Stadt Halle (Saale)

Fachbereich Finanzen

Controlling - Bericht

Per 30.09.2026

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)	7
6.	Erträge und Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail	10
7.	Finanzrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail	13
8.	Bericht zum Schulden- und Liquiditätsmanagement	13

1. Erläuterung der Ampelfunktionen

Für (4); (5) und (10):

Alarmregeln für den Vergleich

- **Ist 2026 zum Plan 2026 jeweils für die Periode 01- 09 (Januar – September)**

[Personalkosten bei Abweichung nicht berücksichtigt!]

Ergebnis Ist 2026 – Plan 2026; jeweils Per. 01-09 [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: 07.10.2026	Plan 2025 Gesamt	Ist 2025 Gesamt	Ist 2025; zum 30.09.2026	Plan 2026 Gesamt	Plan 2026; zum 30.09.2026	Ist 2026; zum 30.09.2026	Vergleich Ist 2026 zum 30.09.26 - Plan 2026 Gesamt	Erfüllung in % zum Planansatz	Abweichung zur Vergleichsperiode Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	-254.606.747	-265.545.504	-155.758.668	-279.117.171	-209.337.878	-187.902.183	91.214.988	67,32%	-32.143.514
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-455.022.528	-450.473.084	-337.479.578	-459.866.744	-344.900.058	-351.876.341	107.990.402	76,52%	-14.396.763
Sonstige Transfererträge	-13.070.122	-15.814.541	-14.901.463	-14.951.972	-11.213.979	-13.763.028	1.188.944	92,05%	1.138.435
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.306.402	-59.708.705	-44.096.128	-62.282.060	-46.711.545	-44.477.308	17.804.752	71,41%	-381.180
Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-100.966.086	-121.074.408	-82.573.456	-104.022.562	-78.016.921	-86.362.680	17.659.882	83,02%	-3.789.224
Sonstige ordentliche Erträge	-51.596.793	-78.386.756	-16.846.792	-52.301.485	-39.226.114	-20.122.254	32.179.231	38,47%	-3.275.462
Finanzerträge	-5.718.500	-4.686.834	-4.081.232	-8.062.500	-6.046.875	-4.562.091	3.500.409	56,58%	-480.859
Ordentliche Erträge	**-941.287.177**	**-995.689.833**	**-655.737.318**	**-980.604.493**	**-735.453.370**	**-709.065.884**	**271.538.609**	**72,31%**	**-53.328.566**
Personalaufwendungen	215.167.839	216.702.298	154.083.835	222.816.792	167.112.594	161.983.838	-60.832.954	72,70%	7.900.003
Versorgungsaufwendungen	0	13.173	0	0	0	11.898	11.898	0,00%	11.898
Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen	100.282.777	106.558.778	73.919.220	105.381.152	79.035.865	74.152.696	-31.228.456	70,37%	233.476
Transferaufwendungen	488.872.001	472.782.356	353.658.279	509.584.379	382.188.284	359.536.497	-150.047.882	70,55%	5.878.217
Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.904.391	223.850.472	147.571.506	205.466.057	154.099.543	144.322.908	-61.143.149	70,24%	-3.248.599
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.987.542	17.342.081	10.776.480	18.482.117	13.861.588	12.148.225	-6.333.892	65,73%	1.371.745
Bilanzielle Abschreibung	57.060.332	59.834.850	0	57.060.332	42.795.249	0	-57.060.332	0,00%	0
Ordentliche Aufwendungen	**1.080.274.882**	**1.097.084.009**	**740.009.321**	**1.118.790.829**	**839.093.123**	**752.156.062**	**-366.634.767**	**67,23%**	**12.146.741**
Ordentliches Ergebnis	**138.987.704**	**101.394.176**	**84.272.003**	**138.186.336**	**103.639.753**	**43.090.177**	**-95.096.158**	**31,18%**	**-41.181.825**
Ausserordentliche Erträge	0	-3.362.752	0	0	0	-1.780.247	-1.780.247	0,00%	-1.780.247
Ausserordentliche Aufwendungen	0	3.286.272	0	0	0	0	0	0,00%	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**-76.479**	**0**	**0**	**0**	**-1.780.247**	**-1.780.247**	**0,00%**	**-1.780.247**
Ergebnis (v. Berücks. intern. Leist.)	**138.987.704**	**101.317.697**	**84.272.003**	**138.186.336**	**103.639.753**	**41.309.931**	**-96.876.405**	**29,89%**	**-42.962.072**
Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	0	0	-169.596	-1.491.755	-1.118.816	-165.448	1.326.307	11,09%	4.149
Aufwendungen aus intern.Leistungsbezieh.	0	0	169.596	1.491.755	1.118.816	165.448	-1.326.307	11,09%	-4.149
Gesamtergebnis	**138.987.704**	**101.317.697**	**84.272.003**	**138.186.336**	**103.639.753***	**41.309.931**	**-96.876.405**	**29,89%**	**-42.962.072**

* Davon enthalten -17,0 Mio. EUR an globaler Minderung (wirkt im Ist verwaltungsübergreifend auf alle Teilhaushalte).

3. Gesamtstädtische Finanzrechnung

07.10.2026	Plan 2025 Gesamt	Ist 2025 Gesamt	Ist 2025; zum 30.09.2025	Plan 2026 Gesamt	Plan 2026 zum 30.09.2026	Ist 2026; zum 30.09.2026	Erfüllung in % zum Planansatz	Abweichung zur Vergleichsperiode Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	-254.606.747	-255.094.420	-157.555.461	-279.117.171	-139.558.586	-189.761.633	67,99%	-32.206.172
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-455.022.528	-464.331.320	-332.460.201	-459.866.744	-229.933.372	-330.176.513	71,80%	2.283.688
Sonstige Transfereinzahlungen	-13.070.122	-14.808.020	-10.986.860	-14.951.972	-7.475.986	-8.507.058	56,90%	2.479.802
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-60.306.402	-59.055.776	-44.691.575	-62.282.060	-31.141.030	-44.370.026	71,24%	321.549
Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-100.966.086	-121.899.772	-82.454.229	-104.022.562	-52.011.281	-77.778.843	74,77%	4.675.386
Sonstige Einzahlungen	-22.426.909	-23.207.439	-14.172.139	-23.075.659	-11.537.830	-18.196.198	78,85%	-4.024.059
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-5.718.500	-4.345.666	-4.226.482	-8.062.500	-4.031.250	-4.328.648	53,69%	-102.166
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-912.117.294**	**-942.742.413**	**-646.546.947**	**-951.378.668**	**-475.689.334**	**-673.118.919**	**70,75%**	**-26.571.972**
Personalauszahlungen	216.173.239	217.275.858	151.264.894	223.490.792	111.745.396	158.970.121	71,13%	7.705.227
Versorgungsauszahlungen	0	13.173	0	0	0	11.898	0,00%	11.898
Auszahlungen f.Sach- u.Dienstleistungen	100.282.777	103.846.598	73.991.547	105.381.152	52.690.576	75.689.531	71,82%	1.697.984
Transferauszahlungen	488.872.001	472.776.317	346.694.850	509.584.379	254.792.190	355.397.982	69,74%	8.703.132
Sonstige Auszahlungen	203.069.791	197.373.710	147.519.480	205.539.157	102.769.579	147.403.605	71,72%	-115.875
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.987.542	16.809.003	11.982.278	18.482.117	9.241.059	13.419.968	72,61%	1.437.690
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.024.385.350**	**1.008.094.659**	**731.453.049**	**1.062.477.597**	**531.238.799**	**750.893.105**	**70,67%**	**19.440.056**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**112.268.056**	**65.352.246**	**84.906.102**	**111.098.929**	**55.549.465**	**77.774.186**	**70,00%**	**-7.131.916**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-62.766.000	-61.098.595	-35.358.649	-71.024.100	-35.512.050	-30.790.416	43,35%	4.568.233
Einzahlungen aus Veränderungen des AV	-14.068.200	-1.150.656	-881.513	-8.921.100	-4.460.550	-4.064.364	45,56%	-3.182.851
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-76.834.200**	**-62.249.251**	**-36.240.162**	**-79.945.200**	**-39.972.600**	**-34.854.780**	**43,60%**	**1.385.382**
Auszahlungen für eigene Investitionen	134.436.100	96.487.243	62.124.725	138.101.100	69.050.550	59.568.754	43,13%	-2.555.971
Auszahl. von Zuwend. für Invest. für Dri	12.064.800	6.057.413	2.185.450	19.287.300	9.643.650	9.250.088	47,96%	7.064.638
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**146.500.900**	**102.544.656**	**64.310.175**	**157.388.400**	**78.694.200**	**68.818.842**	**43,73%**	**4.508.667**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**69.666.700**	**40.295.405**	**28.070.013**	**77.443.200**	**38.721.600**	**33.964.062**	**43,86%**	**5.894.049**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**181.934.756**	**105.647.651**	**112.976.115**	**188.542.129**	**94.271.065**	**111.738.248**	**59,26%**	**-1.237.867**
Einzahlung aus Aufn. v. Kred. für Invest	-78.628.324	-73.282.810	-42.627.216	-77.513.200	-38.756.600	-10.851.764	14,00%	31.775.452
Auszahlungen für Tilgung v. Krediten für	33.885.500	29.982.705	13.758.274	39.947.545	19.973.773	29.705.382	74,36%	15.947.108
Aufnahme von Krediten zur Sicherung Zahl	0	-766.000.000	-530.000.000	0	0	-583.000.000	0,00%	-53.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Kredite	0	698.000.000	462.000.000	0	0	478.500.000	0,00%	16.500.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-44.742.824**	**-111.300.105**	**-96.868.942**	**-37.565.655**	**-18.782.828**	**-85.646.382**	**227,99%**	**11.222.560**
Saldo Inanspruchnahme Liquiditätsreserve	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**
Summe Finanzierungstät. u.Liquiditäts	**-44.742.824**	**-111.300.105**	**-96.868.942**	**-37.565.655**	**-18.782.828**	**-85.646.382**	**227,99%**	**11.222.560**
Summe Finanzmittelübersch. u.Liquiditäts	**137.191.932**	**-5.652.454**	**16.107.173**	**150.976.474**	**75.488.237**	**26.091.866**		**9.984.693**

4. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Geschäftsbereich)

Abruf: 07.10.2026	Ist 2025 zum 30.09.2026				Plan 2026 Gesamt			
	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss
Summe GB OB	**-2.060.053**	**8.330.817**	**8.718.711**	**14.989.475**	**-4.579.191**	**13.382.500**	**12.931.405**	**21.734.714**
Summe GB I	**-8.252.087**	**24.359.950**	**16.200.192**	**32.308.055**	**-10.645.091**	**38.304.400**	**26.869.993**	**54.529.302**
Summe GB II	**-96.939.882**	**54.925.056**	**107.371.771**	**65.356.945**	**-126.681.113**	**80.374.100**	**160.098.941**	**113.791.928**
Summe GB III	**-14.100.062**	**21.760.810**	**17.845.310**	**25.506.058**	**-21.422.730**	**34.110.992**	**40.115.392**	**52.803.654**
Summe GB IV	**-168.634.909**	**44.707.201**	**376.654.492**	**252.726.784**	**-207.408.364**	**73.644.800**	**503.132.810**	**369.369.246**
Allg. Fi.Wi.	**-365.919.922**	**0**	**59.304.607**	**-306.615.315**	**-611.359.759**	**0**	**154.317.251**	**-457.042.508**
Gesamtsumme	**-655.906.915**	**154.083.835**	**586.095.082**	**84.272.003**	**-982.096.248**	**239.816.792**	**897.465.792**	**155.186.336***

Abruf: 07.10.2026	Plan 2026 zum 30.09.2026				Ist 2026 zum 30.09.2026				Verbleibendes Budgets bis zum 31.12.2026
	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	anteiliger Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	
Summe GB OB	**-3.434.393**	**10.036.875**	**9.698.554**	**16.301.036**	**-4.790.858**	**8.702.859**	**8.108.721**	**12.020.722**	**-9.713.992**
Summe GB I	**-7.983.818**	**15.978.300**	**20.152.495**	**28.146.976**	**-8.773.743**	**25.453.432**	**13.963.161**	**30.642.851**	**-23.886.451**
Summe GB II	**-95.010.835**	**60.280.575**	**120.074.206**	**85.343.946**	**-102.342.042**	**58.010.392**	**101.836.480**	**57.504.830**	**-56.287.098**
Summe GB III	**-16.067.047**	**25.583.244**	**30.086.544**	**39.602.741**	**-18.783.558**	**21.992.298**	**28.946.271**	**32.155.011**	**-20.648.643**
Summe GB IV	**-155.556.273**	**55.233.600**	**377.349.608**	**277.026.935**	**-171.779.781**	**47.824.857**	**371.568.113**	**247.613.189**	**-121.756.057**
Allg. Fi.Wi.	**-458.519.819**	**0**	**115.737.938**	**-342.781.881**	**-404.541.598**	**0**	**65.914.926**	**-338.626.672**	**118.415.836**
Gesamtsumme	**-736.572.186**	**167.112.594**	**673.099.345**	**103.639.753**	**-711.011.579**	**161.983.838**	**590.337.671**	**41.309.931**	**-113.876.405**

* Davon enthalten -17,0 Mio. EUR an globaler Minderung (wirkt im Ist verwaltungsübergreifend auf alle Teilhaushalte).

5. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte (Ebene Fachbereich)

Abruf: 07.10.2026; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2025 zum 30.09.2026				Plan 2026 Gesamt			
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss
Stabst.Grundsatzang. u.HHKO	0	0	0	0	0	498.900	100.302	599.202
FB Büro des OB	-358.562	2.625.523	4.851.699	7.118.660	-430.970	4.721.000	7.440.807	11.730.837
DLZ Integration und Demokratie (alt)	-20.466	501.739	272.154	753.427	0	0	0	0
FB Rechnungsprüfung	-7.640	1.347.678	55.192	1.395.229	-27.200	1.922.100	48.113	1.943.013
FB Wirtschaft u. Wissenschaft u. Digitalisierung	-1.575.062	1.514.241	2.701.330	2.640.509	-3.861.041	2.538.300	4.385.792	3.063.051
FB Recht	-98.169	2.012.121	804.726	2.718.678	-238.680	3.118.900	926.046	3.806.267
Personalrat	-154	329.516	33.610	362.972	-21.300	583.300	30.345	592.345
Summe GB OB	**-2.060.053**	**8.330.817**	**8.718.711**	**14.989.475**	**-4.579.191**	**13.382.500**	**12.931.405**	**21.734.714**
Büro GB I	-3.150	529.628	39.103	565.581	0	701.500	49.335	750.835
IT u. digital. Verw.	-43.652	1.246.091	8.322.212	9.524.651	-120.300	2.314.800	15.773.072	17.967.572
S/4HANA Projekt	0	41.240	40.513	81.753	0	65.700	1.880.100	1.945.800
DLZ Bürgerbeteiligung	0	458.734	77.026	535.760	0	685.100	68.008	753.108
FB Personal	-726.038	7.701.249	2.951.298	9.926.509	-1.156.600	10.335.900	3.850.336	13.029.636
FB Finanzen	-1.386.145	6.011.692	738.305	5.363.852	-2.166.057	9.590.200	628.043	8.052.186
FB Einwohnerwesen	-6.093.102	8.371.316	4.031.736	6.309.950	-7.202.134	14.611.200	4.621.098	12.030.164
Summe GB I	**-8.252.087**	**24.359.950**	**16.200.192**	**32.308.055**	**-10.645.091**	**38.304.400**	**26.869.993**	**54.529.302**
Büro GB II	0	399.101	111.337	510.438	0	553.600	47.398	600.998
Referat Plan und Umwelt	-140	506.597	4.440	510.896	0	597.000	8.067	605.067
FB Sicherheit	-32.564.939	33.132.664	31.316.282	31.884.008	-50.450.380	45.247.100	38.437.505	33.234.225
FB Städtebau und Bauordnung	-6.493.770	7.862.869	4.958.899	6.327.998	-9.391.801	12.495.500	9.064.463	12.168.162
FB Mobilität	-32.497.014	4.460.759	45.625.692	17.589.437	-33.053.479	7.395.400	76.410.856	50.752.777
FB Umwelt	-25.384.020	8.563.068	25.355.121	8.534.168	-33.785.453	14.085.500	36.130.653	16.430.700
Summe GB II	**-96.939.882**	**54.925.056**	**107.371.771**	**65.356.945**	**-126.681.113**	**80.374.100**	**160.098.941**	**113.791.928**

Abruf: 07.10.2026; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Plan 2026 zum 30.09.2026				Ist 2026 zum 30.09.2026				Verbleibendes Budgets bis zum 31.12.2026	
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	anteiliger Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss		
Stabst.Grundsatzang. u.HHKO	0	374.175	75.227	449.402	0	284.558	683	285.241	-313.961	
FB Büro des OB	-323.228	3.540.750	5.580.605	8.798.128	-431.599	3.170.944	5.594.088	8.333.433	-3.397.404	
DLZ Integration und Demokratie (alt)	0	0	0	0	0	0	3.361	3.361	3.361	
FB Rechnungsprüfung	-20.400	1.441.575	36.084	1.457.259	-7.640	1.272.448	29.726	1.294.534	-648.479	
FB Wirtschaft u. Wissenschaft u. Digitalisierung	-2.895.781	1.903.725	3.289.344	2.297.288	-4.240.977	1.563.446	1.678.574	-998.957	-4.062.008	
FB Recht	-179.010	2.339.175	694.535	2.854.700	-110.642	2.052.585	774.209	2.716.152	-1.090.114	
Personalrat	-15.975	437.475	22.759	444.259	0	358.877	28.081	386.958	-205.387	
Summe GB OB	**-3.434.393**	**10.036.875**	**9.698.554**	**16.301.036**	**-4.790.858**	**8.702.859**	**8.108.721**	**12.020.722**	**-9.713.992**	
Büro GB I	0	526.125	37.001	563.126	0	556.288	30.502	586.790	-164.046	
IT u. digital. Verw.	-90.225	1.736.100	11.829.804	13.475.679	-207.010	1.572.066	7.963.661	9.328.717	-8.638.856	
S/4HANA Projekt	0	49.275	1.410.075	1.459.350	0	48.219	0	48.219	-1.897.581	
DLZ Bürgerbeteiligung	0	513.825	51.006	564.831	0	468.439	49.575	518.014	-235.094	
FB Personal	-867.450	-4.998.075	2.887.752	-2.977.773	-850.354	7.146.945	2.881.978	9.178.569	-3.851.068	
FB Finanzen	-1.624.543	7.192.650	471.032	6.039.139	-2.321.550	6.214.184	643.710	4.536.344	-3.515.842	
FB Einwohnerwesen	-5.401.601	10.958.400	3.465.824	9.022.623	-5.394.828	9.447.292	2.393.735	6.446.199	-5.583.965	
Summe GB I	**-7.983.818**	**15.978.300**	**20.152.495**	**28.146.976**	**-8.773.743**	**25.453.432**	**13.963.161**	**30.642.851**	**-23.886.451**	
Büro GB II	0	415.200	35.548	450.748	0	466.253	83.616	549.869	-51.129	
Referat Plan und Umwelt	0	447.750	6.050	453.800	0	394.570	33.963	428.533	-176.533	
FB Sicherheit	-37.837.785	33.935.325	28.828.129	24.925.669	-41.190.106	35.744.120	31.325.585	25.879.599	-7.354.626	
FB Städtebau und Bauordnung	-7.043.851	9.371.625	6.798.347	9.126.121	-5.009.642	8.211.469	4.297.210	7.499.036	-4.669.126	
FB Mobilität	-24.790.109	5.546.550	57.308.142	38.064.583	-30.694.089	4.466.395	41.886.970	15.659.276	-35.093.501	
FB Umwelt	-25.339.090	10.564.125	27.097.990	12.323.025	-25.448.204	8.727.586	24.209.136	7.488.517	-8.942.183	
Summe GB II	**-95.010.835**	**60.280.575**	**120.074.206**	**85.343.946**	**-102.342.042**	**58.010.392**	**101.836.480**	**57.504.830**	**-56.287.098**	

Abruf: 07.10.2026; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Ist 2025 zum 30.09.2026				Plan 2026 Gesamt			
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss
Büro GB III	0	454.212	29.586	483.798	0	632.100	22.575	654.675
SZ Gebäudemanagement	-3.997.539	6.469.776	13.827.983	16.300.220	-3.621.884	9.782.600	12.307.802	18.468.518
FB Immobilen	-6.311.192	4.773.022	-5.871.130	-7.409.300	-6.918.051	7.860.000	9.438.210	10.380.158
Planetarium	-434.292	346.946	383.241	295.895	-460.240	537.700	448.027	525.487
Volkshochschule	-786.071	902.042	189.337	305.308	-612.000	1.060.800	171.070	619.870
FB Kultur	-200.378	1.929.965	2.510.693	4.240.280	-153.500	3.810.192	3.095.412	6.752.104
Stadtarchiv	-88.988	499.318	229.696	640.026	-73.500	714.500	323.486	964.486
Stadtbibliothek	-283.939	1.861.420	606.092	2.183.573	-281.000	2.870.900	786.714	3.376.614
Konservatorium G.-F.Händel	-558.691	2.243.140	264.006	1.948.455	-1.324.000	3.410.200	564.922	2.651.122
Stadtsingechor	-28.607	417.222	146.119	534.734	-20.500	655.800	146.967	782.267
FB Sport	-1.410.365	1.863.748	5.529.687	5.983.069	-7.958.055	2.776.200	12.810.206	7.628.352
Summe GB III	**-14.100.062**	**21.760.810**	**17.845.310**	**25.506.058**	**-21.422.730**	**34.110.992**	**40.115.392**	**52.803.654**
Büro GB IV	-592	771.149	27.289	797.845	0	1.397.500	51.153	1.448.653
Eigenbetrieb f. AF	0	0	1.994.000	1.994.000	0	0	1.994.000	1.994.000
DLZ Integration	-235	334.699	42.944	377.408	-211.280	864.200	980.580	1.633.500
FB Soziales	-74.642.123	17.107.241	122.699.325	65.164.443	-122.165.841	27.624.000	158.120.418	63.578.577
FB Bildung	-92.922.933	20.713.116	250.436.881	178.227.064	-84.057.807	34.070.600	339.662.267	289.675.060
FB Gesundheit	-1.069.026	5.780.996	1.454.053	6.166.024	-973.437	9.688.500	2.324.393	11.039.456
Summe GB IV	**-168.634.909**	**44.707.201**	**376.654.492**	**252.726.784**	**-207.408.364**	**73.644.800**	**503.132.810**	**369.369.246**
Allg. Fi.Wi.	**-365.919.922**	**0**	**59.304.607**	**-306.615.315**	**-611.359.759**	**0**	**154.317.251**	**-457.042.508**
Gesamtsumme	**-655.906.915**	**154.083.835**	**586.095.082**	**84.272.003**	**-982.096.248**	**239.816.792**	**897.465.792**	**155.186.336** *

* Bereinigt um globale Minderung i.H.v. -17,0 Mio. EUR.

Abruf: 07.10.2026; jeweils inkl. internen Leistungsbez.	Plan 2026 zum 30.09.2026				Ist 2026 zum 30.09.2026				Verbleibendes Budgets bis zum 31.12.2026	
	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	anteiliger Zuschussbedarf; Überschuss	Ertrag	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Zuschussbedarf; Überschuss		
Büro GB III	0	474.075	16.931	491.006	0	474.364	32.662	507.026	-147.649	
SZ Gebäudemanagement	-2.716.413	7.336.950	9.230.852	13.851.389	-3.451.851	6.668.507	43.833.544	47.050.200	28.581.682	
FB Immobilen	-5.188.538	5.895.000	7.078.657	7.785.119	-7.731.272	4.813.785	-25.497.239	-28.414.726	-38.794.885	
Planetarium	-345.180	403.275	336.020	394.115	-394.773	353.533	258.082	216.843	-308.645	
Volkshochschule	-459.000	795.600	128.303	464.903	-604.734	807.246	109.776	312.288	-307.582	
FB Kultur	-115.125	2.857.644	2.321.559	5.064.078	-274.325	2.036.364	2.319.569	4.081.607	-2.670.496	
Stadtarchiv	-55.125	535.875	242.614	723.364	-49.933	462.812	174.157	587.036	-377.450	
Stadtbibliothek	-210.750	2.153.175	590.036	2.532.461	-211.778	1.825.668	531.319	2.145.210	-1.231.404	
Konservatorium G.-F.Händel	-993.000	2.557.650	423.692	1.988.342	-753.867	2.278.807	213.333	1.738.273	-912.849	
Stadtsingechor	-15.375	491.850	110.225	586.700	-20.211	396.825	125.926	502.540	-279.728	
FB Sport	-5.968.541	2.082.150	9.607.655	5.721.264	-5.290.814	1.874.387	6.845.142	3.428.715	-4.199.637	
Summe GB III	**-16.067.047**	**25.583.244**	**30.086.544**	**39.602.741**	**-18.783.558**	**21.992.298**	**28.946.271**	**32.155.011**	**-20.648.643**	
Büro GB IV	0	1.048.125	38.364	1.086.489	-428	826.866	34.059	860.497	-588.156	
Eigenbetrieb f. AF	0	0	1.495.500	1.495.500	0	0	1.495.500	1.495.500	-498.500	
DLZ Integration	-158.460	648.150	735.435	1.225.125	-7.768	700.870	48.874	741.976	-891.524	
FB Soziales	-91.624.381	20.718.000	118.590.314	47.683.933	-78.848.235	18.229.396	119.667.117	59.048.278	-4.530.300	
FB Bildung	-63.043.355	25.552.950	254.746.701	217.256.296	-91.977.181	21.857.412	248.013.564	177.893.795	-111.781.265	
FB Gesundheit	-730.078	7.266.375	1.743.294	8.279.592	-946.170	6.210.313	2.308.999	7.573.142	-3.466.313	
Summe GB IV	**-155.556.273**	**55.233.600**	**377.349.608**	**277.026.935**	**-171.779.781**	**47.824.857**	**371.568.113**	**247.613.189**	**-121.756.057**	
Allg. Fi.Wi.	**-458.519.819**	**0**	**115.737.938**	**-342.781.881**	**-404.541.598**	**0**	**65.914.926**	**-338.626.672**	**118.415.836**	
Gesamtsumme	**-736.572.186**	**167.112.594**	**673.099.345**	**103.639.753**	**-711.011.579**	**161.983.838**	**590.337.671**	**41.309.931**	**-113.876.405**	

6. Erträge und Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail

Abruf: 07.10.2026	vorläufiges Ist 2025 Gesamt	Ist 2025 zum 30.09.2026	Plan 2026 Gesamt	Plan 2026 zum 30.09.2026	Ist 2026 zum 30.09.2026	Vergleich Ist 26 zum 30.09.2026 - Plan 26 Gesamt	Erfüllung in %	Abweichung zur Vergleichsperiode Vorjahr
40110000 Grundsteuer A	-54.003	-40.981	-84.000	-100.800	-77.533	6.467	92,30%	-36.551
40120000 Grundsteuer B	-25.112.290	-18.719.080	-28.184.806	-21.138.605	-19.566.467	8.618.339	69,42%	-847.386
40130000 Gewerbesteuer	-114.099.745	-70.501.424	-108.728.759	-85.170.861	-94.886.120	13.842.639	87,27%	-24.384.696
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-89.037.230	-44.373.464	-94.096.152	-70.572.114	-47.741.360	46.354.792	50,74%	-3.367.896
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-21.123.128	-10.694.515	-25.404.390	-19.053.293	-13.182.301	12.222.089	51,89%	-2.487.787
40310000 Vergnügungssteuer	-1.637.706	-1.200.572	-1.918.183	-1.724.912	-1.463.662	454.521	76,30%	-263.090
40320000 Hundesteuer	-1.178.822	-1.165.607	-1.610.000	-1.207.500	-1.340.088	269.912	83,24%	-174.480
40340000 Zweitwohnungssteuer	-361.023	-354.859	-525.936	-394.452	-484.410	41.526	92,10%	-129.552
40350000 Beherbergungssteuer	-1.048.820	-685.566	-1.224.000	-918.000	-908.896	315.104	74,26%	-223.331
40420000 Beteiligung an der Spielbankabgabe	-691.320	-487.116	-560.000	-420.000	-545.886	14.114	97,48%	-58.770
40520000 Leistungen Land Umsetzg. SGB II	-9.130.812	-6.142.534	-9.000.000	-6.750.000	-6.972.294	2.027.706	77,47%	-829.759
40530000 Leist. Land Ausgleich § 11 (3a) FAG	-2.070.605	-1.392.949	-2.516.456	-1.887.342	-733.166	1.783.290	29,13%	659.783
* **Steuern und ähnliche Abgaben**	**-265.545.504**	**-155.758.668**	**-273.852.682**	**-209.337.878**	**-187.902.183**	**85.950.499**	**68,61%**	**-32.143.514**
41110000 FAG § 12 Allgemeine Zuweisungen	-166.693.711	-119.066.935	-161.972.900	-121.479.675	-119.538.380	42.434.520	73,80%	-471.445
41110100 FAG § 7 Besond. ergänz. Zuweis. SGB II	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
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	-20.617.825	-13.745.216	-20.680.600	-15.510.450	-13.787.036	6.893.564	66,67%	-41.820
41110800 FAG § 10 Bes. Erg. Schülerbeförderung	-1.331.813	-677.634	-1.330.200	-997.650	-665.116	665.084	50,00%	12.518
41110900 FAG § 10 Bes.Erg.Unterhaltg.d.Kreisstr.	-97.337	-97.337	-97.300	-72.975	-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	-75.270.092	-50.180.060	-77.028.500	-57.771.375	-51.352.324	25.676.176	66,67%	-1.172.264
41419000 Zuweisung lfd.Zwecke Land Sonstiges	-15.937.500	-15.937.500	-25.261.500	-18.946.125	-18.903.882	6.357.618	74,83%	-2.966.382
41450000 Zusch. lfd. Zw. verb. Unt., Bet., SVM	0	0	-921.000	-690.750	-214.042	706.958	23,24%	-214.042
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	-44.495	-35.610	0	0	0	0	0,00%	35.610
* **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-279.992.773**	**-199.740.292**	**-287.292.000**	**-215.469.000**	**-204.558.118**	**82.733.882**	**71,20%**	**-4.817.826**
* **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.	-500.000	0	-500.000	-375.000	0	500.000	0,00%	0
44812000 FAG § 5(2) 2. Funktionalreformgesetz	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
44820000 Etr. Kostenerst. Gemeinden und GV	-201.392	0	-350.000	-262.500	0	350.000	0,00%	0
44850000 Ertr. Kost.erstatt. v. verb. Untern., SV	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
* **Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen**	**-701.392**	**0**	**-850.000**	**-637.500**	**0**	**850.000**	**0,00%**	**0**

Stadt Halle (Saale)
Fachbereich Finanzen

Abruf: 07.10.2026	vorläufiges Ist 2025 Gesamt	Ist 2025 zum 30.09.2026	Plan 2026 Gesamt	Plan 2026 zum 30.09.2026	Ist 2026 zum 30.09.2026	Vergleich Ist 26 zum 30.09.2026 - Plan 26 Gesamt	Erfüllung in %	Abweichung zur Vergleichsperiode Vorjahr
45110000 Konzessionsabgaben	-7.613.674	-5.719.789	-7.415.540	-5.561.655	-6.155.686	1.259.855	83,01%	-435.897
45111000 Konzessionsabgabe Trinkwasser	-2.353.995	-628.995	-2.596.722	-1.947.542	-1.434.057	1.162.665	55,23%	-805.062
45310000 Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-5.109.226	0	-26.025.826	-19.519.370	0	26.025.826	0,00%	0
* **Sonstige ordentliche Erträge**	**-27.122.501**	**-6.348.784**	**-36.038.088**	**-27.028.566**	**-7.616.857**	**28.421.231**	**21,14%**	**-1.268.073**
46150000 Zinsertr.von verb. Untern.,SV, Beteil.	-6.570	-4.649	-9.500	-7.125	-4.115	5.385	43,31%	535
46150400 Zinserträge von verb. Unt. Energiewende	-77.410	0	-543.000	-407.250	-272.510	270.491	50,19%	-272.510
46510000 Ertr.Gew.anteile a.verb.Untern./Beteil.	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
46511000 Gewinnausschüttung (strukturell)	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.125.000	-3.500.000	0	100,00%	0
46521000 Gewinnausschüttung (strukturell)	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
46910100 Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen	-1.094.305	-564.856	-2.010.000	-1.507.500	-685.311	1.324.689	34,10%	-120.455
46910500 Zinsertr. Kreditinst.priv.Untern.Liqid.k	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
46910600 Zinsertr. Kreditinst.priv.Untern.Invest.	-3.536	-2.673	0	0	-2.506	-2.506	0,00%	167
49110100 ao. Erträge unbwegl. Anlagevermögen	-72.224	0	0	0	0	0	0,00%	0
* **Finanzerträge**	**-4.753.844**	**-4.072.178**	**-6.062.500**	**-6.046.875**	**-4.464.441**	**1.598.059**	**73,64%**	**-392.263**
** **Ordentliche Erträge**	**-578.116.015**	**-365.919.922**	**-604.095.270**	**-458.519.819**	**-404.541.598**	**199.553.672**	**66,97%**	**-38.621.676**
52410802 Aufwendungen für Trinkwasser	1.082.622	811.966	1.115.970	836.978	837.310	-278.660	75,03%	25.344
* **Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen**	**1.134.733**	**815.277**	**1.165.970**	**874.478**	**835.465**	**-330.505**	**71,65%**	**20.189**
53150000 Zuschüsse verb. Untern., SV, Beteiligung	53.853.672	42.362.263	65.971.043	49.478.282	45.326.902	-20.644.141	68,71%	2.964.639
53110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
53152000 Sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
53160000 Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	130.000	0	130.000	97.500	0	-130.000	0,00%	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.402.009	1.998.174	2.430.929	1.823.197	1.725.697	-705.232	70,99%	-272.477
53410000 Gewerbesteuerumlage	7.258.384	3.150.926	9.453.956	7.090.467	5.794.549	-3.659.407	61,29%	2.643.623
* **Transferaufwendungen**	**63.644.065**	**47.511.363**	**77.985.928**	**58.489.446**	**52.847.148**	**-25.138.780**	**67,76%**	**5.335.785**
54410800 mwst. Rückerstattung	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
54000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	214.339	160.754	0	-214.339	0,00%	0
54550000 Erstatt. Aufw. verb. Untern./SV/Beteil.	625.079	376.363	441.400	331.050	331.050	-110.350	75,00%	-45.313
54572000 Erstatt.Aufw.priv.Untern.Beherbergungst.	240	0	0	0	0	0	0,00%	0
54582000 Erstatt.Aufw.Dritter Beherbergungssteuer	146	367	0	0	26	26	0,00%	-341
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.385.892	115.494	0	0	417.116	417.116	0,00%	301.622
* **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.076.472**	**496.053**	**665.739**	**499.304**	**758.891**	**93.152**	**113,99%**	**262.838**
55110000 Zinsaufwendungen an Land	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**
* **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**15.977.547**	**10.481.914**	**18.476.965**	**13.857.724**	**11.482.344**	**-6.994.621**	**62,14%**	**1.000.430**
* **Bilanzielle Abschreibung**	**433.871**	**0**	**56.022.649**	**42.016.987**	**0**	**-56.022.649**	**0,00%**	**0**
** **Ordentliche Aufwendungen**	**83.266.689**	**59.304.607**	**154.317.251**	**115.737.938**	**65.923.848**	**-88.393.403**	**42,72%**	**6.619.241**
*** **Ordentliches Ergebnis**	**-494.849.326**	**-306.615.315**	**-449.778.019**	**-342.781.881**	**-338.617.750**	**111.160.269**	**75,29%**	**-32.002.435**
**** **Ergebnis (v.Berücks. intern. Leist.)**	**-494.849.326**	**-306.615.315**	**-449.778.019**	**-342.781.881**	**-338.617.750**	**111.160.269**	**75,29%**	**-32.002.435**
***** **Ergebnis**	**-494.849.326**	**-306.615.315**	**-449.778.019**	**-342.781.881**	**-338.617.750**	**111.160.269**	**75,29%**	**-32.002.435**

7. Finanzrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft, Detail Steuern

07.10.2026	Ist 2025 Gesamt	Ist 2025 zum 30.09.2026	Plan 2026 Gesamt	Plan 2026 zum 30.09.2026	Ist 2026 zum 30.09.2026	Vergleich Ist 26 zum 30.09.2026 - Plan 26 Gesamt	Erfüllung in % zum Planansatz	Abweichung zur Vergleichsperiode Vorjahr
Grundsteuer A	-33.516	-27.556	-134.400	-100.800	-54.696	79.704	40,70%	-27.140
Grundsteuer B	-24.841.394	-18.914.688	-28.184.806	-21.138.605	-19.552.097	8.632.709	69,37%	-637.409
Gewerbesteuer	-104.260.431	-71.676.325	-113.561.148	-85.170.861	-97.276.461	16.284.687	85,66%	-25.600.136
Gem.anteil Ek-Steuer	-89.037.230	-44.373.464	-94.096.152	-70.572.114	-47.741.360	46.354.792	50,74%	-3.367.896
Gemeindeanteil Ust.	-21.123.128	-10.694.515	-25.404.390	-19.053.293	-13.182.301	12.222.089	51,89%	-2.487.786
Vergnügungssteuer	-1.527.513	-1.134.027	-2.299.883	-1.724.912	-1.323.595	976.288	57,55%	-189.568
Hundesteuer	-1.138.924	-874.638	-1.610.000	-1.207.500	-1.014.622	595.378	63,02%	-139.984
Zweitwohnungssteuer	-356.213	-349.617	-525.936	-394.452	-480.162	45.774	91,30%	-130.545
Beherbergungssteuer	-883.335	-570.011	-1.224.000	-918.000	-884.993	339.007	72,30%	-314.982
Beteiligung an der Spielbankabgabe	-691.320	-487.116	-560.000	-420.000	-545.886	14.114	97,48%	-58.770
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II	-9.130.812	-6.890.856	-9.000.000	-6.750.000	-6.972.294	2.027.706	77,47%	-81.438
Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonder	-2.070.605	-1.562.647	-2.516.456	-1.887.342	-733.166	1.783.290	29,13%	829.481
*** Steuern und ähnliche Abgaben**	**-255.094.420**	**-157.555.460**	**-279.117.171**	**-209.337.878**	**-189.761.633**	**89.355.538**	**67,99%**	**-32.206.173**

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	31.12.22	31.12.23	31.12.24	30.12.25	30.09.26
Liquiditätskredite	278,30	270,00	298,57	321,76	340,00	309,00	334,00	350,00	362,00	405,47	402,47	360,97	381,47	442,47	543,83
Investkredite	191,56	167,93	152,68	137,87	123,80	112,18	118,99	115,49	128,30	148,96	172,08	242,62	309,58	368,71	363,47
PPP-Schulden	45,66	43,48	41,29	39,10	36,92	34,73	32,55	30,36	28,18	25,99	23,81	21,62	19,44	17,25	15,06
Energiecontacting *		1,04	0,95	0,81	0,68	0,54	0,41	0,27	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16,25	14,53	12,82	11,11	9,50
Tagesgeldanlagen	40,00	40,00	40,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,83	5,47	3,37	20,25	2,87
gewährte Darlehen	1,76	2,15	2,06	1,97	1,78	1,70	1,61	1,53	1,41	1,28	1,16	0,99	0,92	9,75	18,69

	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	31.12.22	31.12.23	31.12.24	30.12.25	30.09.26
Zinsaufwand Liquiditätskredite	1,55	0,66	0,55	0,49	0,36	0,14	0,02	0,00	0,01	1,33	1,76	5,09	7,50	6,85	4,22
Zinsaufwand Investkredite	7,54	5,52	4,09	4,50	4,21	3,02	2,56	2,65	1,98	1,78	1,70	3,84	3,76	7,45	5,93
Zinsaufwand PPP-Schulden	2,18	2,08	1,98	1,87	1,77	1,67	1,57	1,47	1,37	1,26	1,16	1,06	0,96	0,86	0,58
Zinsaufwand Bürgschaften	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	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	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	0,04	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,09	0,01	0,28