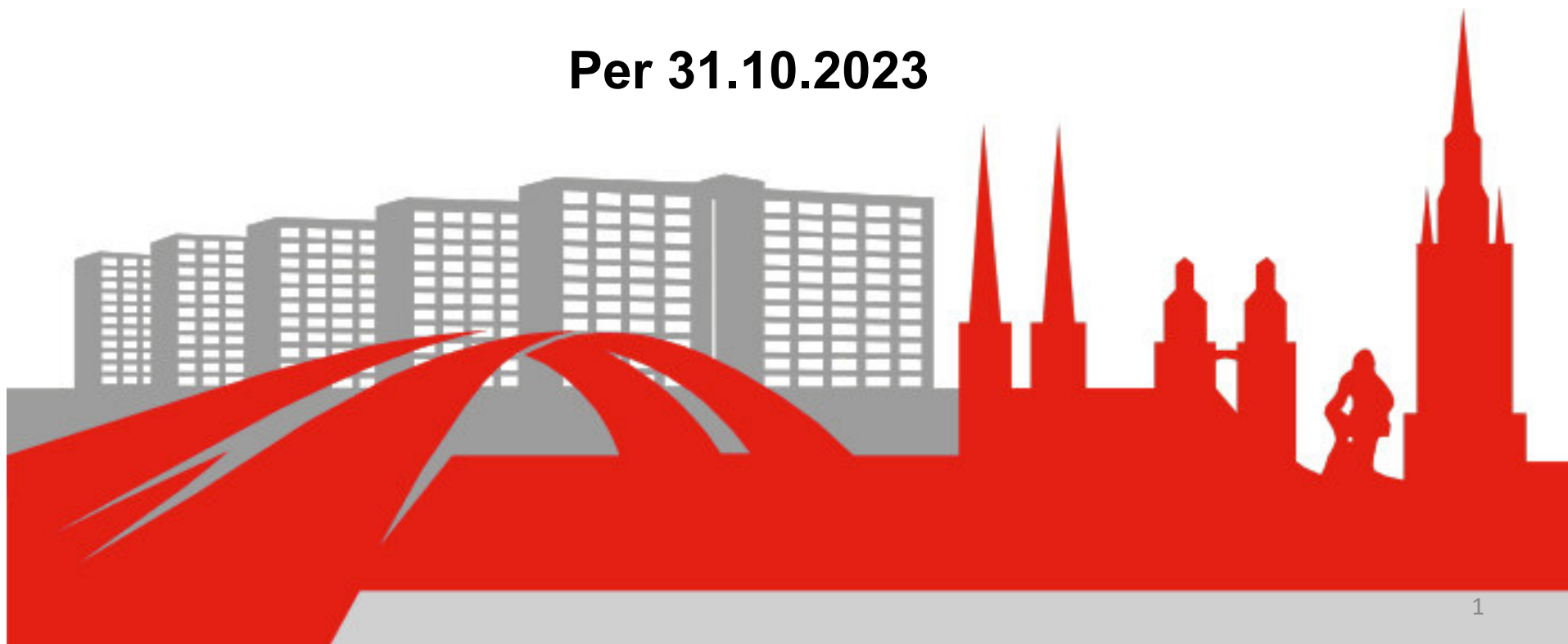




Controlling-Bericht der Stadt Halle (Saale)

Per 31.10.2023



Erläuterung

Wertausprägungen:

→ Zuschussbedarf	positives Vorzeichen	(+)
→ Überschuss	negatives Vorzeichen	(-)

Ergebnisrechnung gesamt



hallesaale
HÄNDELSTADT

Abruf: 08.11.2023	vorläufiges Ist 2022 Gesamt	Ist 2022; Per. 01-10	Plan 2023 Gesamt	Plan 2023; Per. 01-10	Ist 2023; Per. 01-10	Vergleich Ist 23; Per. 01-10- Plan 23 Gesamt	Erfüllung in %
* Steuern und ähnliche Abgaben	-256.151.182	-201.874.310	-268.434.238	-223.695.198	-195.938.777	72.495.461	72,99%
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-396.536.412	-345.541.486	-387.773.221	-323.144.351	-350.490.225	37.282.996	90,39%
* Sonstige Transfererträge	-17.721.353	-15.643.779	-16.754.030	-13.961.692	-15.865.833	888.197	94,70%
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.046.293	-39.836.185	-54.045.528	-45.037.940	-41.100.462	12.945.066	76,05%
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-89.193.725	-81.811.645	-87.239.361	-72.699.468	-77.203.688	10.035.673	88,50%
* Sonstige ordentliche Erträge	-63.625.726	-27.730.992	-49.042.095	-40.868.413	-22.901.122	26.140.973	46,70%
* Finanzerträge	-7.519.083	-1.852.370	-12.019.500	-10.016.250	-2.261.349	9.758.151	18,81%
* Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0,00%
** Ordentliche Erträge	-880.793.773	-714.290.767	-875.307.973	-729.423.311	-705.761.456	169.546.517	80,63%
* Personalaufwendungen	176.865.510	141.666.028	193.323.459	161.102.883	149.816.118	-43.507.341	77,50%
* Versorgungsaufwendungen	33.598	33.598	0	0	9.142	9.142	0,00%
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.210.775	68.993.430	90.062.321	75.051.935	68.551.979	-21.510.342	76,12%
* Transferaufwendungen	375.188.560	313.264.115	340.200.625	283.500.521	318.700.240	-21.500.386	93,68%
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.089.026	145.298.580	174.804.726	145.670.606	153.279.287	-21.525.439	87,69%
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.342.759	2.861.402	8.412.252	7.010.210	7.099.410	-1.312.842	84,39%
* Bilanzielle Abschreibung	50.947.042	0	57.041.717	47.534.764	0	-57.041.717	0,00%
** Ordentliche Aufwendungen	867.677.270	672.117.153	863.845.100	719.870.918	697.456.175	-166.388.926	80,74%
*** Ordentliches Ergebnis	-13.116.503	-42.173.614	-11.462.873	-9.552.393	-8.305.281	3.157.592	72,45%
* Ausserordentliche Erträge	-30.402.894	0	0	0	-3.334.623	-3.334.623	0,00%
* Ausserordentliche Aufwendungen	40.473.375	551.544	0	0	0	0	0,00%
** Außerordentliches Ergebnis	10.070.481	551.544	0	0	-3.334.623	-3.334.623	0,00%
**** Ergebnis (v. Berücks. intern. Leist.)	-3.046.022	-41.622.070	-11.462.873	-9.552.393	-11.639.904	-177.031	101,54%
* Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	-1.543.470	-138.992	-1.464.355	-1.220.296	-170.994	1.293.361	11,68%
* Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	1.543.470	138.853	1.464.355	1.220.296	170.994	-1.293.361	11,68%
***** Gesamtergebnis	-3.046.022	-41.622.210	-11.462.873	-9.552.393	-11.639.904	-177.031	

Erträge und Aufwendungen Allg. Finanzwirtschaft, Detail



Abruf: 08.11.2023	vorläufiges Ist 2022 Gesamt	Ist 2022; Per. 01-10	Plan 2023 Gesamt	Plan 2023; Per. 01-10	Ist 2023; Per. 01-10	Vergleich Ist 23; Per. 01-10- Plan 23 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 22; Per. 01-10 - Ist 23; Per. 01-10
40110000 Grundsteuer A	-16.095	-59.185	-84.000	-70.000	-56.457	27.543	67,21%	2.728
40120000 Grundsteuer B	-5.797.863	-20.629.793	-26.000.000	-21.666.667	-21.058.151	4.941.849	80,99%	-428.358
40130000 Gewerbesteuer	-86.952.576	-115.647.691	-119.453.396	-99.544.497	-111.755.393	7.698.003	93,56%	3.892.298
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.326.912	-39.666.472	-81.655.100	-68.045.917	-41.303.366	40.351.734	50,58%	-1.636.893
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-16.346	-9.958.518	-20.178.695	-16.815.579	-9.761.389	10.417.306	48,37%	197.129
40310000 Vergnügungssteuer	-445.682	-1.372.944	-1.950.000	-1.625.000	-1.395.294	554.706	71,55%	-22.350
40320000 Hundesteuer	-286.866	-870.282	-1.050.000	-875.000	-886.395	163.605	84,42%	-16.113
40340000 Zweitwohnungssteuer	-320.985	-338.276	-246.591	-205.493	-329.540	-82.949	133,64%	8.736
40420000 Beteiligung an der Spielbankabgabe	-160.510	-363.831	-200.000	-166.667	-400.201	-200.201	200,10%	-36.370
40520000 Leistungen Land Umsetzg. SGB II	-2.226.895	-7.447.544	-9.100.000	-7.583.333	-7.339.591	1.760.410	80,65%	107.953
40530000 Leist. Land Ausgleich § 11 (3a) FAG	-504.996	-5.519.774	-8.516.456	-7.097.047	-1.653.002	6.863.454	19,41%	3.866.772
* Steuern und ähnliche Abgaben	-101.055.725	-201.874.310	-268.434.238	-223.695.198	-195.938.777	72.495.461	72,99%	5.935.533
41110000 FAG § 12 Allgemeine Zuweisungen	-37.577.574	-119.938.650	-139.928.400	-116.607.000	-116.827.536	23.100.864	83,49%	3.111.114
41110100 FAG § 7 Besond. ergänz. Zuweis. SGB II	-1.484.994	-7.424.970	-13.700.000	-11.416.667	-9.178.150	4.521.850	66,99%	-1.753.180
41110200 FAG § 8 Besondere Erg.zuw. Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
41110400 Besond. Zuw. § 4a, Stärkg.kom.Finanzkr.	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
41110700 FAG § 11 Bes. Ergän.Hilfe zur Erziehung	-2.964.095	-14.839.205	-17.807.000	-14.839.167	-15.777.115	2.029.885	88,60%	-937.910
41110800 FAG § 10 Bes. Erg. Schülerbeförderung	0	-1.172.819	-1.172.800	-977.333	-1.230.310	-57.510	104,90%	-57.491
41110900 FAG § 10 Bes.Erg.Unterhaltg.d.Kreisstr.	-48.668	-97.337	-97.300	-81.083	-97.337	-37	100,04%	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
41311000 FAG § 4 Auftragskostenpauschale	-9.130.486	-45.613.685	-54.736.400	-45.613.667	-48.186.600	6.549.800	88,03%	-2.572.915
41419000 Zuweisung lfd.Zwecke Land Sonstiges	0	-12.645.600	-14.927.939	-12.439.949	-13.245.900	1.682.039	88,73%	-600.300
41450000 Zusch. lfd. Zw. verb. Unt., Bet., SVM	0	-211.665	-211.497	-176.248	-475.900	-264.403	225,02%	-264.235
41460000 Zusch. Lfd. Zw. sonst. öff. Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
41480100 Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
41480200 Spenden	0	-71.522	0	0	0	0	0,00%	71.522
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.205.817	-202.015.453	-242.581.336	-202.151.113	-205.018.848	37.562.488	84,52%	-3.003.395
* Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
44110709 Mieten und Pachten aus bebaut. Grundst.	0	0	-500.000	-416.667	0	500.000	0,00%	0
44812000 FAG § 5(2) 2. Funktionalreformgesetz	0	0	-481.400	-401.167	0	481.400	0,00%	0
44820000 Etr. Kostenerst. Gemeinden und GV	0	0	-350.000	-291.667	-57.797	292.203	16,51%	-57.797
44850000 Ertr. Kost.erstatt. v. verb. Untern., SV	0	-2.075.000	0	0	0	0	0,00%	2.075.000
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	0	-2.075.000	-1.331.400	-1.109.500	-57.797	1.273.603	4,34%	2.017.203

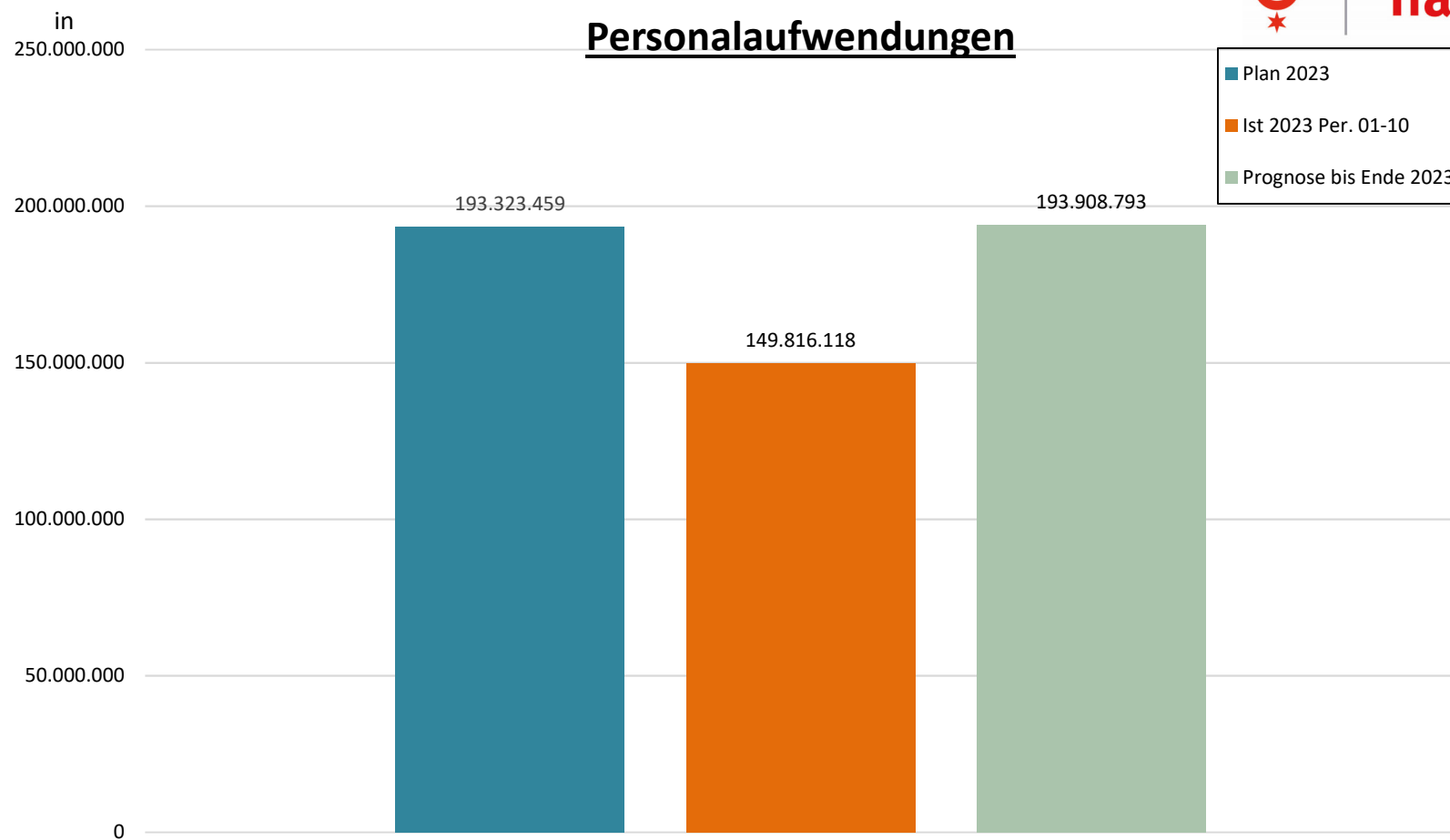
Erträge und Aufwendungen Allg. Finanzwirtschaft, Detail

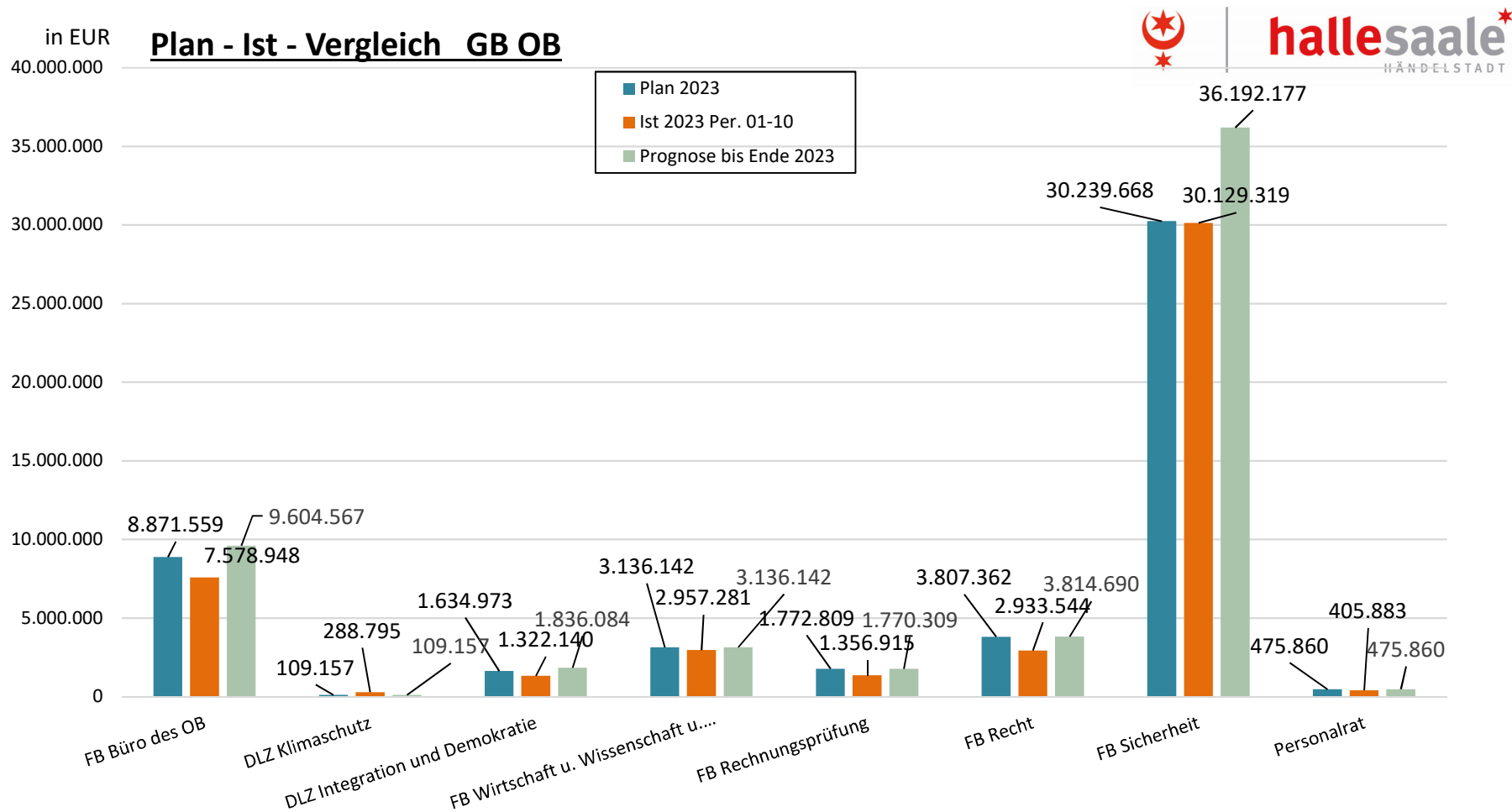


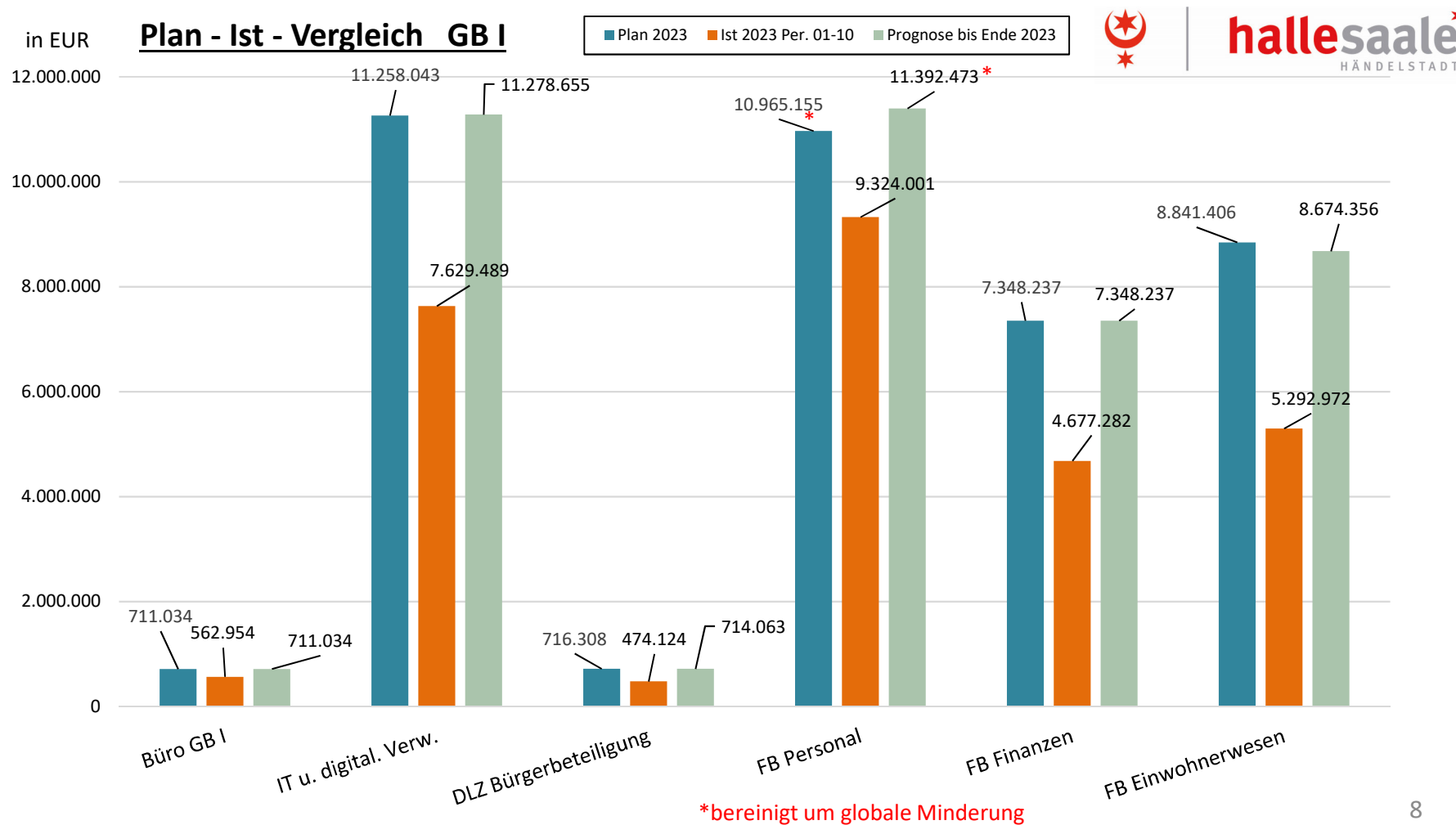
Abruf: 08.11.2023	vorläufiges Ist 2022 Gesamt	Ist 2022; Per. 01-10	Plan 2023 Gesamt	Plan 2023; Per. 01-10	Ist 2023; Per. 01-10	Vergleich Ist 23; Per. 01-10- Plan 23 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 22; Per. 01-10 - Ist 23; Per. 01-10
45110000 Konzessionsabgaben	-1.646.812	-6.193.881	-8.872.540	-7.393.783	-5.481.908	3.390.632	61,79%	711.972
45111000 Konzessionsabgabe Trinkwasser	-464.953	-1.987.500	-1.996.460	-1.663.717	-2.333.364	-336.904	116,88%	-345.864
45310000 Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	0	0	-26.025.826	-21.688.188	0	26.025.826	0,00%	0
45320000 Ertr. a.Aufl. Sonderposten Beiträge	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
45340000 Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.111.788	-8.181.963	-36.894.826	-30.745.688	-7.815.295	29.079.531	21,18%	366.668
46150000 Zinsertr.von verb. Untern.,SV, Beteil.	-1.801	-6.531	-9.500	-7.917	-5.782	3.718	60,87%	748
46510000 Ertr.Gew.anteile a.verb.Untern./Beteil.	0	-1.328.914	0	0	0	0	0,00%	1.328.914
46511000 Gewinnausschüttung (strukturell)	0	0	-10.000.000	-8.333.333	-2.000.000	8.000.000	20,00%	-2.000.000
46521000 Gewinnausschüttung (strukturell)	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
46910100 Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen	0	-2.041	-2.010.000	-1.675.000	25.052	2.035.052	-1,25%	27.093
46910500 Zinsertr. Kreditinst.priv.Untern.Liqid.k	0	-501.521	0	0	-36.700	-36.700	0,00%	464.821
46910600 Zinsertr. Kreditinst.priv.Untern.Invest.	-1.016	-4.204	0	0	-3.981	-3.981	0,00%	223
49110100 ao. Erträge unbewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
* Finanzerträge	-2.817	-1.843.210	-12.019.500	-10.016.250	-2.021.411	9.998.089	16,82%	-178.201
** Ordentliche Erträge	-154.376.147	-415.989.937	-561.261.300	-467.717.750	-410.852.129	150.409.171	73,20%	5.137.808
52910200 Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
52410802 Aufwendungen für Trinkwasser	246.519	875.311	878.470	732.058	739.557	-138.913	84,19%	-135.754
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	246.519	875.311	878.470	732.058	739.557	-138.913	84,19%	-135.754
53150000 Zuschüsse verb. Untern., SV, Beteiligung	13.456.886	41.712.542	47.826.536	39.855.447	42.030.566	-5.795.970	87,88%	318.024
53110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
53152000 Sonstige Zuschüsse	0	0	1.893.436	1.577.863	0	-1.893.436	0,00%	0
53160000 Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	130.000	108.333	0	-130.000	0,00%	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereich	728.720	2.136.867	2.215.560	1.846.300	2.028.480	-187.080	91,56%	-108.387
53251000 Schuldendiensthilfe aus Zuk.fonds	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
53410000 Gewerbesteuerumlage	163.253	5.684.537	8.403.018	7.002.515	3.514.052	-4.888.966	41,82%	-2.170.485
* Transferaufwendungen	14.348.859	49.533.946	60.468.550	50.390.458	47.573.098	-12.895.452	78,67%	-1.960.848
54312200 Verwendung von Spenden	0	71.522	0	0	0	0	0,00%	-71.522
54410101 Körp.schafs-/Gew.steuern	0	139.973	0	0	0	0	0,00%	-139.973
54550000 Erstatt. Aufw. verb. Untern./SV/Beteil.	131.134	305.754	258.400	215.333	324.934	66.534	125,75%	19.180
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
54720000 Wertveränderung bei Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	17.895	113.259	0	0	100.726	100.726	0,00%	-12.533
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.710	630.508	258.400	215.333	427.441	169.041	165,42%	-203.067
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.288.849	2.715.998	8.407.100	7.005.917	7.080.064	-1.327.036	84,22%	4.364.066
* Bilanzielle Abschreibung	0	0	56.022.649	46.685.541	0	-56.022.649	0,00%	0
** Ordentliche Aufwendungen	16.034.937	53.755.763	126.035.169	105.029.307	55.820.159	-70.215.010	44,29%	2.064.396
*** Ordentliches Ergebnis	-138.341.209	-362.234.174	-435.226.131	-362.688.443	-355.031.970	80.194.161	81,57%	7.202.204
**** Ergebnis (v.Berücks. intern. Leist.)	-138.341.209	-362.234.174	-435.226.131	-362.688.443	-355.031.970	80.194.161	81,57%	7.202.204
***** Ergebnis	-138.341.209	-362.234.174	-435.226.131	-362.688.443	-355.031.970	80.194.161	81,57%	7.202.204



Personalaufwendungen





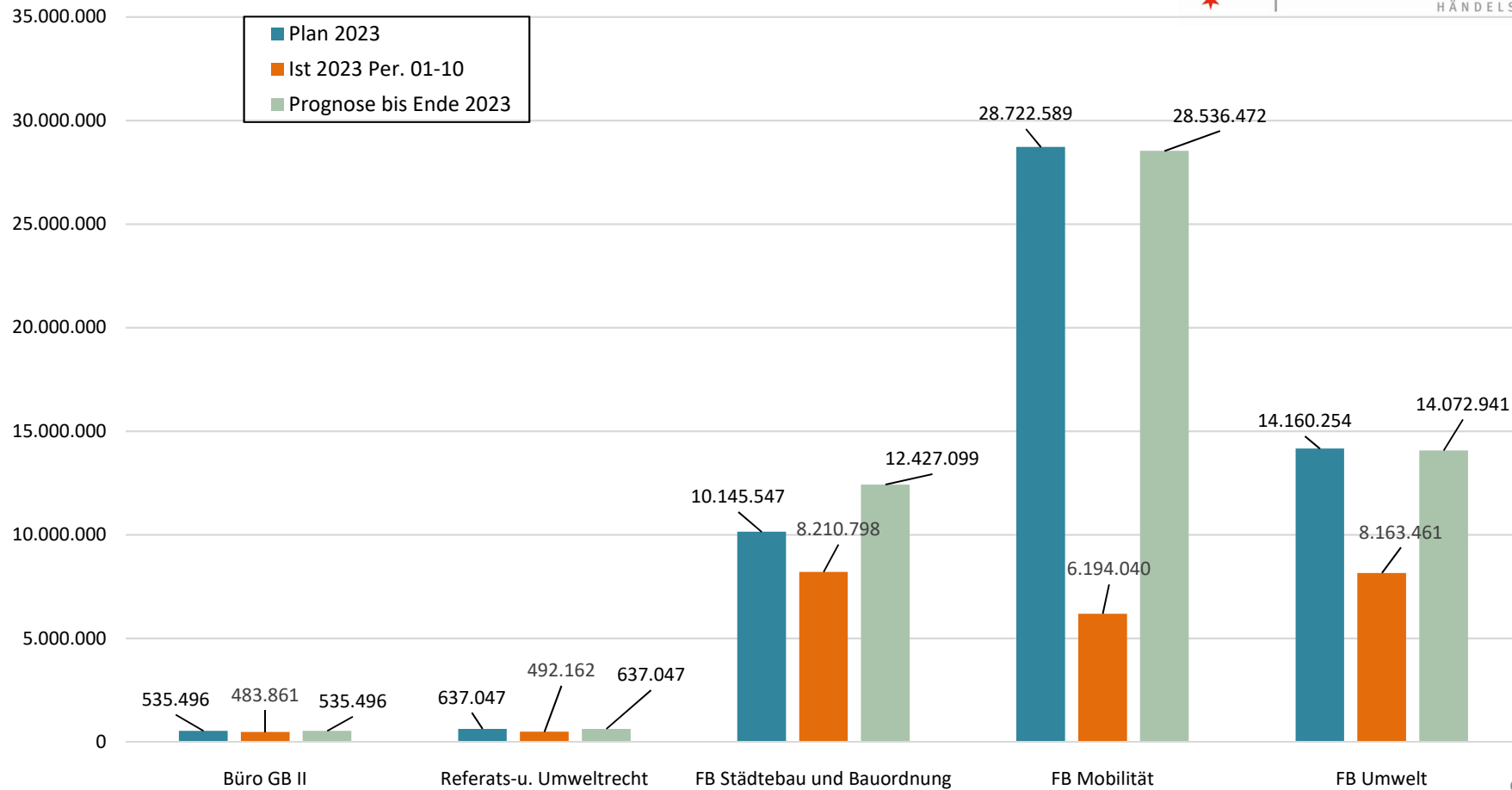


in EUR

Plan - Ist - Vergleich GB II



hallesaale
HÄNDELSTADT

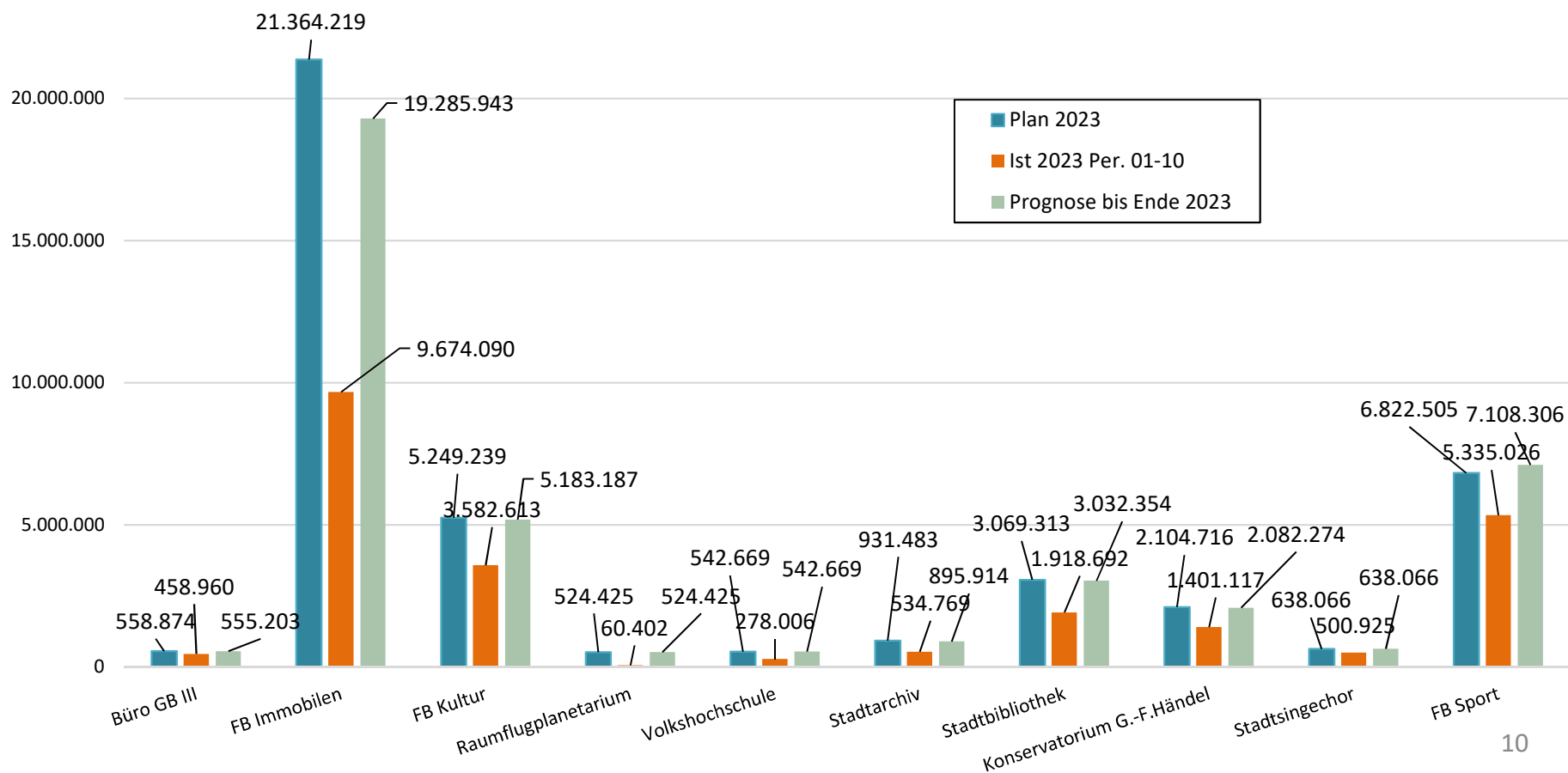


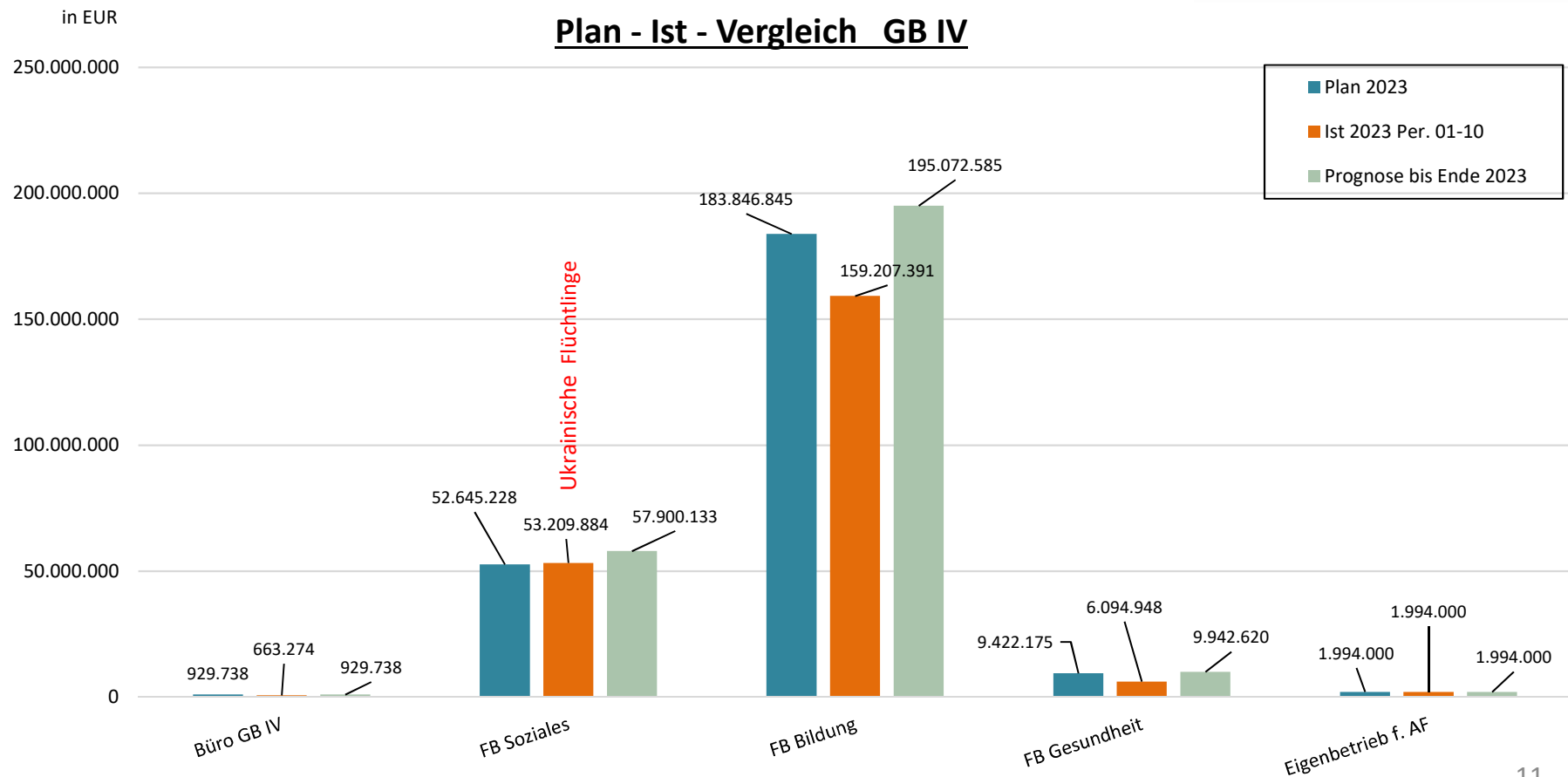
in EUR
25.000.000

Plan - Ist - Vergleich GB III



hallesaale
HANDELSTADT



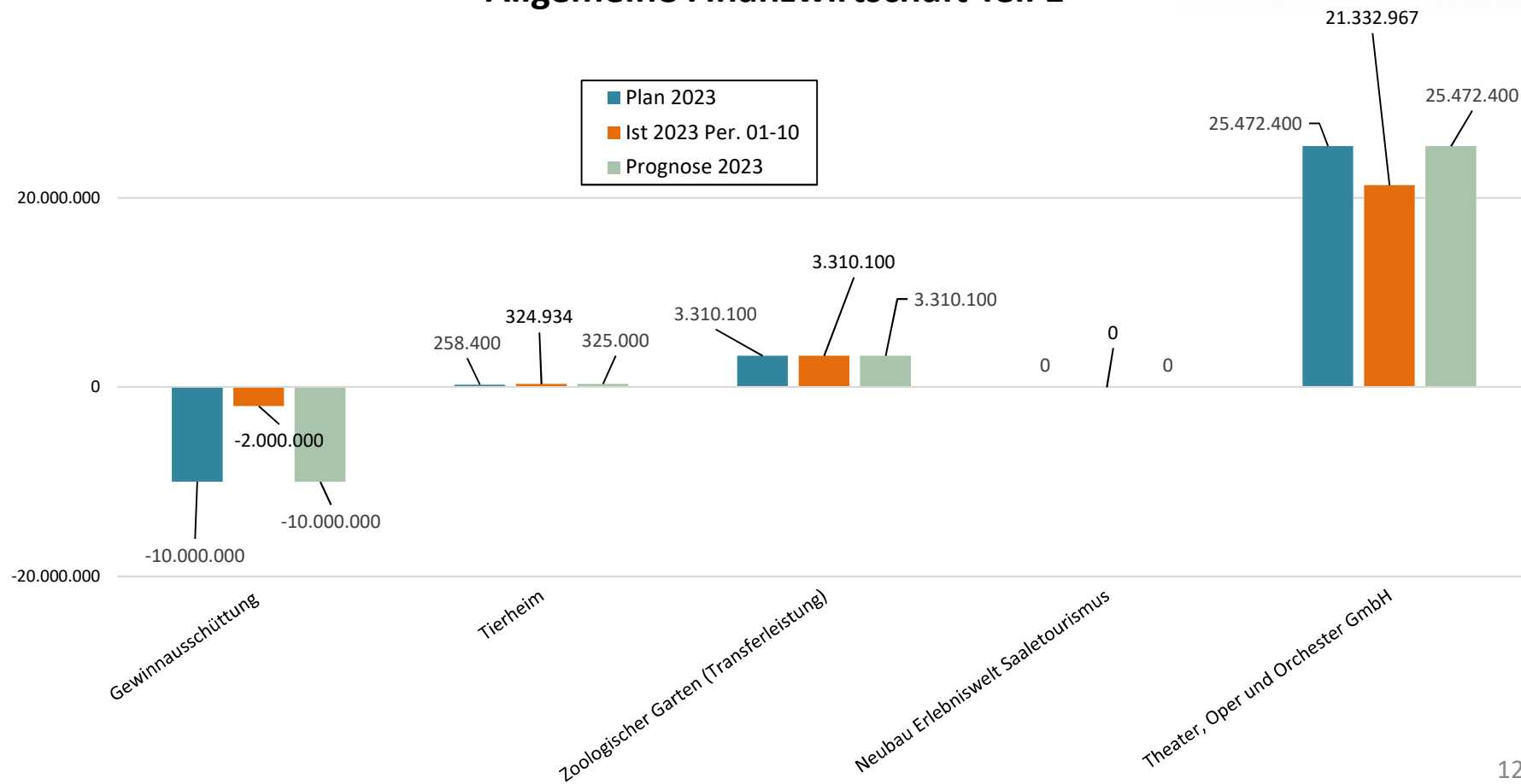


in EUR

Allgemeine Finanzwirtschaft Teil 1



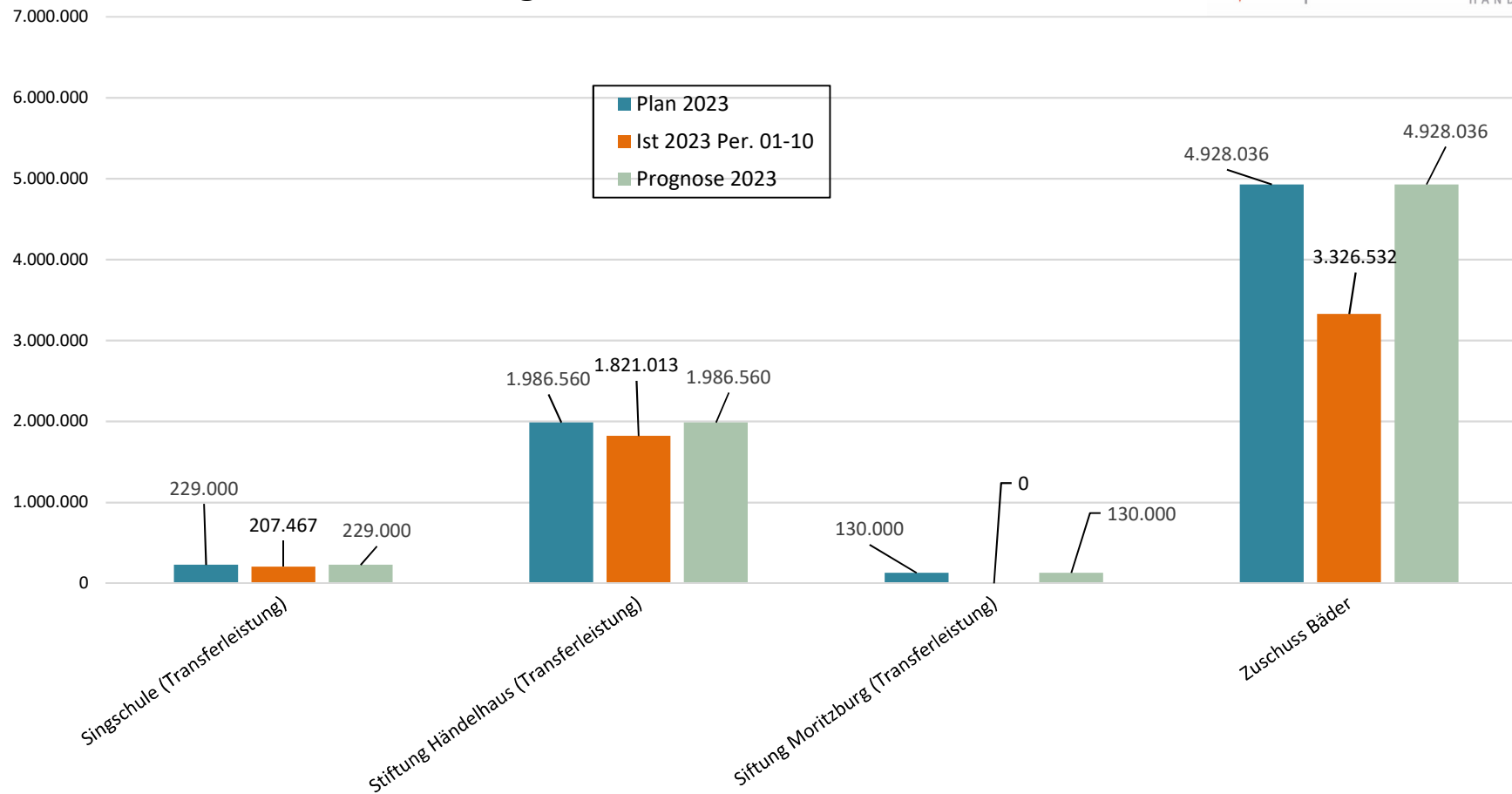
hallesaale
HÄNDELSTADT

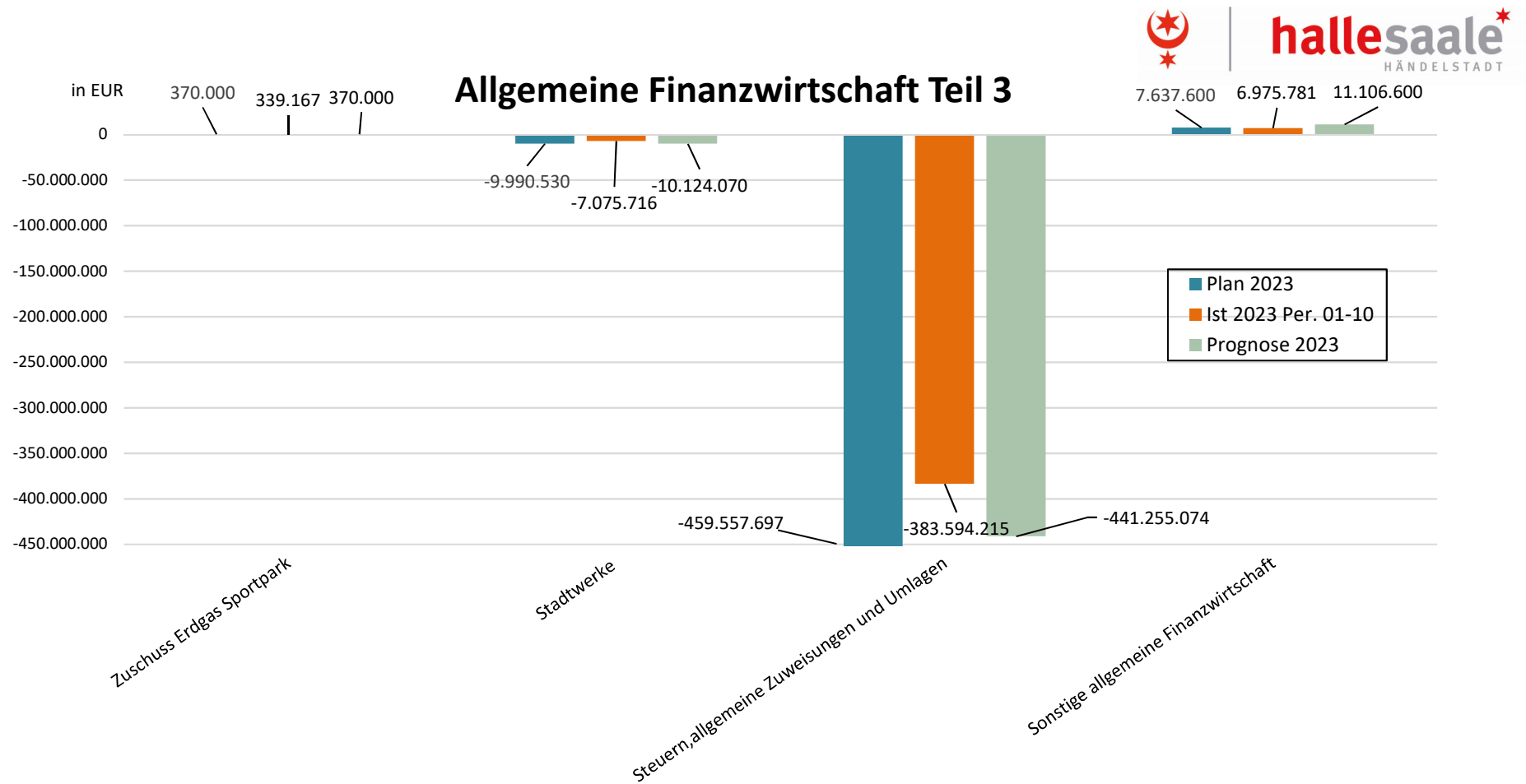


Allgemeine Finanzwirtschaft Teil 2



in EUR





Finanzrechnung gesamt



hallesaale
HÄNDELSTADT

Abruf: 08.11.2023	vorläufiges Ist 2022 Gesamt	Ist 2022 Per. 01-10	Plan 2023 Gesamt	Plan 2023; Per. 01-10	Ist 2023; Per. 01-10	Vergleich Ist 23; Per. 01-10 - Plan 23 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 22; Per. 01-10 Ist 23; Per. 01-10
* Steuern und ähnliche Abgaben	-254.690.141	-193.124.585	-268.434.238	-223.695.198	-190.192.366	78.241.872	70,85%	2.932.219
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-407.755.390	-323.436.760	-387.773.221	-323.144.351	-334.543.559	53.229.662	86,27%	-11.106.799
* Sonstige Transfereinzahlungen	-9.446.800	-7.396.940	-16.754.030	-13.961.692	-9.632.646	7.121.384	57,49%	-2.235.706
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-50.301.795	-40.041.757	-54.045.528	-45.037.940	-41.276.060	12.769.468	76,37%	-1.234.303
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-100.130.734	-82.336.880	-87.239.361	-72.699.468	-77.353.331	9.886.030	88,67%	4.983.549
* Sonstige Einzahlungen	-17.518.489	-13.729.487	-19.366.725	-16.138.938	-16.672.114	2.694.611	86,09%	-2.942.627
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-8.891.452	-1.885.189	-12.019.500	-10.016.250	-7.403.121	4.616.379	61,59%	-5.517.932
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-848.734.800	-661.951.598	-845.632.603	-704.693.836	-677.073.197	168.559.406	80,07%	-15.121.599
* Personalauszahlungen	176.448.244	138.026.645	193.350.459	161.125.383	147.201.952	-46.148.507	76,13%	9.175.307
* Versorgungsauszahlungen	33.598	33.598	0	0	9.147	9.147	0,00%	-24.451
* Auszahlungen f.Sach- u.Dienstleistungen	85.795.405	70.428.287	90.062.321	75.051.934	70.206.949	-19.855.372	77,95%	-221.338
* Transferauszahlungen	398.786.698	312.099.735	340.200.625	283.500.521	324.691.304	-15.509.321	95,44%	12.591.569
* Sonstige Auszahlungen	171.474.619	139.699.565	175.130.826	145.942.355	147.945.149	-27.185.677	84,48%	8.245.584
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.400.803	3.498.105	8.412.252	7.010.210	8.302.943	-109.309	98,70%	4.804.838
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	836.939.367	663.785.935	807.156.483	672.630.403	698.357.444	-108.799.039	86,52%	34.571.509
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.795.433	1.834.337	-38.476.120	-32.063.433	21.284.247	59.760.367	-55,32%	19.449.910
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-76.744.919	-47.111.100	-56.897.800	-47.414.833	-48.201.381	8.696.419	84,72%	-1.090.281
* Einzahlungen aus Veränderungen des AV	-6.311.238	-5.622.074	-11.486.600	-9.572.167	-16.646.621	-5.160.021	144,92%	-11.024.547
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.056.157	-52.733.174	-68.384.400	-56.987.000	-64.848.002	3.536.398	94,83%	-12.114.828
* Auszahlungen für eigene Investitionen	114.266.364	83.779.923	124.767.300	103.972.750	83.238.405	-41.528.895	66,71%	-541.518
* Auszahl. von Zuwend. für Invest. für Dri	12.488.080	9.634.775	14.555.500	12.129.583	7.582.272	-6.973.228	52,09%	-2.052.503
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.754.444	93.414.698	139.322.800	116.102.333	90.820.677	-48.502.123	65,19%	-2.594.021
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	43.698.286	40.681.524	70.938.400	59.115.333	25.972.675	-44.965.725	36,61%	-14.708.849
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.902.853	42.515.861	32.462.280	27.051.900	47.256.922	14.794.642	145,57%	4.741.061
* Einzahlung aus Aufn. v. Kred. für Invest	-35.186.033	-19.679.868	-71.065.830	-59.221.525	-83.270.524	-12.204.694	117,17%	-63.590.656
* Auszahlungen für Tilgung v. Krediten für	11.943.058	17.119.244	27.185.500	22.654.583	17.560.016	-9.625.484	64,59%	440.772
* Aufnahme von Krediten zur Sicherung Zahl	-898.498.400	-822.998.400	0	0	-667.000.000	-667.000.000	0,00%	155.998.400
* Auszahlungen für die Tilgung von Kredite	901.499.999	803.000.000	0	0	679.998.700	679.998.700	0,00%	-123.001.300
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.241.375	-22.559.024	-43.880.330	-36.566.942	-52.711.808	-8.831.478	120,13%	-30.152.784
** Saldo Inanspruchnahme Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
*** Summe Finanzierungstät. u.Liquiditäts	-20.241.375	-22.559.024	-43.880.330	-36.566.942	-52.711.808	-8.831.478	120,13%	-30.152.784
***** Summe Finanzmittelübersch. u.Liquiditäts	11.661.478	19.956.837	-11.418.050	-9.515.042	-5.454.886	5.963.164		-25.411.723

Finanzrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail

Abruf: 08.11.2023	vorläufiges Ist 2022 Gesamt	Ist 2022 Per. 01-10	Plan 2023 Gesamt	Plan 2023; Per. 01-10	Ist 2023; Per. 01-10	Vergleich Ist 23; Per. 01-10 - Plan 23 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 22; Per. 01-10 - Ist 23; Per. 01-10
Grundsteuer A	-75.807	-61.242	-84.000	-70.000	-55.619	28.381	66,21%	5.623
Grundsteuer B	-26.242.287	-21.032.101	-26.066.600	-21.722.167	-21.329.049	4.737.551	81,83%	-296.949
Gewerbesteuer	-118.695.909	-89.074.643	-119.453.396	-99.544.497	-84.710.216	34.743.180	70,91%	4.364.427
Gem.anteil Ek-Steuer	-70.833.053	-52.220.065	-81.655.100	-68.045.917	-57.251.738	24.403.362	70,11%	-5.031.672
Gemeindeanteil Ust.	-19.944.791	-14.951.654	-20.178.695	-16.815.579	-14.912.467	5.266.228	73,90%	39.188
Vergnügungssteuer	-1.481.365	-1.205.835	-1.950.000	-1.625.000	-1.304.224	645.776	66,88%	-98.388
Hundesteuer	-1.141.649	-908.462	-1.050.000	-875.000	-907.554	142.446	86,43%	909
Zweitwohnungssteuer	-345.406	-339.434	-246.591	-205.493	-328.707	-82.116	133,30%	10.727
Beteiligung an der S	-523.565	-363.831	-200.000	-166.667	-400.201	-200.201	200,10%	-36.370
Leistung. Land SGBII	-8.848.334	-7.447.544	-9.100.000	-7.583.333	-7.339.591	1.760.410	80,65%	107.953
Leist. § 11 (3a)FAG	-6.557.974	-5.519.774	-8.516.456	-7.097.047	-1.653.002	6.863.454	19,41%	3.866.772
* Steuern und ähnliche Abgaben	-254.690.141	-193.124.585	-268.500.838	-223.750.698	-190.192.366	78.308.472	70,83%	2.932.219
§ 11 FAG Hilfe Erz.	-17.807.046	-14.839.205	-17.807.000	-14.839.167	-15.777.115	2.029.885	88,60%	-937.910
Allg. Zuw. § 12 FAG	-139.928.426	-119.938.650	-139.928.400	-116.607.000	-116.827.536	23.100.864	83,49%	3.111.114
FAG § 4 (alt)	-54.736.427	-45.613.685	-54.736.400	-45.613.667	-48.186.600	6.549.800	88,03%	-2.572.915
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Spenden	-71.822	-71.522	0	0	0	0	0,00%	71.522
Zusch.f.d.Zw.verb.U.	-211.665	-211.665	-211.497	-176.248	-475.900	-264.403	225,02%	-264.235
Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. Öffentl. Sonderrech	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Zuw § 7 FAG SGB II	-8.909.968	-7.424.970	-13.700.000	-11.416.667	-9.178.150	4.521.850	66,99%	-1.753.180
FAG § 10 Schülerbef.	-1.172.819	-1.172.819	-1.172.800	-977.333	-1.230.310	-57.510	104,90%	-57.491
§ 11 FAG Unt. Kreisst.	-97.337	-97.337	-97.300	-81.083	-97.337	-37	100,04%	0
Zuw.Land Sonstiges	-12.645.600	-8.430.400	-14.927.939	-12.439.949	-8.830.600	6.097.339	59,15%	-400.200
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235.581.110	-197.800.253	-242.581.336	-202.151.113	-200.603.548	41.977.788	82,70%	-2.803.295
* Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
§ 5(2) FAG 2.FRefG	0	0	-481.400	-401.167	0	481.400	0,00%	0
Ertr.KE Gem.-/ GV	-567.717	0	-350.000	-291.667	-57.797	292.203	16,51%	-57.797
Miete und Pachten aus bebauten Grundstücken	-500.000	0	-500.000	-416.667	0	500.000	0,00%	0
Ertr.Erstübr.Ber.	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-3.142.717	-2.075.000	-1.331.400	-1.109.500	-57.797	1.273.603	4,34%	2.017.203
Erst.v.Steuern	-12.138	-856.344	0	0	-2.976.039	-2.976.039	0,00%	-2.119.695
Konzessionsabgaben	-8.201.674	-6.193.881	-8.872.540	-7.393.783	-5.481.908	3.390.632	61,79%	711.972
Ert. Gewinn verb. Un.	-1.987.500	-1.987.500	-1.996.460	-1.663.717	-2.333.364	-336.904	116,88%	-345.864
Säun.Zuschläge u.ä.	-200	0	0	0	-300	-300	0,00%	-300
* Sonstige Einzahlungen	-10.202.115	-9.038.312	-10.869.000	-9.057.500	-10.791.612	77.388	99,29%	-1.753.300
So.haush.wirks.Einz.	0	-255.102	0	0	-324.036	-324.036	0,00%	-68.934
Bankrückläufer	-3.384	-2.741	0	0	-2.944	-2.944	0,00%	-203
Zinserträge Kreditinst.priv.Untern., Liquiditätskr.	-501.521	-501.521	0	0	-36.700	-36.700	0,00%	464.821
Z.einn.Steuernachf.	-45.302	-41.173	-2.010.000	-1.675.000	-92.163	1.917.837	4,59%	-50.991
Gewinn aus. (strukt.)	-7.000.000	0	-10.000.000	-8.333.333	-7.000.000	3.000.000	70,00%	-7.000.000
Zinserträge verb. U.	-7.762	-6.531	-9.500	-7.917	-5.782	3.718	60,87%	748
Ert. Gewinn verb. Un.	-1.328.914	-1.328.914	0	0	0	0	0,00%	1.328.914
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-8.899.737	-2.133.173	-12.019.500	-10.016.250	-7.694.509	4.324.991	64,02%	-5.561.336
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.515.820	-404.171.323	-535.302.074	-446.085.062	-409.339.832	125.962.242	76,47%	-5.168.509

Finanzrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail



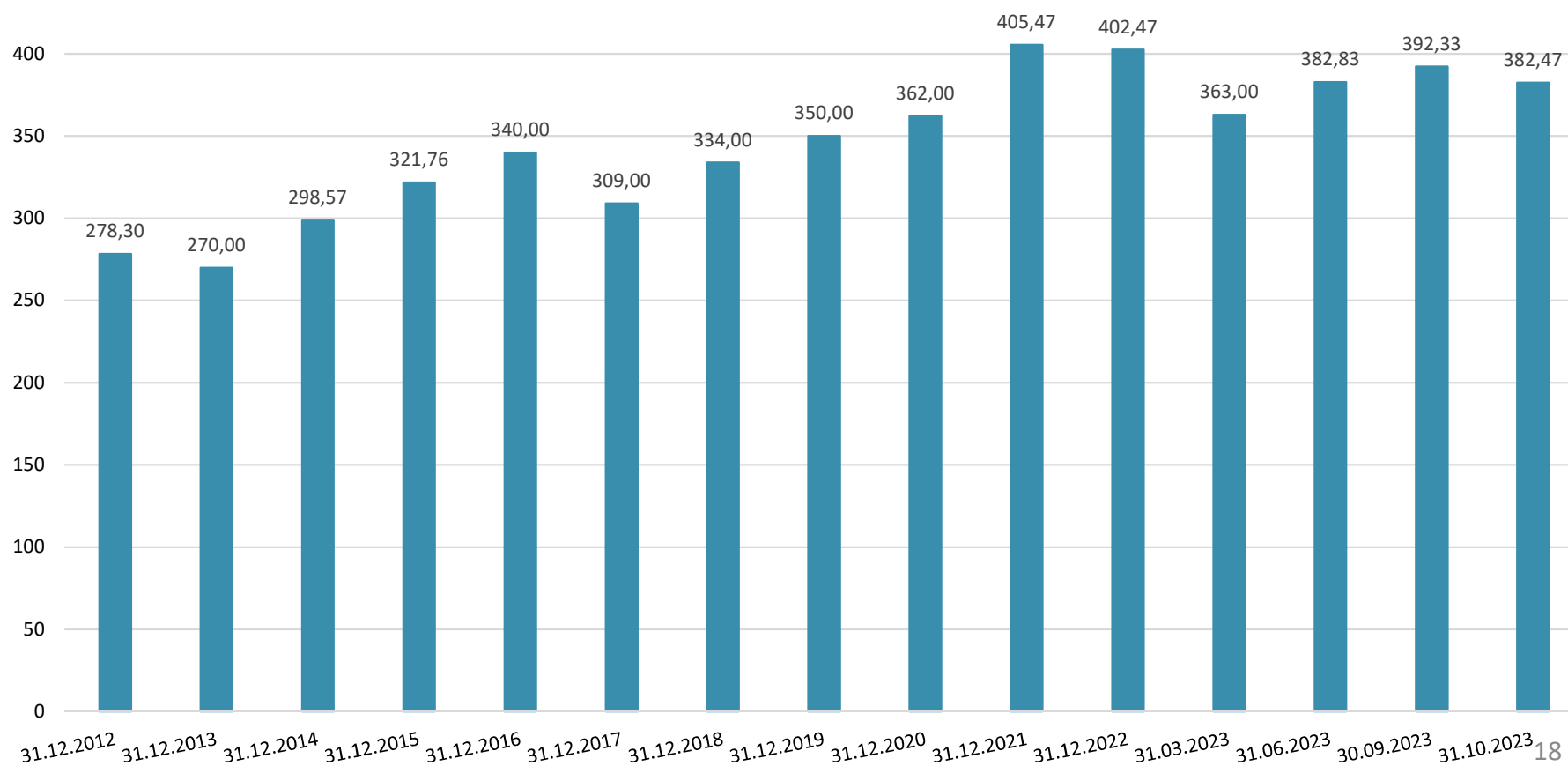
Abruf: 08.11.2023	vorläufiges Ist 2022 Gesamt	Ist 2022 Per. 01-10	Plan 2023 Gesamt	Plan 2023; Per. 01-10	Ist 2023; Per. 01-10	Vergleich Ist 23; Per. 01-10 - Plan 23 Gesamt	Erfüllung in %	Ist 22; Per. 01-10 - Ist 23; Per. 01-10
* Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
* Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
* Auszahlungen f.Sach- u.Dienstleistungen	875.311	875.311	878.470	732.058	739.557	-138.913	84,19%	-135.754
* Transferauszahlungen	62.574.395	46.139.921	60.468.550	50.390.458	44.598.838	-15.869.712	73,76%	-1.541.083
* Sonstige Auszahlungen	1.589.067	1.428.435	325.000	270.833	1.772.504	1.447.504	545,39%	344.069
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.157.753	3.348.797	8.407.100	7.005.917	7.148.721	-1.258.379	85,03%	3.799.924
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	69.196.525	51.792.464	70.079.120	58.399.267	54.259.619	-15.819.501	77,43%	2.467.155
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.319.295	-352.378.859	-465.222.954	-387.685.795	-355.080.213	110.142.741	76,32%	-2.701.354
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-18.460.254	-15.170.819	-14.300.000	-11.916.667	-14.376.183	-76.183	100,53%	794.636
* Einzahlungen aus Veränderungen des AV	0	-5.321	0	0	-11.307.923	-11.307.923	0,00%	-11.302.602
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.460.254	-15.176.140	-14.300.000	-11.916.667	-25.684.106	-11.384.106	179,61%	-10.507.966
* Auszahlungen für eigene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
* Auszahl. von Zuwend. für Invest. für Dritte	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.460.254	-15.176.140	-14.300.000	-11.916.667	-25.684.106	-11.384.106	179,61%	-10.507.966
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-461.779.548	-367.554.998	-479.522.954	-399.602.462	-380.764.319	98.758.635	79,40%	-13.209.320
* Einzahlung aus Aufn. v. Kred. für Invest	-35.059.500	-19.560.900	-70.938.400	-59.115.333	-83.132.525	-12.194.125	117,19%	-63.571.625
* Auszahlungen für Tilgung v. Krediten f. Invest	11.943.058	17.119.244	27.185.500	22.654.583	17.560.016	-9.625.484	64,59%	440.773
Sicherg.d.Zahlungsfäh. Umsch.	-898.498.400	-822.998.400	0	0	-667.000.000	-667.000.000	0,00%	155.998.400
* Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherh.	883.620.584	785.120.585	0	0	673.857.264	673.857.264	0,00%	-111.263.321
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-37.994.258	-40.319.472	-43.752.900	-36.460.750	-58.715.245	-14.962.345	134,20%	-18.395.773
* Einzahlungen a.d. Auflösung v. Liqui.reserven	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
* Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
** Saldo Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
*** Summe Finanzierungstät. u.Liquiditäts	-37.994.258	-40.319.472	-43.752.900	-36.460.750	-58.715.245	-14.962.345	134,20%	-18.395.773
***** Summe Finanzmittelübersch. u.Liquidität	-499.773.806	-407.874.470	-523.275.854	-436.063.212	-439.479.564	83.796.290	83,99%	-31.605.093

in Mio. EUR

Liquiditätskredite



hallesaale
HÄNDELSTADT

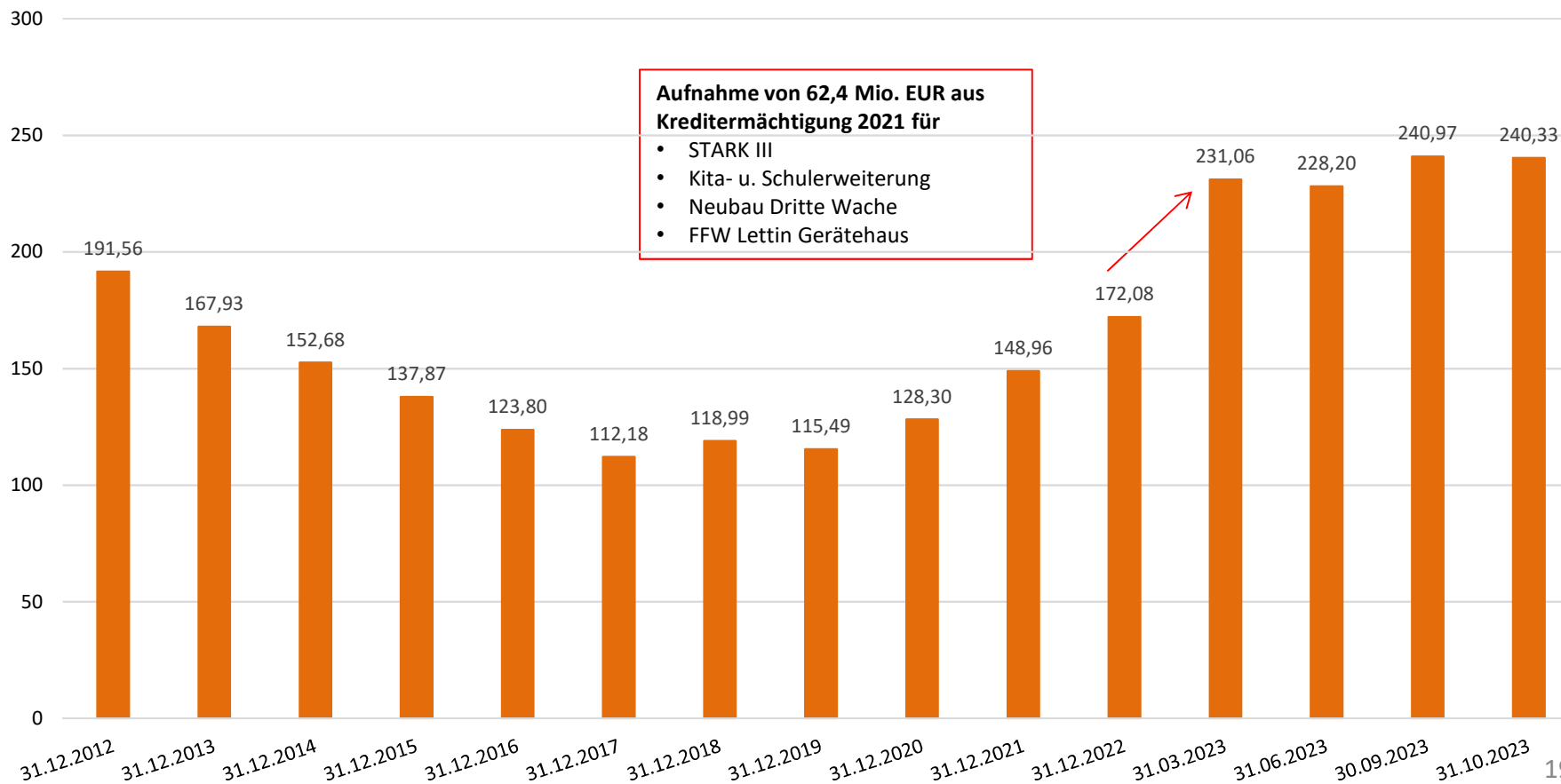


in Mio. EUR

Investitionskredite



hallesaale
HÄNDELSTADT



Chancen und Risiken

Chancen

- Höhere FAG Zuweisung i.H.v. 5 Mio. EUR für Invest (noch keine abschließende Festsetzung)
- Anordnung einer Haushaltssperre 2023 gem. §27 KomHVO vom 12.07.23 aufgrund nicht planungsseitig berücksichtigter Mehr-Aufwendungen und Mehr-Auszahlungen des unerwarteten hohen Tarifabschlusses
- Umsatzsteuerrückerstattung i.H.v. 700 TEUR für die Flüchtlingsunterkunft Maritim

Chancen und Risiken

Risiken

- Gewerbesteuerereinnahmen
- Budgeteinhaltung freie Träger Kita
- Anstieg Kreditzinsen