b>	<b>11.536.202</b>	<b>29.399.082</b>	<b>12.873.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.797.354</b>	
ohne Zuordnung z. PSP II					0		0	0				0									0
<b>Summe GB II</b>	<b>-66.376.975</b>	<b>29.152.400</b>	<b>88.991.056</b>	<b>51.766.481</b>	<b>-49.782.731</b>	<b>21.864.300</b>	<b>66.743.292</b>	<b>38.824.861</b>	<b>-62.239.125</b>	<b>17.911.674</b>	<b>59.894.366</b>	<b>15.566.914</b>	<b>-77.162.096</b>	<b>29.152.402</b>	<b>87.604.626</b>	<b>39.594.932</b>	<b>-246.000</b>	<b>246.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.305.320</b>	

Abruf: 17.10.222		Plan 2022 Gesamt				Plan 2022; Per. 01-09				Ist 2022; Per. 01-09				Prognose zum Jahresende (Basis: IST-Werte 01-06)						Ist 22; Per. 01-09 - Plan 22; Per. 01-09 [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	APL/ÜPL Ertrag	APL/ÜPL Sach- aufwand	APL/ÜPL Ergebnis	
1.11123	Büro des Beigeordneten des GB III	0	524.300	27.179	551.479	0	393.225	20.384	413.609	-2.312	382.892	25.096	405.676	-232	262.150	13.590	275.508	0	0	0	2.400
<b>Büro GB III</b>		<b>0</b>	<b>524.300</b>	<b>27.179</b>	<b>551.479</b>	<b>0</b>	<b>393.225</b>	<b>20.384</b>	<b>413.609</b>	<b>-2.312</b>	<b>382.892</b>	<b>25.096</b>	<b>405.676</b>	<b>-232</b>	<b>262.150</b>	<b>13.590</b>	<b>275.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>
1.11131	Logistik	-139.155	1.111.200	627.832	1.599.877	-104.366	833.400	470.874	1.199.908	-128.369	627.087	571.667	1.070.385	-187.629	1.111.200	670.321	1.593.892	0	0	0	76.790
1.11171	Liegenschaften	-5.641.420	2.406.140	3.211.801	-23.480	-4.231.065	1.804.605	2.408.850	-17.610	-7.518.481	1.187.838	-5.863.969	-12.194.611	-11.993.147	2.406.140	3.510.896	-6.076.111	0	0	0	-11.560.235
1.11173	Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt	-20.350	554.452	43.221	577.323	-15.263	415.839	32.416	432.992	-190.298	286.638	34.040	130.381	-78.000	554.452	56.429	532.881	0	0	0	-173.411
1.11174	Immobilienbewirtschaftung	-3.621.884	9.823.476	6.938.518	13.140.110	-2.716.413	7.367.607	5.203.889	9.855.083	-6.074.856	6.714.078	21.778.336	22.417.559	-3.662.696	10.526.638	6.997.560	13.861.502	0	0	0	13.216.005
1.11175	Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.54610	Parkeinrichtungen privatrechtlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11176	Wahrnehmung Rechte u. Pflichten der Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.24311	Ausstattung Schulen	-752.000	686.000	2.231.600	2.165.600	-564.000	514.500	1.673.700	1.624.200	-3.900	483.961	617.606	1.097.667	-384.000	686.000	1.900.000	2.202.000	0	-99.000	-99.000	-495.994
1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	-183.000	48.032	22.882	-112.086	-137.250	36.024	17.162	-84.065	-110.850	69.217	-41.633	-183.000	48.032	171.315	-63.653	0	0	0	0	78.456
1.57306	Öffentliche Toiletten	0	0	178.617	178.617	0	0	133.963	133.963	0	55.802	55.802	0	0	178.617	178.617	0	0	0	0	-78.160
3.31174	Pandemie Immobilienmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.378	82.378	0	0	61.515	61.515	0	0	0	0	82.378
3.24311	Pandemie Ausstattung Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.784	7.784	0	0	7.784	7.784	0	0	0	0	7.784
6.11174	Ukraine Immobilienbewirtschaftung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412.187	412.187	0	0	635.104	635.104	0	0	0	0	412.187
<b>FB Immobilien</b>		<b>-10.357.809</b>	<b>14.629.300</b>	<b>13.254.471</b>	<b>17.525.962</b>	<b>-7.768.357</b>	<b>10.971.975</b>	<b>9.940.854</b>	<b>13.144.472</b>	<b>-14.026.752</b>	<b>9.299.603</b>	<b>17.765.049</b>	<b>13.037.899</b>	<b>-16.488.472</b>	<b>15.332.462</b>	<b>14.089.540</b>	<b>12.933.531</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>1.565.800</b>
1.28102	Pflege von Kunst und Kultur	-4.000	865.800	1.380.649	2.242.449	-3.000	649.350	1.035.487	1.681.837	-6.524	441.211	1.069.063	1.503.749	-4.000	865.800	1.430.119	2.291.919	0	0	0	30.052
1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle	0	0	361.500	361.500	0	0	271.125	271.125	0	261.270	261.270	0	0	361.500	361.500	0	0	0	0	-9.855
3.25101	Pandemie Bereich Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FB Kultur</b>		<b>-4.000</b>	<b>865.800</b>	<b>1.742.149</b>	<b>2.603.949</b>	<b>-3.000</b>	<b>649.350</b>	<b>1.306.612</b>	<b>1.952.962</b>	<b>-6.524</b>	<b>441.211</b>	<b>1.330.333</b>	<b>1.765.019</b>	<b>-4.000</b>	<b>865.800</b>	<b>1.791.619</b>	<b>2.653.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.197</b>
1.28105	Planetarium Halle	-364.500	383.400	481.535	500.435	-273.375	287.550	361.151	375.326	-1.500	222.853	98.982	320.335	-5.000	383.400	453.055	831.455	0	0	0	9.706
<b>Planetarium Halle</b>		<b>-364.500</b>	<b>383.400</b>	<b>481.535</b>	<b>500.435</b>	<b>-273.375</b>	<b>287.550</b>	<b>361.151</b>	<b>375.326</b>	<b>-1.500</b>	<b>222.853</b>	<b>98.982</b>	<b>320.335</b>	<b>-5.000</b>	<b>383.400</b>	<b>453.055</b>	<b>831.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.706</b>
1.27101	Volkshochschule	-492.000	780.900	171.643	460.543	-369.000	585.675	128.732	345.407	-485.107	496.788	84.775	96.456	-492.000	780.900	171.643	460.543	0	0	0	-160.065
3.27101	Pandemie Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.192	2.192	0	0	1.742	1.742	0	0	0	0	2.192
<b>Volkshochschule</b>		<b>-492.000</b>	<b>780.900</b>	<b>171.643</b>	<b>460.543</b>	<b>-369.000</b>	<b>585.675</b>	<b>128.732</b>	<b>345.407</b>	<b>-485.107</b>	<b>496.788</b>	<b>86.967</b>	<b>98.647</b>	<b>-492.000</b>	<b>780.900</b>	<b>173.385</b>	<b>462.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.873</b>
1.25102	Stadtarchiv	-63.970	814.100	317.711	1.067.841	-47.978	610.575	238.283	800.881	-98.320	443.893	123.696	469.269	-63.970	814.100	317.711	1.067.841	0	0	0	-164.930
<b>Stadtarchiv</b>		<b>-63.970</b>	<b>814.100</b>	<b>317.711</b>	<b>1.067.841</b>	<b>-47.978</b>	<b>610.575</b>	<b>238.283</b>	<b>800.881</b>	<b>-98.320</b>	<b>443.893</b>	<b>123.696</b>	<b>469.269</b>	<b>-63.970</b>	<b>814.100</b>	<b>317.711</b>	<b>1.067.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.930</b>
1.27201	Stadtbibliothek	-261.000	2.611.500	783.121	3.133.621	-195.750	1.958.625	587.341	2.350.216	-235.911	1.429.659	373.351	1.567.098	-261.000	2.611.500	783.121	3.133.621	0	0	0	-254.151
3.27201	Pandemie Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stadtbibliothek</b>		<b>-261.000</b>	<b>2.611.500</b>	<b>783.121</b>	<b>3.133.621</b>	<b>-195.750</b>	<b>1.958.625</b>	<b>587.341</b>	<b>2.350.216</b>	<b>-235.911</b>	<b>1.429.659</b>	<b>373.351</b>	<b>1.567.098</b>	<b>-261.000</b>	<b>2.611.500</b>	<b>783.121</b>	<b>3.133.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-254.151</b>
1.26301	Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"	-1.274.000	2.845.200	517.350	2.088.550	-955.500	2.133.900	388.013	1.566.413	-552.258	1.608.358	175.753	1.231.853	-1.274.000	2.845.200	489.710	2.060.910	0	0	0	190.983
<b>Konservatorium G.-F.-H.</b>		<b>-1.274.000</b>	<b>2.845.200</b>	<b>517.350</b>	<b>2.088.550</b>	<b>-955.500</b>	<b>2.133.900</b>	<b>388.013</b>	<b>1.566.413</b>	<b>-552.258</b>	<b>1.608.358</b>	<b>175.753</b>	<b>1.231.853</b>	<b>-1.274.000</b>	<b>2.845.200</b>	<b>489.710</b>	<b>2.060.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.983</b>
1.26202	Stadtsingechor zu Halle	-20.800	519.900	117.904	617.004	-15.600	389.925	88.428	462.753	-24.855	330.684	95.868	401.697	-20.800	519.900	117.904	617.004	0	0	0	-1.815
<b>Stadtsingechor</b>		<b>-20.800</b>	<b>519.900</b>	<b>117.904</b>	<b>617.004</b>	<b>-15.600</b>	<b>389.925</b>	<b>88.428</b>	<b>462.753</b>	<b>-24.855</b>	<b>330.684</b>	<b>95.868</b>	<b>401.697</b>	<b>-20.800</b>	<b>519.900</b>	<b>117.904</b>	<b>617.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.815</b>
1.25101	Stadtmuseum Halle	-108.500	1.402.600	703.674	1.997.774	-81.375	1.051.950	527.756	1.498.331	-214.126	796.287	458.009	1.040.169	-108.500	1.402.600	703.674	1.997.774	-1.528	1.528	0	-202.498
<b>Stadtmuseum</b>		<b>-108.500</b>	<b>1.402.600</b>	<b>703.674</b>	<b>1.997.774</b>	<b>-81.375</b>	<b>1.051.950</b>	<b>527.756</b>	<b>1.498.331</b>	<b>-214.126</b>	<b>796.287</b>	<b>458.009</b>	<b>1.040.169</b>	<b>-108.500</b>	<b>1.402.600</b>	<b>703.674</b>	<b>1.997.774</b>	<b>-1.528</b>	<b>1.528</b>	<b>0</b>	<b>-202.498</b>
1.42101	Sportförderung	-24.700	281.640	1.475.531	1.732.471	-18.525	211.230	1.106.648	1.299.353	-79.912	186.266	690.850	797.204	-47.700	281.640	1.325.531	1.559.471	0	0	0	-477.185
1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-420.000	1.825.650	2.300.484	3.706.135	-315.000	1.369.238	1.725.363	2.779.601	-323.322	1.257.603	1.406.943	2.341.224	-420.000	1.825.650	2.257.284	3.662.844	0	0	0	-326.741
1.42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-126.000	28.164	592.179	494.343	-94.500	21.123	444.134	370.757	-48.335	18.627	789.885	760.176	-106.007	28.164	742.179	664.336	0	0	0	391.915
1.42410	Eisport	-137.900	141.446	652.934	656.479	-103.425	106.084	489.700	492.360	-64.348	101.093	485.080	521.824	-97.911	141.446	632.534	676.069	0	0	0	34.457
1.42411	Ballsporthalle	-355.700	0	555.700	200.000	-266.775	0	416.775	150.000	-179.885	0	352.246	172.362	-335.700	0	555.700	220.000	0	0	0	22.362
3.42401	Pandemie Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.42402	Pandemie Bereitstg. u. Betrieb v. Sportst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	96	0	0	100	100	0	0	0	0	96
6.42401	Sporthalle Bildungszentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.606	5.606	0	0	5.606	5.606	0	0	0	0	5.606
<b>FB Sport</b>		<b>-1.064.300</b>	<b>2.276.900</b>	<b>5.576.828</b>	<b>6.789.428</b>	<b>-798.225</b>	<b>1.707.675</b>	<b>4.182.62</b>													

Abruf: 17.10.222		Plan 2022 Gesamt				Plan 2022; Per. 01-09				Ist 2022; Per. 01-09				Prognose zum Jahresende (Basis: IST-Werte 01-06)						Ist 22; Per. 01-09 - Plan 22; Per. 01-09 [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	APL/ÜPL Ertrag	APL/ÜPL Sach- aufwand	APL/ÜPL Ergebnis	
1.11124	Büro des Beigeordneten des GB IV	0	895.600	24.858	920.458	0	671.700	18.643	690.343	-3.846	557.161	24.834	578.149	-990	895.600	24.858	919.468	0	0	0	2.345
<b>Büro GB IV</b>		<b>0</b>	<b>895.600</b>	<b>24.858</b>	<b>920.458</b>	<b>0</b>	<b>671.700</b>	<b>18.643</b>	<b>690.343</b>	<b>-3.846</b>	<b>557.161</b>	<b>24.834</b>	<b>578.149</b>	<b>-990</b>	<b>895.600</b>	<b>24.858</b>	<b>919.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.345</b>
1.31111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-289.600	481.417	2.692.468	2.884.284	-217.200	361.063	2.019.351	2.163.213	-226.915	337.699	2.551.989	2.662.773	-290.198	481.417	3.502.768	3.693.987	0	0	0	522.923
1.31121	Hilfe z. Pflege entspr. 7. Kap. SGB XII	-1.000	1.244.100	51.589	1.294.689	-750	933.075	38.692	971.017	-9.036	907.349	37.750	936.063	-1.000	1.244.100	51.589	1.294.689	0	0	0	-9.227
1.31141	Hilfen zur Gesundheit	-10.000	0	2.160.000	2.150.000	-7.500	0	1.620.000	1.612.500	-37.848	0	1.294.991	1.257.144	-40.000	0	2.190.000	2.150.000	0	0	0	-355.356
1.31151	Hilfe zur Überw.bes. sozialer Schwierigk.	-8.000	837.767	1.757.154	2.586.920	-6.000	628.325	1.317.865	1.940.190	-7.393	403.388	1.075.740	1.471.736	-10.258	837.766	1.609.714	2.437.222	0	0	0	-243.518
1.31161	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind.	-17.160.000	1.704.183	17.232.255	1.776.439	-12.870.000	1.278.137	12.924.191	1.332.329	-9.470.436	1.081.816	16.557.575	8.168.956	-20.664.088	1.704.183	20.732.855	1.772.950	0	0	0	7.032.948
1.31210	Leistungen für KdU	-55.806.500	9.184.786	76.221.394	29.599.679	-41.854.875	6.888.589	57.166.045	22.199.759	-34.063.552	5.965.850	53.320.508	25.222.805	-54.143.660	9.184.786	76.385.994	31.427.120	0	0	0	3.945.785
1.31220	Eingliederungsleistungen § 16a	0	0	953.300	953.300	0	0	714.975	714.975	0	0	700.449	700.449	0	0	953.300	953.300	0	0	0	-14.526
1.31230	Einmalige Leistungen	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.059.154	1.059.154	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	-440.846
1.31261	Bildung und Teilhabe SGB II	-4.761.300	917.486	4.654.394	810.579	-3.570.975	688.114	3.490.795	607.934	-2.871.543	555.337	3.523.278	1.207.072	-4.761.300	917.486	4.302.394	458.580	0	0	0	731.915
1.31301	Hilfen für Asylbewerber § 3 SL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.422	58.422	0	0	58.422	58.422	0	0	0	58.422
1.31311	Leist. In bes. Fällen Aufg.n.§2 (AsyblG)	-21.000	550.085	1.550.266	2.079.351	-15.750	412.564	1.162.699	1.559.513	-35.829	346.100	850.100	1.160.371	-30.524	550.085	1.040.066	1.559.627	0	0	0	-332.679
1.31321	Grundleistungen Aufgaben n.§3 AsylBLG	-15.042.550	1.283.532	8.632.300	-5.126.718	-11.281.913	962.649	6.474.225	-3.845.039	-11.043.827	807.567	7.446.132	-2.790.127	-15.811.222	1.283.532	9.676.100	-4.851.590	0	0	0	1.209.993
1.31331	Lstg. Bei krankh.Schw.u.Geb.n.§4 AsyBLG	-501.000	20.150	2.008.484	1.527.634	-375.750	15.112	1.506.363	1.145.725	-6.073	14.066	1.423.968	1.431.960	-501.000	20.150	2.008.484	1.527.634	0	0	0	287.282
1.31341	Arbeitsangelegenheiten,Aufg.n.§5 AsylBLG	0	0	20.000	20.000	0	0	15.000	15.000	0	0	9.275	9.275	0	0	20.000	20.000	0	0	0	-5.725
1.31351	So.Lstg., Aufgaben nach § 6 AsylBLG	-1.000	0	150.000	149.000	-750	0	112.500	111.750	-319	0	414.272	413.953	-1.000	0	500.000	499.000	0	0	0	302.203
1.31411	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-185.200	3.133.462	122.016	3.070.279	-138.900	2.350.097	91.512	2.302.709	-243.661	1.875.438	97.656	1.729.434	-185.200	3.133.462	122.016	3.070.278	0	0	0	-98.617
1.31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Haus der Wohnhilfe	-169.923	536.884	810.732	1.177.692	-127.442	402.663	608.049	883.269	-112.937	242.685	628.020	757.768	-149.923	536.884	790.732	1.177.693	0	0	0	34.477
1.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.000	61.717	503.490	563.207	-1.500	46.287	377.618	422.405	-520	42.758	354.583	396.822	-2.000	61.717	503.490	563.207	0	0	0	-22.054
1.34502	Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskindergeldgesetz	-718.300	260.750	684.932	227.382	-538.725	195.562	513.699	170.536	-598.144	173.589	805.350	380.795	-718.300	260.750	1.036.932	579.382	0	0	0	232.232
1.34610	Wohngeld	0	1.751.600	169.636	1.921.237	0	1.313.700	127.227	1.440.927	-20.078	1.099.674	116.326	1.195.922	-7.967	1.751.600	169.636	1.913.269	0	0	0	-30.979
1.35108	Sonstige soziale Angelegenheiten	-43.384	1.162.683	159.876	1.279.176	-32.538	872.012	119.907	959.382	-24.311	760.963	46.243	782.895	-61.826	1.162.684	159.877	1.260.735	0	0	0	-65.437
1.31541	Pandemie – Aufwand – FB 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.31541	Pandemie Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.788	33.788	0	0	39.600	39.600	0	0	0	33.788
3.31321	Pandemie Pandemie GrundlStg § 50 AsylBLG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983	983	0	0	983	983	0	0	0	983
6.31300	Ukraine Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.288.251	0	11.335.201	46.949	-11.149.361	0	16.008.400	4.859.039	0	0	0	46.949
<b>FB Soziales</b>		<b>-94.720.757</b>	<b>23.130.600</b>	<b>122.534.285</b>	<b>50.944.128</b>	<b>-71.040.568</b>	<b>17.347.950</b>	<b>91.900.714</b>	<b>38.208.096</b>	<b>-70.060.671</b>	<b>14.614.281</b>	<b>103.741.752</b>	<b>48.295.362</b>	<b>-108.528.827</b>	<b>23.130.602</b>	<b>143.863.352</b>	<b>58.465.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.820.935</b>

Abruf: 17.10.222		Plan 2022 Gesamt				Plan 2022; Per. 01-09				Ist 2022; Per. 01-09				Prognose zum Jahresende (Basis: IST-Werte 01-06)						Ist 22; Per. 01-09 - Plan 22; Per. 01-09 (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	APL/ÜPL Ertrag	APL/ÜPL Sach-aufwand	APL/ÜPL Ergebnis				
1.21101	Grundschulen	-77.527	1.903.935	8.828.273	10.654.681	-58.145	1.427.951	6.621.205	7.991.011	-361.860	1.107.165	5.417.024	6.162.329	-106.178	1.843.491	8.909.949	10.647.262	0	0	0	0	-1.507.896		
1.21601	Sekundarschulen	-50.040	262.522	1.509.590	1.722.072	-37.530	196.891	1.132.193	1.291.554	-49.839	163.925	882.267	996.353	-43.812	262.523	1.489.576	1.708.287	0	0	0	0	-262.235		
1.21701	Gymnasien	-72.563	651.838	3.587.848	4.167.123	-54.422	488.878	2.690.886	3.125.342	-186.556	379.896	2.120.364	2.313.703	-160.548	651.841	3.529.675	4.020.987	0	0	0	0	-702.656		
1.21801	Gesamtschulen	-11.930	456.576	2.632.780	3.077.426	-8.947	342.432	1.974.585	2.308.069	-32.359	300.772	1.777.365	2.045.778	-25.749	456.578	2.591.553	3.022.382	0	99.000	99.000	0	-220.632		
1.21901	Gemeinschaftsschule	-1.381	221.725	1.223.425	1.443.769	-1.036	166.294	917.569	1.082.827	-8.295	178.924	715.750	886.379	-5.998	221.726	1.202.355	1.418.083	0	0	0	0	-209.078		
1.22101	Förderschulen	-65.156	594.492	3.081.541	3.610.876	-48.867	445.869	2.311.156	2.708.157	-76.195	302.439	1.801.420	2.027.664	-78.375	594.495	3.067.714	3.583.834	0	0	0	0	-537.063		
1.23101	Berufsbildende Schulen	-1.132.045	809.376	3.345.374	3.022.705	-849.034	607.032	2.509.030	2.267.029	-1.146.405	531.992	2.069.345	1.454.933	-1.218.116	809.378	3.262.196	2.853.458	0	0	0	0	-737.056		
1.24101	Schülerbeförderung	0	32.511	5.352.421	5.384.932	0	24.383	4.014.316	4.038.699	-402	14.134	2.925.840	2.939.571	-198	32.510	4.848.569	4.880.881	0	0	0	0	-1.088.878		
1.24201	Amt für Ausbildungsförderung	-4	476.093	73.570	549.658	-3	357.069	55.177	412.244	-10.231	303.420	9.624	302.813	-1.886	476.093	73.121	547.328	0	0	0	0	-55.781		
1.24301	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	117.920	117.920	0	0	88.440	88.440	-5.782	0	130.648	124.866	-5.357	0	117.920	112.563	0	0	0	0	36.426		
1.31501	Frauenschutzhilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.34101	Unterhaltsvorschußleistungen	-21.622.932	2.782.520	17.528.820	-1.311.593	-16.217.199	2.086.890	13.146.615	-983.694	-15.131.387	1.800.159	13.252.323	-78.906	-21.383.826	2.782.520	15.989.682	-2.611.624	0	0	0	0	1.191.520		
1.36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Geldleistungen für Einzelne z.B. Ermäßigung Kita-Betrag)	-3.881.742	729.697	8.634.238	5.482.193	-2.911.307	547.273	6.475.679	4.111.645	-7.492.339	464.490	7.199.781	171.932	-7.430.664	729.697	10.280.560	3.579.593	0	0	0	0	-3.856.930		
1.36102	Förderung v.Kindern in Tag.einr. KJHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.36201	Jugendarbeit	-1.289.970	306.696	3.570.750	2.587.476	-967.478	230.022	2.678.063	1.940.607	-1.412.593	200.559	2.432.490	1.220.456	-1.344.481	306.696	3.606.054	2.568.269	-29.644	29.644	0	0	0	-690.688	
1.36301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-1.111.216	1.337.568	4.369.707	4.596.059	-833.412	1.003.176	3.277.280	3.447.044	-492.856	872.679	2.562.788	2.942.611	-1.112.454	1.337.568	4.268.494	4.493.608	-8.428	8.428	0	0	0	-373.936	
1.36302	Förderung der Erziehung in der Familie	-102.721	3.106.117	3.060.809	6.064.205	-77.040	2.329.588	2.295.606	4.548.154	-136.907	1.993.050	1.748.217	3.604.360	-108.014	3.106.117	3.011.995	6.010.098	0	0	0	0	-607.256		
1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige / Eingliederungshilfe	-2.550.027	4.405.551	45.307.517	47.163.041	-1.912.520	3.304.163	33.980.638	35.372.281	-2.862.409	2.420.411	36.053.801	35.611.803	-4.354.835	4.405.551	78.371.765	78.422.481	0	0	0	0	1.123.275		
1.36304	Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe	-240.003	375.191	3.689.889	3.825.077	-180.002	281.393	2.767.416	2.868.808	-229.192	235.165	3.572.023	3.577.996	-339.237	375.191	8.914.050	8.950.004	0	0	0	0	755.417		
1.36305	Adoptionsvermittlung, Amts-pflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	-8	1.231.249	141.865	1.373.107	-6	923.437	106.399	1.029.830	-5.441	828.979	60.227	883.765	-158	1.231.249	130.233	1.361.324	0	0	0	0	-51.607		
1.36307	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen §42 SGB VIII	-82.003	375.191	2.210.794	2.503.982	-61.502	281.393	1.658.095	1.877.986	-112.805	235.164	1.594.857	1.717.217	-204.662	375.191	3.920.538	4.091.067	0	0	0	0	-114.541		
1.36308	Hilfe zur Erziehung JUMA	-920.438	867.162	992.679	939.403	-690.329	650.371	744.509	704.552	-649.002	347.972	1.075.951	774.922	-920.508	867.162	987.156	933.810	0	0	0	0	372.768		
1.36343	Eingl.hilfe f.seelisch beh.Kinder,Jug.	-2	315.216	3.242.733	3.557.947	-2	236.412	2.432.050	2.668.460	-79.393	185.871	3.128.467	3.234.945	-117.938	315.216	6.911.565	7.108.843	0	0	0	0	617.026		
1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	-4	626.921	98.462	725.379	-3	470.191	73.847	544.034	-3.884	428.911	30.300	455.327	-1.354	626.921	95.068	720.635	0	0	0	0	-47.428		
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	-54.693.396	1.906.806	114.971.602	62.185.012	-41.020.047	1.430.105	86.228.702	46.638.759	-53.379.602	1.194.921	96.228.150	44.043.470	-51.267.249	1.906.806	119.277.535	69.917.092	-1.445.869	1.445.869	0	0	0	-2.360.106	
1.36701	Kinder- und Jugendzentrum	-15.508	1.569.278	431.219	1.984.988	-11.631	1.176.958	323.414	1.488.741	-23.779	747.859	187.157	911.238	-11.871	1.569.278	279.591	1.836.998	0	0	0	0	-148.404		
1.36702	Schülerwohnheim	-122.000	190.747	298.251	143.060	-91.500	143.060	223.688	275.249	-116.118	121.144	237.737	-122.000	190.747	298.251	366.998	0	0	0	0	0	-15.956		
1.36371	Bundeselternfeld	-5	705.229	92.131	797.354	-4	528.921	69.098	598.016	-3.063	472.275	11.906	481.118	-60	705.229	86.733	791.902	0	0	0	0	-60.252		
1.57307	Parkeisenbahn "Pfeilnitxpress"	0	0	29.000	29.000	0	0	21.750	21.750	0	19.000	19.000	0	0	0	29.000	29.000	0	0	0	0	-2.750		
3.21901	Pandemie Gemeinschaftsschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.158	8.158	0	0	0	11.670	11.670	0	0	0	0	8.158		
3.24301	Pandemie Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.36202	Pandemie Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-837	0	17.219	16.382	-837	0	17.072	16.235	0	0	0	0	0	16.382	
3.36501	Pandemie Betrieb von Kindertageseinricht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.280	86.280	0	0	86.280	86.280	0	0	0	0	0	0	86.280	
3.21101	Pandemie Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.529	71.529	0	0	96.454	96.454	0	0	0	0	0	0	71.529	
3.21601	Pandemie Sekundarschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.410	13.410	0	0	17.850	17.850	0	0	0	0	0	0	13.410	
3.21701	Pandemie Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.850	21.850	0	0	27.914	27.914	0	0	0	0	0	0	21.850	
3.21801	Pandemie Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.153	31.153	0	0	42.878	42.878	0	0	0	0	0	0	31.153	
3.21901	Pandemie Gemeinschaftsschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.158	8.158	0	0	11.670	11.670	0	0	0	0	0	0	8.158	
3.22101	Pandemie Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.126	19.126	0	0	25.684	25.684	0	0	0	0	0	0	19.126	
3.23101	Pandemie Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.618	8.618	0	0	11.218	11.218	0	0	0	0	0	0	8.618	
3.24101	Pandemie Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.182	174.182	0	0	216.770	216.770	0	0	0	0	0	0	174.182	
3.24301	Pandemie Schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.24311	Pandemie Ausstattung Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.784	7.784	0	0	7.784	7.784	0	0	0	0	0	0	7.784	
3.31395	Pandemie Pandemie FB Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	440	0	0	440	440	0	0	0	0	0	0	440	
3.36101	Pandemie Förderung v.Kindern i.Tageseinr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.238	4.238	0	0	4.238	4.238	0	0	0	0	0	0	4.238	
3.36300	Pandemie Pandemie Sonstige Leistungen de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.667	49.667	0	0	49.667	49.667	0	0	0	0	0	0	0	49.667

Abwurf: 17.10.222		Plan 2022 Gesamt				Plan 2022; Per. 01-09				Ist 2022; Per. 01-09				Prognose zum Jahresende (Basis: IST-Werte 01-06)						Ist 22; Per. 01-09 - Plan 22; Per. 01-09 [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	APL/ÜPL Ertrag	APL/ÜPL Sach- aufwand	APL/ÜPL Ergebnis		
1.41431	Suchberatungsstellen	-324.600	0	775.100	450.500	-243.450	0	581.325	337.875	-368.596	0	408.029	39.433	356.661	0	771.753	1.128.414	0	0	0	-298.442	●
3.41406	Pandemie Betreuungsbehörde Planung und K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	●
3.11141	Pandemie Betriebsarzt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	●
3.41408	Pandemie Impfzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	-714.663	0	1.185.902	471.239	-714.400	0	1.003.752	289.352	0	0	0	471.239	●
6.41400	Ukraine Gesundheitsbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.453	19.453	0	0	15.359	15.359	0	0	0	19.453	●
<b>FB Gesundheit</b>		<b>-1.326.700</b>	<b>7.397.100</b>	<b>2.381.221</b>	<b>8.451.621</b>	<b>-995.025</b>	<b>5.547.825</b>	<b>1.785.916</b>	<b>6.338.716</b>	<b>-1.673.171</b>	<b>4.794.221</b>	<b>2.111.921</b>	<b>5.232.971</b>	<b>-1.071.781</b>	<b>7.397.100</b>	<b>3.396.985</b>	<b>9.722.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.141</b>	●
1.57104	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	0	0	1.994.000	1.994.000	0	0	1.495.500	1.495.500	0	0	1.987.113	1.987.113	0	0	1.994.000	1.994.000	0	0	0	491.613	●
Eigenbetrieb für AF		0	0	1.994.000	1.994.000	0	0	1.495.500	1.495.500	0	0	1.987.113	1.987.113	0	0	1.994.000	1.994.000	0	0	0	491.613	●
ohne Zuordnung z. PSP IV										100		685	785			-119.454					785	●
<b>Summe GB IV</b>		<b>-184.090.077</b>	<b>57.663.505</b>	<b>365.357.569</b>	<b>238.930.997</b>	<b>-138.067.558</b>	<b>43.247.629</b>	<b>274.018.177</b>	<b>179.198.248</b>	<b>-155.747.118</b>	<b>35.797.939</b>	<b>295.705.566</b>	<b>175.756.386</b>	<b>-199.967.963</b>	<b>57.603.076</b>	<b>435.459.775</b>	<b>293.094.888</b>	<b>-1.483.941</b>	<b>1.582.941</b>	<b>99.000</b>	<b>4.007.828</b>	●

Abruf: 17.10.222		Plan 2022 Gesamt				Plan 2022; Per. 01-09				Ist 2022; Per. 01-09				Prognose zum Jahresende (Basis: IST-Werte 01-06)						Ist 22; Per. 01-09 - Plan 22; Per. 01-09 [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	APL/ÜPL Ertrag	APL/ÜPL Sach- aufwand	APL/ÜPL Ergebnis			
1.11129	Gewinnausschüttung	-10.000.000	0	0	-10.000.000	-7.500.000	0	0	-7.500.000	0	0	0	0	-7.000.000	0	0	-7.000.000	0	0	0	0	7.500.000	●
1.12213	Tierheim	0	0	258.400	258.400	0	0	193.800	193.800	-71.522	0	312.676	241.154	-39.451	0	345.251	305.800	0	47.400	47.400	0	47.354	●
1.25104	Hallören- und Salinemuseum	0	0	210.000	210.000	0	0	157.500	157.500	0	0	157.500	157.500	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0	●
1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	0	0	3.310.100	3.310.100	0	0	2.482.575	2.482.575	0	0	2.482.575	2.482.575	0	0	3.310.100	3.310.100	0	0	0	0	0	●
1.25302	Neubau Erlebniswelt Saaletourismus	-1.893.436	0	1.893.436	0	-1.420.077	0	1.420.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	●
1.26101	Theater, Oper und Orchester GmbH	-12.645.700	0	37.517.900	24.872.200	-9.484.275	0	28.138.425	18.654.150	-12.645.600	0	31.270.850	18.625.250	-12.645.700	0	37.517.900	24.872.200	0	0	0	0	-28.900	●
1.26302	Singschule (Transferleistung)	0	0	229.000	229.000	0	0	171.750	171.750	0	0	188.734	188.734	0	0	229.000	229.000	0	0	0	0	16.984	●
1.28104	Stiftung Händelhaus (Transferleistung)	0	0	1.928.000	1.928.000	0	0	1.446.000	1.446.000	0	0	1.928.000	1.928.000	0	0	1.928.000	1.928.000	0	0	0	0	482.000	●
1.28121	Siftung Moritzburg (Transferleistung)	0	0	130.000	130.000	0	0	97.500	97.500	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0	-97.500	●
1.42102	Zuschuss Bäder	0	0	4.881.036	4.881.036	0	0	3.660.777	3.660.777	-211.665	0	3.660.202	3.448.538	0	0	4.881.036	4.881.036	0	0	0	0	-212.239	●
1.42104	Zuschuss Erdgas Sportpark	-500.000	0	870.000	370.000	-375.000	0	652.500	277.500	0	0	277.500	277.500	-500.000	0	870.000	370.000	0	0	0	0	0	●
1.53501	Stadtwerke	-10.869.000	0	878.470	-9.990.530	-8.151.750	0	658.853	-7.492.898	-7.683.881	0	796.456	-6.887.425	-9.869.000	0	878.470	-8.990.530	0	0	0	0	605.473	●
1.57308	Industriegebiet A14	-1.329.000	0	1.329.000	0	-996.750	0	996.750	0	-3.404.425	0	0	-3.404.425	-1.329.000	0	1.329.000	0	0	0	0	0	-3.404.425	●
1.57311	wirtsch. Unternehmen	0	0	0	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	-461.251.309	0	57.154.690	-404.096.619	-345.938.482	0	42.866.018	-303.072.464	-350.041.922	0	5.722.878	-344.319.044	-490.015.183	0	58.761.822	-431.253.361	-47.400	0	-47.400	0	-41.246.580	●
1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-359.500	0	6.297.100	5.937.600	-269.625	0	4.722.825	4.453.200	-510.600	0	2.231.375	1.720.775	-359.500	0	5.570.358	5.210.858	0	0	0	0	-2.732.425	●
ohne Zuordnung z. PSP FiWi												0	0			10.511						0	●
<b>Summe Allg. Fi.Wi</b>		<b>-498.847.945</b>	<b>0</b>	<b>116.887.132</b>	<b>-381.960.813</b>	<b>-374.135.959</b>	<b>0</b>	<b>87.665.349</b>	<b>-286.470.610</b>	<b>-374.569.615</b>	<b>0</b>	<b>49.028.747</b>	<b>-325.540.868</b>	<b>-521.757.834</b>	<b>0</b>	<b>115.960.937</b>	<b>-405.786.386</b>	<b>-47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.070.258</b>	<b>●</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-815.327.997</b>	<b>182.668.222</b>	<b>654.323.949</b>	<b>21.664.174</b>	<b>-611.495.998</b>	<b>137.001.167</b>	<b>490.742.962</b>	<b>16.248.130</b>	<b>-654.198.793</b>	<b>127.576.800</b>	<b>474.227.068</b>	<b>-52.394.925</b>	<b>-865.680.432</b>	<b>179.888.071</b>	<b>728.453.548</b>	<b>42.671.698</b>	<b>-1.778.869</b>	<b>1.778.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.218.689</b>	<b>●</b>