



Stadt Leipzig

**Jahresabschluss
der Stadt Leipzig
zum 31.12.2017**

Band 1

Inhalt

Band 1

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Vermögensrechnung (Bilanz)

Anhang

Rechenschaftsbericht

Band 2

Gesamtrechnungen inkl. Teilrechnungen

Gesamtergebnisrechnung 2017

Ergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	636.067.510,80	0,00	617.313.050,00	617.313.050,00	624.653.058,47	7.340.008,47	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	95.472.167,53	0,00	94.750.000,00	94.750.000,00	94.313.646,06	436.353,94-	0,00
	Gewerbesteuer	312.779.257,99	0,00	275.000.000,00	275.000.000,00	289.830.362,36	14.830.362,36	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	149.805.816,70	0,00	157.000.000,00	157.000.000,00	157.255.764,31	255.764,31	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.284.794,93	0,00	48.500.000,00	48.500.000,00	46.426.114,35	2.073.885,65-	0,00
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	657.197.917,40	0,00	703.387.269,37	714.647.135,14	728.693.492,36	14.046.357,22	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	362.351.029,00	0,00	385.000.000,00	386.669.000,00	387.172.524,00	503.524,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	29.890.164,30	0,00	28.992.500,00	28.992.500,00	30.204.674,67	1.212.174,67	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	50.468.724,11	0,00	44.315.719,37	44.315.719,37	52.678.445,51	8.362.726,14	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	9.226.251,38	0,00	9.040.200,00	9.203.726,99	9.752.750,74	549.023,75	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.009.679,09	0,00	39.769.050,00	40.357.334,12	40.473.659,76	116.325,64	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.940.691,12	0,00	77.324.770,00	78.160.208,12	76.802.734,83	1.357.473,29-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.896.642,31	0,00	153.141.420,00	154.708.565,63	122.189.075,27	32.519.490,36-	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.288.074,99	0,00	18.101.800,00	18.101.800,00	17.898.083,11	203.716,89-	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.444,60	0,00	0,00	0,00	59.746,21	59.746,21	0,00
	-							
9	+ sonstige ordentliche Erträge	117.150.298,29	0,00	68.854.459,15	68.951.940,60	233.732.444,77	164.780.504,17	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.657.837.509,98	0,00	1.686.932.018,52	1.701.443.760,60	1.854.255.045,52	152.811.284,92	0,00
11	Personalaufwendungen	364.434.154,71-	47.288,85-	407.587.500,00-	406.497.410,06-	383.254.598,60-	23.242.811,46	0,00

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	2.393.706,46-	0,00	5.207.350,00-	5.207.350,00-	5.278.202,67-	70.852,67-	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	52.156,90-	0,00	0,00	0,00	9.196,33-	9.196,33-	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.646.775,14-	529.318,46-	224.081.643,00-	228.040.633,75-	212.453.481,17-	15.587.152,58	680.649,17-
14	+ planmäßige Abschreibungen	149.960.887,26-	0,00	110.724.943,69-	110.841.028,02-	149.071.630,62-	38.230.602,60-	0,00
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.318.416,36-	0,00	12.199.300,00-	12.209.504,67-	9.494.033,62-	2.715.471,05	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	648.973.114,03-	60.000,00-	702.360.770,31-	710.667.991,83-	694.712.319,45-	15.955.672,38	10.000,00-
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	254.775.791,83-	40.000,00-	270.220.715,00-	267.543.386,85-	259.203.395,10-	8.339.991,75	532.488,99-
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.637.161.296,23-	676.607,31-	1.727.174.872,00-	1.735.799.955,18-	1.708.198.654,89-	27.601.300,29	1.223.138,16-
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	20.676.213,75	676.607,31-	40.242.853,48-	34.356.194,58-	146.056.390,63	180.412.585,21	1.223.138,16-
20	außerordentliche Erträge	18.721.125,88	0,00	2.000.000,00	2.126.777,94	17.793.480,78	15.666.702,84	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	14.933.351,22-	768.005,67-	0,00	894.783,61-	15.136.259,23-	14.241.475,62-	723.258,71-
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	3.787.774,66	768.005,67-	2.000.000,00	1.231.994,33	2.657.221,55	1.425.227,22	723.258,71-
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	24.463.988,41	1.444.612,98-	38.242.853,48-	33.124.200,25-	148.713.612,18	181.837.812,43	1.946.396,87-
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ord. Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Fehlb. des ord. Erg. aus Vorjahren, die durch das ord. Erg. & aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummern 25+27)	24.463.988,41	1.444.612,98-	38.242.853,48-	33.124.200,25-	148.713.612,18	181.837.812,43	1.946.396,87-
29	nicht gedeckter Fehlbl. aus Vorjahren, der auf Folgej. vorzutr. ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht gedeckter Fehlbl. des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgej. vorgetragen wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses							
1	Überschuss des ord. Erg., der in die Rückl. aus Überschüssen des ord. Erg. eingestellt wird	20.676.213,75-		0,00		146.056.390,63-	146.056.390,63-	
2	Fehlbl. des ord. Erg., der mit der Rückl. aus Überschüssen des ord. Erg. verrechnet wird	0,00		40.242.853,00		0,00	40.242.853,00-	
3	Fehlbl. des ord. Erg., der mit der Rückl. aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00		0,00		0,00	0,00	
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rückl. aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	3.787.774,66-		0,00		2.657.221,55-	2.657.221,55-	
5	Fehlbl. des Sonderergebnisses, der mit der Rückl. aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00		0,00		0,00	0,00	
6	Fehlbl. des ord. Erg., der nach § 25 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen & auf das ord. Erg. der Folgej. vorzutr. ist	0,00		0,00		0,00	0,00	
7	Fehlbl. des Sonderergebnisses, der auf Folgej. vorgetragen wird	0,00		0,00		0,00	0,00	
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ord. Erg. mit dem Basiskapital	0,00		0,00		0,00	0,00	

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00		0,00		0,00	0,00	

Gesamtfinanzrechnung 2017

Finanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	612.932.950,36	0,00	617.313.050,00	617.313.050,00	622.911.820,22	5.598.770,22	0,00
	darunter: Grundsteuer A und B	94.429.200,74	0,00	94.750.000,00	94.750.000,00	94.794.388,54	44.388,54	0,00
	Gewerbesteuer	294.694.941,74	0,00	275.000.000,00	275.000.000,00	289.965.672,54	14.965.672,54	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	148.458.802,31	0,00	157.000.000,00	157.000.000,00	157.982.745,60	982.745,60	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.238.562,86	0,00	48.500.000,00	48.500.000,00	45.137.963,69	3.362.036,31-	0,00
2 +	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	606.435.751,22	0,00	652.116.450,00	663.376.315,77	671.309.790,68	7.933.474,91	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	362.351.029,00	0,00	377.000.000,00	378.669.000,00	378.727.830,00	58.830,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	29.890.176,30	0,00	28.992.500,00	28.992.500,00	30.204.674,67	1.212.174,67	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	8.742.315,33	0,00	9.040.200,00	9.203.726,99	9.398.356,79	194.629,80	0,00
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.365.231,39	0,00	39.769.050,00	40.357.334,12	39.893.465,55	463.868,57-	0,00
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	70.305.632,84	0,00	91.214.770,00	92.176.986,06	89.753.701,59	2.423.284,47-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.897.740,57	0,00	165.590.420,00	167.157.565,63	103.638.892,79	63.518.672,84-	0,00
7 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.169.125,24	0,00	18.101.800,00	18.101.800,00	19.564.753,84	1.462.953,84	0,00
8 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.514.951,42	0,00	50.306.550,00	50.404.031,45	47.328.990,29	3.075.041,16-	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.515.363.698,37	0,00	1.643.452.290,00	1.658.090.810,02	1.603.799.771,75	54.291.038,27-	0,00
10	Personal auszahlungen	364.406.603,60-	47.288,85-	402.380.150,00-	401.290.060,06-	373.536.122,49-	27.753.937,57	0,00
11 +	Versorgungsauszahlungen	52.156,90-	0,00	0,00	0,00	9.196,33-	9.196,33-	0,00
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.562.610,27-	1.297.324,13-	224.081.643,00-	232.000.296,27-	196.495.420,94-	35.504.875,33	1.403.907,88-

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.707.606,14-	0,00	12.199.300,00-	12.209.504,67-	9.850.490,98-	2.359.013,69	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.609.691,57-	60.000,00-	698.193.550,00-	712.056.680,20-	666.796.468,84-	45.260.211,36	10.000,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.820.262,35-	40.000,00-	270.220.715,00-	268.343.518,37-	262.596.743,90-	5.746.774,47	532.488,99-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	1.461.158.930,83-	1.444.612,98-	1.607.075.358,00-	1.625.900.059,57-	1.509.284.443,48-	116.615.616,09	1.946.396,87-
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	54.204.767,54	1.444.612,98-	36.376.932,00	32.190.750,45	94.515.328,27	62.324.577,82	1.946.396,87-
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.685.742,82	11.252.366,16	164.567.931,00	257.852.336,02	105.261.005,75	152.591.330,27-	17.695.855,49
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.270.768,77	0,00	1.464.000,00	4.446.445,73	4.455.634,87	9.189,14	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.612.606,12	0,00	7.618.850,00	9.091.350,00	14.333.438,34	5.242.088,34	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	169.234,39	0,00	22.000,00	52.707,36	81.080,06	28.372,70	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	184.988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	137.923.340,98	11.252.366,16	173.672.781,00	271.442.839,11	124.131.159,02	147.311.680,09-	17.695.855,49
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	783.639,16-	2.468.386,26-	573.800,00-	3.624.822,03-	794.636,08-	2.830.185,95	2.644.025,27-

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.996.442,24-	32.351.733,17-	16.634.800,00-	49.810.433,17-	4.115.989,41-	45.694.443,76	42.001.148,39-
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.148.065,13-	167.967.864,67-	148.800.090,00-	416.570.015,07-	123.365.158,22-	293.204.856,85	243.443.319,35-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.475.346,21-	5.164.342,91-	9.229.926,00-	15.414.153,25-	5.287.344,71-	10.126.808,54	9.443.928,77-
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	17.344.686,98-	112.817,00-	17.301.800,00-	18.474.617,00-	18.367.192,98-	107.424,02	107.412,66-
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.421.257,03-	14.574.371,36-	38.841.199,00-	60.661.031,96-	24.163.511,64-	36.497.520,32	11.683.573,18-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	182.169.436,75-	222.639.515,37-	231.381.615,00-	564.555.072,48-	176.093.833,04-	388.461.239,44	309.323.407,62-
	nachr.: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften, die nicht in Pos. 38 enthalten	99.882,31-	0,00	106.100,00-	106.100,00-	99.442,50-	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	44.246.095,77-	211.387.149,21-	57.708.834,00-	293.112.233,37-	51.962.674,02-	241.149.559,35	291.627.552,13-
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	9.958.671,77	212.831.762,19-	21.331.902,00-	260.921.482,92-	42.552.654,25	303.474.137,17	293.573.949,00-
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	48.897.500,00	0,00	55.805.500,00	55.805.500,00	120.315.500,00	64.510.000,00	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	108.997.850,17-	0,00	51.500.000,00-	51.500.000,00-	166.301.634,32-	114.801.634,32-	0,00
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	60.100.350,17-	0,00	4.305.500,00	4.305.500,00	45.986.134,32-	50.291.634,32-	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	50.141.678,40-	212.831.762,19-	17.026.402,00-	256.615.982,92-	3.433.480,07-	253.182.502,85	293.573.949,00-
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	293.026,19	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	42,36-	0,00	21.000,00-	42.824,44-	102.824,44-	60.000,00-	0,00
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	17.967.217,31	0,00	0,00	0,00	149.780.097,14	149.780.097,14	0,00
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	23.996.101,75-	0,00	0,00	0,00	147.468.721,74-	147.468.721,74-	0,00
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	5.735.900,61-	0,00	39.000,00	17.175,56	2.328.550,96	2.311.375,40	0,00
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	55.877.579,01-	212.831.762,19-	16.987.402,00-	256.598.807,36-	1.104.929,11-	255.493.878,25	293.573.949,00-
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	55.877.579,01-	212.831.762,19-	16.987.402,00-	256.598.807,36-	1.104.929,11-	255.493.878,25	293.573.949,00-
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	139.183.881,83		150.535.325,00	150.535.325,00	83.306.302,82	67.229.022,18-	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	31.805.839,71		79.114.000,00	79.114.000,00	29.811.577,26	49.302.422,74-	
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	83.306.302,82		133.547.923,00	106.063.482,36-	82.201.373,71	188.264.856,07	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	29.811.577,26		79.964.000,00	79.964.000,00	74.070.694,10	5.893.305,90-	

Vermögensrechnung (Bilanz) 2017

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passivseite	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen	4.368.365.135,08	4.226.553.639,88	1. Kapitalposition	2.392.098.576,76-	1.955.967.363,06-
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	2.250.105,06	2.619.623,03	a) Basiskapital	2.096.070.563,91-	1.802.324.557,61-
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	77.851.865,42	75.725.372,72	b) Rücklagen	296.028.012,85-	153.642.805,45-
c) Sachanlagevermögen	2.792.658.245,19	2.792.055.305,48	aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	271.771.876,38-	132.092.346,85-
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	194.379.870,99	185.806.023,35	bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	24.256.136,47-	21.550.458,60-
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	896.840.120,80	833.837.493,76	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
cc) Infrastrukturvermögen	1.157.169.537,80	1.185.434.668,45	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.346.911,00	948.767,24	c) Fehlbeträge	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	377.771.305,69	374.981.384,07	aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	29.312.866,06	27.110.513,29	bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	25.399.515,96	24.940.563,56	cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	107.438.116,89	158.995.891,76	2. Sonderposten	1.085.256.391,21-	1.039.922.468,95-
d) Finanzanlagevermögen	1.495.604.919,41	1.356.153.338,65	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	1.009.276.268,03-	954.159.973,89-
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	860.557.077,55	720.811.700,29	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	27.133.315,55-	28.092.199,38-
bb) Beteiligungen	155.892.287,84	157.126.899,26	c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	11.489,86-	21.932,47-
cc) Sondervermögen	143.241.104,05	141.892.945,02	d) Sonstige Sonderposten	48.835.317,77-	57.648.363,21-
dd) Ausleihungen	240.463.125,41	240.870.469,52	3. Rückstellungen	90.343.783,78-	401.084.549,64-
ee) Wertpapiere	95.451.324,56	95.451.324,56	a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	10.618.703,62-	7.154.693,69-
2. Umlaufvermögen	303.756.967,59	218.244.741,47	b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	1.107.666,96-	1.207.782,40-
a) Vorräte	9.318.518,95	13.213.831,10	c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und	3.091.349,58-	2.869.677,81-
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	183.088.343,56	79.261.889,96			
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	29.148.731,37	42.462.717,59			
d) Liquide Mittel	82.201.373,71	83.306.302,82			

Aktivseite	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passivseite	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	35.127.682,87	21.558.535,47	sonstige Umweltschutzmaßnahmen		
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00
			e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	85.392,68-	595.011,93-
			f) Rückstellungen droh. Verpfl. aus anhängigen Gerichts- & Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen & wirtschaftl. gleichk. Rechtsgesch.	24.451.518,43-	352.872.358,46-
			g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	13.759.385,13-	7.471.211,69-
			h) Rückstellungen für sonst. vertr. o. ges. Verpfl. zur Gegenl. ggb. Dritten, die im lfd. HHJ wirtsch. begründet & Höhe nicht bekannt, sofern erheblich	31.050.178,73-	23.211.451,06-
			i) für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
			j) sonstige Rückstellungen	6.179.588,65-	5.702.362,60-
			4. Verbindlichkeiten	1.113.215.272,43-	1.043.788.812,99-
			a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
			b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	580.187.535,59-	626.173.669,91-
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	748.406,28-	854.454,60-
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.506.421,61-	40.082.534,27-
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.120.334,38-	30.703.166,09-
			f) Sonstige Verbindlichkeiten	436.652.574,57-	345.974.988,12-
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	26.335.761,36-	25.593.722,18-
Bilanzsumme Aktiva	4.707.249.785,54	4.466.356.916,82	Bilanzsumme Passiva	4.707.249.785,54-	4.466.356.916,82-

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	31.12.2017
	in EUR
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Bürgschaften	277.405.071,90
Gewährverträge	67.641.199,33
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	4.797.692,35
Übertragene Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 21 SächsKomHVO-Doppik (Haushaltsausgabereste aus Vorjahren)	311.774.919,49
Gesamt	661.618.883,07

Leipzig, _____

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig
zum 31.12.2017 durch die Ratsversammlung

Leipzig, _____

Anhang

Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2017

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Tabellenverzeichnis	6
Abkürzungsverzeichnis	8
1 Vorbemerkungen	10
2 Aufstellung und Grundlagen des Jahresabschlusses sowie des Anhanges	11
2.1 Rechtliche und verwaltungsspezifische Grundlagen	11
2.2 Aufbau und Bestandteile des Jahresabschlusses	12
2.3 Gliederungs- und Darstellungsgrundsätze	12
2.3.1 Ergebnisrechnung.....	12
2.3.2 Finanzrechnung	13
2.3.3 Vermögensrechnung	14
2.3.4 Anhang und Anlagen zum Anhang	14
3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	16
3.1 Inventur und Inventar	16
3.2 Allgemeine Grundsätze und Prinzipien.....	17
3.3 Auf die Posten der Vermögensrechnung und der Ergebnisrechnung angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	17
3.4 Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	18
3.5 Wahlrechte und Ermessensspielräume in der Eröffnungsbilanz und in den Jahresabschlüssen	18
4 Berichtigung oder Nachholung von Ansätzen in der Eröffnungsbilanz und in vorangegangenen Jahresabschlüssen – Auswirkungen auf die Kapitalposition	21
4.1 Berichtigungen der Eröffnungsbilanz und von Jahresabschlüssen gemäß § 62 SächsKomHVO-Doppik	21
4.2 Andere ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Basiskapital nach § 63 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppik	22
5 Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung	23
5.1 Aktiva	23
5.1.1 Anlagevermögen.....	23
5.1.1.1 Aktiva 1a) Immaterielle Vermögensgegenstände	23
5.1.1.2 Aktiva 1b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen.....	24
5.1.1.3 Aktiva 1c) Sachanlagevermögen	24
5.1.1.3.1 Aktiva 1c) aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	25
5.1.1.3.2 Aktiva 1c) bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	26
5.1.1.3.3 Aktiva 1c) cc) Infrastrukturvermögen	28

5.1.1.3.4	Aktiva 1c) dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	29
5.1.1.3.5	Aktiva 1c) ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	29
5.1.1.3.6	Aktiva 1c) ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30
5.1.1.3.7	Aktiva 1c) gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	30
5.1.1.3.8	Aktiva 1c) hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31
5.1.1.4	Aktiva 1d) Finanzanlagevermögen	32
5.1.1.4.1	Aktiva 1d) aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	32
5.1.1.4.2	Aktiva 1d) bb) Beteiligungen	34
5.1.1.4.3	Aktiva 1d) cc) Sondervermögen	37
5.1.1.4.4	Aktiva 1d) dd) Ausleihungen	38
5.1.1.4.5	Aktiva 1d) ee) Wertpapiere	40
5.1.2	Umlaufvermögen	41
5.1.2.1	Aktiva 2a) Vorräte	41
5.1.2.2	Aktiva 2b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	42
5.1.2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	43
5.1.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	45
5.1.2.3	Aktiva 2c) Liquide Mittel	45
5.1.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	46
5.1.4	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	46
5.2	Passiva	47
5.2.1	Kapitalposition	47
5.2.1.1	Passiva 1a) Basiskapital	47
5.2.1.2	Passiva 1b) Rücklagen	47
5.2.1.2.1	Passiva 1b) aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	48
5.2.1.2.2	Passiva 1b) bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	48
5.2.1.2.3	Passiva 1b) cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	48
5.2.1.3	Passiva 1c) Fehlbeträge	48
5.2.1.3.1	Passiva 1c) aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	48
5.2.1.3.2	Passiva 1c) bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	49
5.2.1.3.3	Passiva 1c) cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	49
5.2.2	Sonderposten	49
5.2.2.1	Passiva 2a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	49
5.2.2.2	Passiva 2b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	51
5.2.2.3	Passiva 2c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	51

5.2.2.4	Passiva 2d) Sonstige Sonderposten.....	51
5.2.3	Rückstellungen	52
5.2.3.1	Passiva 3a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit.....	52
5.2.3.2	Passiva 3b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien...	53
5.2.3.3	Passiva 3c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	54
5.2.3.4	Passiva 3d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG.....	55
5.2.3.5	Passiva 3e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen.....	55
5.2.3.6	Passiva 3f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	55
5.2.3.6.1	Klage Bundesrepublik Deutschland ./ Stadt Leipzig	56
5.2.3.6.2	Kapitalausstattungsvereinbarung	58
5.2.3.7	Passiva 3g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	59
5.2.3.8	Passiva 3h) Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	60
5.2.3.9	Passiva 3i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	60
5.2.3.10	Passiva 3j) Sonstige Rückstellungen.....	61
5.2.4	Verbindlichkeiten	61
5.2.4.1	Passiva 4a) Anleihen	61
5.2.4.2	Passiva 4b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	61
5.2.4.3	Passiva 4c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	62
5.2.4.4	Passiva 4d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62
5.2.4.5	Passiva 4e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	62
5.2.4.6	Passiva 4f) Sonstige Verbindlichkeiten.....	63
5.2.5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	65
6	Angaben und Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung	66
6.1	Jahresergebnis, vorgesehene Verwendung des Gesamtergebnisses sowie Abdeckung von Fehlbeträgen.....	66
6.2	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind	66
6.2.1	Außerordentliche Erträge.....	66
6.2.2	Außerordentliche Aufwendungen	67
7	Angaben und Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung	68

8	Weitere Angaben und Erläuterungen	69
8.1	Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung von Grund und Boden sowie Gebäuden und anderer Bauten	69
8.2	Vorübergehende Verwendung liquider Mittel aus langfristigen Rückstellungen für andere Zwecke	69
8.3	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Ermächtigungen	70
8.3.1	Allgemeine Erläuterung	70
8.3.2	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	71
8.3.3	Bürgschaften.....	71
8.3.4	Gewährverträge	72
8.3.4.1	Abgrenzung	72
8.3.4.2	Schienennetztransaktion	72
8.3.4.3	Kapitalausstattungsvereinbarung	73
8.3.4.4	Patronatserklärung zugunsten der Mitteldeutschen Flughafen AG	73
8.3.5	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	73
8.3.6	Übertragene Ansätze nach § 21 SächsKomHVO-Doppik.....	73
8.4	Sparkassenträgerschaft.....	74
8.5	Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen.	76
8.5.1	Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen	76
8.5.2	Sonstiges Treuhandvermögen.....	76
8.6	Umrechnungskurs bei Fremdwährungen.....	78
8.7	Verpflichtungen gegenüber in den Gesamtabchluss einzubeziehende Rechtseinheiten	78
8.8	Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können	78
8.8.1	Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	78
8.8.2	(Pflicht-) Mitgliedschaften in nicht aktivierten Verbänden	78
9.	Anlagen zum Anhang	80
Anlage 1:	Anlagenübersicht.....	80
Anlage 2:	Forderungsübersicht.....	80
Anlage 3:	Verbindlichkeitenübersicht.....	80
Anlage 4a:	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen nach Ämtern.....	80
Anlage 4b:	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen nach Teilhaushalten.....	80
Anlage 5:	Entwicklung der Kapitalposition im Haushaltsjahr 2017 aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz und von Jahresabschlüssen	80

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Anlagevermögen	23
Tabelle 2: Immaterielle Vermögensgegenstände	23
Tabelle 3: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	24
Tabelle 4: Sachanlagevermögen.....	25
Tabelle 5: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	26
Tabelle 6: Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	27
Tabelle 7: Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte.....	28
Tabelle 8: Bauten auf fremdem Grund und Boden.....	29
Tabelle 9: Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	29
Tabelle 10: Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge.....	30
Tabelle 11: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	31
Tabelle 12: Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31
Tabelle 13: Finanzanlagevermögen	32
Tabelle 14: Anteile an verbundenen Unternehmen	33
Tabelle 15: Verbundene Unternehmen - Ansatz im Jahresabschluss	33
Tabelle 16: Beteiligungen.....	34
Tabelle 17: Beteiligungen - Ansatz im Jahresabschluss	35
Tabelle 18: Sondervermögen	37
Tabelle 19: Sondervermögen - Ansatz im Jahresabschluss	38
Tabelle 20: Ausleihungen.....	38
Tabelle 21: Wertpapiere	40
Tabelle 22: Umlaufvermögen	41
Tabelle 23: Vorräte.....	41
Tabelle 24: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	44
Tabelle 25: Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	45
Tabelle 26: Liquide Mittel	46
Tabelle 27: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	46
Tabelle 28: Entwicklung des Basiskapitals.....	47
Tabelle 29: Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.....	48
Tabelle 30: Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	48
Tabelle 31: Sonderposten	49
Tabelle 32: Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen.....	50
Tabelle 33: Sonderposten für Investitionsbeiträge	51
Tabelle 34: Sonderposten für den Gebührenaussgleich.....	51
Tabelle 35: Sonstige Sonderposten	52
Tabelle 36: Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	53

Tabelle 37: Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	53
Tabelle 38: Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	54
Tabelle 39: Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen.....	55
Tabelle 40: Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften.....	56
Tabelle 41: Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	59
Tabelle 42: Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind.....	60
Tabelle 43: Sonstige Rückstellungen	61
Tabelle 44: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	61
Tabelle 45: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	62
Tabelle 46: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....	62
Tabelle 47: Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.....	62
Tabelle 48: Sonstige Verbindlichkeiten	63
Tabelle 49: Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	63
Tabelle 50: Übrige sonstige Verbindlichkeiten	64
Tabelle 51: Passive Rechnungsabgrenzungsposten	65
Tabelle 52: Außerordentliche Erträge	66
Tabelle 53: Außerordentliche Aufwendungen	67
Tabelle 54: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre.....	70
Tabelle 55: Bürgschaftsverpflichtungen	71

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
Abs.	Absatz
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
Aktiva	Aktivseite der Bilanz (Vermögensseite, Mittelverwendung)
AöR	Anstalt öffentlichen Rechts
ARAP	aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Art.	Artikel
ATZ	Altersteilzeit
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BBodSchG	Bundesbodenschutzgesetz
BewR	Bewertungsrichtlinie zur Erstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BMF	Bundesministerium der Finanzen
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
CDO	collateralized debt obligation
DA	Dienstanweisung
d. h.	das heißt
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten
EUR	Euro
EWB	Einzelwertberichtigung
f/ff.	folgend/fortfolgend
FiFo	First in first out-Verfahren
ggf.	gegebenenfalls
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
HGB	Handelsgesetzbuch
i. d. F.	in der Fassung
i. V. m.	in Verbindung mit
KG	Kommanditgesellschaft
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement

KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
Mio. EUR	Betrag in Millionen Euro
n. F.	neue Fassung
ND	Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
Nr.	Nummer
o. g.	oben genanntes
Passiva	Passivseite der Bilanz (Finanzierungsseite, Mittelherkunft)
PRAP	passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PWB	Pauschalwertberichtigung
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
RE	Rechnungsergebnis
RB	Ratsbeschluss
RBW	Restbuchwert
S.	Seite
SAP	Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung
SächsFAG	Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
SächsGemO	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsKomHVO-Doppik	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik
SächsKAG	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomKBVO	Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung
SächsStiftG	Sächsisches Stiftungsgesetz
SMI	Sächsisches Staatsministerium des Innern
sog.	Sogenannte
TEUR	Betrag in tausend Euro
u. a.	unter anderem
USD	US Dollar
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
v. H.	von Hundert (Prozent)
Vgl.	Vergleiche
VO	Verordnung
VwV	Verwaltungsvorschrift
VwV KomHSys	VwV Haushaltssystematik Kommunen
z. B.	zum Beispiel

1 Vorbemerkungen

Die Stadt Leipzig hat zum 1. Januar 2012 ihre Haushaltswirtschaft und damit ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Seitdem plant und wirtschaftet die Stadt Leipzig nach dem Drei-Komponentensystem bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz).

Zum benannten Stichtag 1. Januar 2012 wurde die Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig aufgestellt und nach Abschluss der örtlichen Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes durch die Ratsversammlung am 15. Oktober 2014 festgestellt (Beschlussvorlage Nr. DS-00206/14). Die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch den Sächsischen Rechnungshof erfolgte im Jahr 2015.

Die Stadt Leipzig hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den Maßgaben der zentralen Norm des § 88 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) aufzustellen.

Die wesentlichen Aufgaben des Jahresabschlusses bestehen in der Information und der Rechenschaftslegung gegenüber verschiedenen Adressaten (Stadtrat, Verwaltung, Aufsichts- und Prüfungsbehörden, Bürger und Öffentlichkeit).

2 **Aufstellung und Grundlagen des Jahresabschlusses sowie des Anhanges**

2.1 **Rechtliche und verwaltungsspezifische Grundlagen**

Die wesentlichen Rechtsgrundlagen für den Jahresabschluss der Stadt Leipzig einschließlich des ihn erläuternden Anhangs finden sich in den nachstehend aufgeführten Gesetzen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften in der zum 31. Dezember 2017 (Stichtag des Jahresabschlusses) jeweils gültigen Fassung. Soweit auf andere Rechtsstände Bezug genommen wurde, ist dies dargelegt.

- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO),
- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik – SächsKomHVO-Doppik),
- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Kassen- und Buchführung (Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung - SächsKomKBVO),
- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen (VwV Kommunale Haushaltssystematik – VwV KomHSys),
- Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG).

Daneben wurden u. a. herangezogen:

- die anzuwendenden Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung,
- einschlägige Kommentarliteratur, insbesondere der Kommentar zur Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen, bearbeitet von Quecke/Schmid u. a. (Loseblattsammlung) und der Kommentar zum Gemeindehaushaltsrecht Sachsen, bearbeitet von Binus u. a. (Loseblattsammlung).

Im Zusammenhang mit der Eröffnungsbilanz geschaffene und insoweit auch im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 zu berücksichtigende bzw. nachwirkende verwaltungsspezifische/örtliche Grundlagen bestehen mit nachfolgenden Entscheidungen der Ratsversammlung und städtischen Dienstanweisungen:

- Beschluss der Ratsversammlung Nr. RBV-823/11 vom 18.05.2011 - Wahlrechte und Ermessensspielräume bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig,
- Beschluss der Ratsversammlung Nr. RBV-1220/12 vom 16.05.2012 - Wahlrechte und Ermessensspielräume bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig - Änderungen und Ergänzungen zum Finanzanlagevermögen, Rückstellungen und anderes,
- Beschluss der Ratsversammlung Nr. RBV-1200/12 vom 18.04.2012 - Feststellung des Umlaufvermögens für die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2011,
- Dienstanweisung des Oberbürgermeisters Nr. 26/2011 vom 24.10.2011 mit Änderung vom 24.07.2012 - Bewertungsrichtlinie zur Erstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig (einschließlich Anlagen),
- Dienstanweisung des Oberbürgermeisters Nr. 38/2011 vom 20.12.2011 - Anlagenbuchhaltung Doppik.

Des Weiteren wurde mit Beschluss der Ratsversammlung DS-00411/14 vom 20.11.2014 hinsichtlich der Aktivierung von Investitionszuwendungen an Dritte nach § 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik eine verbindliche Vorgabe für den Jahresabschluss herbeigeführt.

2.2 Aufbau und Bestandteile des Jahresabschlusses

Nach § 88 Abs. 1 Satz 2 bis 4 SächsGemO muss der Jahresabschluss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten soweit nichts anderes bestimmt ist. Unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung hat er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Die Pflichtbestandteile des Jahresabschlusses regelt § 88 Abs. 2 SächsGemO. Hiernach besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung. Er ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den vorgenannten Rechnungen eine Einheit bildet und diese erläutert. Der Anhang informiert über Abweichungen von vorgesehenen Bewertungs- und Ansatzvorschriften und gibt weitergehende Auskünfte zur wirtschaftlichen Lage. Notwendige Inhalte bzw. in den Anhang aufzunehmende Pflichtangaben sowie ergänzende Anlagen zum Anhang regeln insbesondere § 52 SächsKomHVO-Doppik sowie § 88 Abs. 4 SächsGemO i. V. m. § 54 SächsKomHVO-Doppik. Dem Anhang sind als Anlagen die Anlagen-, die Verbindlichkeiten- und die Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Der Jahresabschluss ist zudem durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern (§ 88 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO i. V. m. § 53 SächsKomHVO-Doppik).

2.3 Gliederungs- und Darstellungsgrundsätze

2.3.1 Ergebnisrechnung

Die Aufstellung und Gliederung der Ergebnisrechnung erfolgte grundsätzlich nach den Regelungen der §§ 47, 48 und 50 SächsKomHVO-Doppik und entsprechend dem § 128 Nr. 5 SächsGemO i. V. m. den Vorgaben der VwV KomHSys bzw. dem verbindlich bekannt gemachten Muster.

Die in Staffelform aufzustellende Ergebnisrechnung zeigt strukturiert alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen und stellt sie den jeweiligen Planansätzen gegenüber. Die Gliederung der Ergebnisrechnung folgt im Wesentlichen der des Ergebnishaushaltes.

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene und in die Vermögensrechnung eingehende Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis zusammen. Unter der Ergebnisrechnung sind nachrichtlich die vorgesehene Verwendung des Gesamtergebnisses und die Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren anzugeben.

Die Stadt Leipzig erstellte die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 nach den Vorschriften bzw. dem Muster für die Ergebnisrechnung laut der VwV KomHSys vom 31. Juli 2012 (Gültigkeitszeitraum: 01.01.2016-31.12.2017).

Die **Gesamtergebnisrechnung** weicht jedoch teilweise von dem betreffenden Muster 11 in der Anlage 5 zur VwV KomHSys ab:

- Im Sinne einer transparenteren Darstellung wurden Spalten wie folgt ergänzt: „Ermächtigung aus 2016“ (als Spalte 2) und „Übertragene Ermächtigung nach 2018“ (als Spalte 7). Die Spalte 2 des Musters wurde umbenannt in „Beschlossener Haushaltsplan 2017“ (jetzt Spalte 3). Spalte 3 des Musters entspricht Spalte 4, Spalte 4 des Musters entspricht Spalte 4 und Spalte 5 des Musters entspricht Spalte 6 der angepassten Gesamtergebnisrechnung.
- Die Zeilenstruktur entspricht grundsätzlich dem Muster 11. Einzelne Positionen in den Zeilen in der Gesamtergebnisrechnung wurden geringfügig anders bezeichnet, wobei es sich jedoch um Abweichungen redaktioneller Art handelt. Hierbei sind insbesondere die Abweichungen in der Darstellung der Verwendung des Jahresergebnisses zu berücksichtigen. Zudem wurden aus technischen Gründen Abkürzungen verwendet, zum Beispiel wurde „ordentliches Ergebnis“ mit „ord. Erg.“ abgekürzt.

Die Darstellung der **Teilergebnisrechnungen** folgt – bezogen auf die Zeilen – grundsätzlich dem Muster 8 „Teilergebnishaushalt“ in der Anlage 5 der VwV KomHSys. Die Spalten der Teilergebnisrechnungen wurden entsprechend der Struktur der Gesamtergebnisrechnung angepasst.

Sämtliche Beträge sind Euro-Beträge und werden abgekürzt mit EUR. Damit wird von den Vorgaben der Muster der VwV KomHSys (Ausweis von TEUR) abgewichen.

2.3.2 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist grundsätzlich gemäß den Vorschriften der §§ 47, 49 und 50 SächsKomHVO-Doppik und entsprechend dem § 128 Nr. 5 SächsGemO i. V. m. den Vorgaben der VwV KomHSys bzw. dem verbindlich bekannt gemachten Muster aufgestellt und gegliedert worden.

Die Finanzrechnung bildet die tatsächlichen zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres ab und liefert auch einen Vergleich mit den jeweiligen Planansätzen. Sie stellt zeitraumbezogen sämtliche tatsächlich geflossenen Zahlungsströme dar und gibt Auskunft über die Liquidität bzw. die finanzielle Lage der Kommune. Die Gliederung der Finanzrechnung folgt im Wesentlichen der des Finanzhaushaltes.

Die in Staffelform zu erstellende Finanzrechnung enthält die Finanzergebnisse nach folgender (vereinfachter) Struktur:

- Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit,
- Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit sowie
- Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.

Die Stadt Leipzig erstellte die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2017 nach den Vorschriften bzw. dem Muster für die Finanzrechnung der VwV KomHSys vom 31. Juli 2012 (Gültigkeitszeitraum: 01.01.2016-31.12.2017).

Die **Gesamtfinanzrechnung** weicht jedoch teilweise von dem betreffenden Muster 12 in der Anlage 5 zur VwV KomHSys ab. Wie bei der Gesamtergebnisrechnung wurden für eine bessere Transparenz Spalten wie folgt ergänzt: „Ermächtigung aus 2016“ (als Spalte 2) und „Übertragene Ermächtigung nach 2018“ (als Spalte 7). Die Spalte 2 des Musters wurde umbenannt in „Beschlossener Haushaltsplan 2017“ (jetzt Spalte 3). Spalte 3 des Musters entspricht Spalte 4, Spalte 4 des Musters entspricht Spalte 5, Spalte 5 des Musters entspricht Spalte 6 der angepassten Gesamtfinanzrechnung.

Die Darstellung der **Teilfinanzrechnungen** folgt – bezogen auf die Zeilen – grundsätzlich dem Muster 10 „Teilfinanzhaushalt“ in der Anlage 5 der VwV KomHSys. Die Spalten der Teilfinanzrechnungen wurden entsprechend der Struktur der Gesamtfinanzrechnung angepasst. Das Muster 10 gibt vor, Angaben zum Investitionsprogramm zu machen. Die Stadt

Leipzig verwendet abweichend davon den Begriff „Investitionsvorhaben“ und stellt Zeilen, die einen Wert von Null Euro ausweisen, abweichend vom Muster, nicht dar.

Sämtliche Beträge in der Gesamtfinanzzrechnung und in den Teilfinanzrechnungen inklusive der Investitionsvorhaben werden in Euro (EUR) ausgewiesen. Damit wird von den Vorgaben der Muster der VwV KomHSys (Ausweis von TEUR) abgewichen.

2.3.3 Vermögensrechnung

Die Aufstellung und Gliederung der Vermögensrechnung (Bilanz) erfolgte nach den Bestimmungen der §§ 47, 51 SächsKomHVO-Doppik und entsprechend dem § 128 Nr. 5 SächsGemO i. V. m. den Vorgaben der VwV KomHSys bzw. dem verbindlich bekannt gemachten Muster 13 in der Anlage 5 der VwV KomHSys.

Von der Möglichkeit des § 47 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik, Posten der Vermögensrechnung, die keinen Betrag ausweisen, nicht aufzuführen, wurde kein Gebrauch gemacht. Ebenso ist keine weitere Untergliederung von Posten und keine Hinzufügung neuer Posten gemäß § 47 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik vorgenommen worden.

Die Aktivseite der in Kontoform aufzustellenden Vermögensrechnung weist stichtagsbezogen das Vermögen der Stadt Leipzig und dessen Zusammensetzung, gegliedert nach der Liquidierbarkeit des Vermögens, aus. Sie legt also die Verwendung der städtischen Mittel offen. In der obersten Ebene untergliedert sich die Aktivseite der kommunalen Bilanz in

- das Anlagevermögen,
- das Umlaufvermögen,
- die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und
- den nicht durch die Kapitalposition gedeckten Fehlbetrag.

Über die Herkunft der Mittel, das heißt die „Finanzierung“ der Aktivseite durch eigenes und fremdes Kapital, gibt die Passivseite der Vermögensrechnung Aufschluss. Die Positionen auf der Passivseite sind nach der Dauer der Kapitalbindung gegliedert. Posten der obersten Gliederungsebene sind

- die Kapitalposition,
- die Sonderposten,
- die Rückstellungen,
- die Verbindlichkeiten und
- die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Neben den Veränderungen auf den Bestandskonten führt die Vermögensrechnung regelmäßig auch die Ergebnisse der Finanz- und der Ergebnisrechnung zusammen.

Unter der Vermögensrechnung sind die sich ergebenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, vermerkt (§ 46 SächsKomHVO-Doppik).

2.3.4 Anhang und Anlagen zum Anhang

Der Anhang enthält gemäß § 52 SächsKomHVO-Doppik die Angaben, die zu den einzelnen Posten der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung vorgeschrieben sind, sowie weitere pflichtig zu machende Angaben. Zudem sind Erläuterungen aufzunehmen, wenn sich im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses ergibt, dass Ansätze in der Eröffnungsbilanz berichtigt oder nachgeholt werden müssen (§ 62 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik).

Die äußere Gestaltung des Anhangs zum Jahresabschluss hingegen unterliegt keinen formalen rechtlichen Vorgaben, sodass die Gemeinde den Anhang - unter Beachtung des Grundsatzes der Klarheit und der Übersichtlichkeit sowie ferner des Grundsatzes der formellen Stetigkeit - in ihrem eigenen Ermessen gestalten kann. Die Ausführungen im Anhang sind so vorzunehmen, dass alle Rechnungsposten für einen außenstehenden sachverständigen Dritten nachvollziehbar sind.

Dem Anhang sind die nach § 88 Abs. 4 SächsGemO geforderten Anlagen beigefügt:

- die Anlagenübersicht,
- die Verbindlichkeitenübersicht,
- die Forderungsübersicht und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Die jeweiligen Inhalte der Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht richten sich nach den näheren Vorgaben in § 54 Abs. 1 bis 3 SächsKomHVO-Doppik, ihre jeweilige Gliederung nach § 54 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik i. V. m. § 128 Nr. 4 SächsGemO i. V. m. den Vorgaben der VwV KomHSys (Anlage 5: Muster 14 – 16).

Die Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen unterliegt keinen förmlichen Vorgaben.

3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

3.1 Inventur und Inventar

Mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 wurde eine Inventur nach § 61 Abs. 1 i. V. m. §§ 34, 35 SächsKomHVO-Doppik für alle Vermögensgegenstände und Schulden vorgenommen. Diese beinhaltete die Erfassung der körperlichen Vermögensgegenstände nach den Grundsätzen der körperlichen Bestandsaufnahme sowie eine Beleg- und Buchinventur für nicht körperliche Vermögensgegenstände, z. B. immaterielles Vermögen, Forderungen, liquide Mittel und Schulden.

Die Bestände wurden unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung im SAP fortgeschrieben und zum Stichtag 31.12.2017 in das Inventar der Stadt Leipzig überführt.

Die körperliche Bestandsaufnahme des beweglichen Sachanlagevermögens wurde im Jahr 2017 weiter fortgesetzt. Bis auf die Bauhöfe (Durchführung 2018) und die fremdbewirtschafteten Sporthallen wurde erstmalig nach der Eröffnungsbilanz das gesamte bewegliche Sachanlagevermögen (ausgenommen Kunstgegenstände) der Stadt Leipzig einer körperlichen Inventur unterzogen.

Im Stadtgeschichtlichen Museum wurden weiterhin in einem laufenden Verfahren die körperlichen Inventuren der Kunstgegenstände durchgeführt.

Die körperliche Inventur der Straßen wurde in 2017 abgeschlossen. Die körperlichen Inventuren der Gebäude wurden mit Ausnahme des Amtes für Sport sukzessive durchgeführt und in 2018 abgeschlossen. Mit der körperlichen Inventur des Grund und Bodens und aller weiteren unbeweglichen Vermögensgegenstände wurde im Jahr 2017 begonnen.

Die Bestandsaufnahme des Vorratsvermögens betrifft alle Waren und Güter, die zum Verzehr oder zum Verbrauch gelagert werden oder zur Verarbeitung innerhalb der Stadt Leipzig bestimmt sind. Da in der Stadt Leipzig ausschließlich Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens mit einem Wert bzw. Jahresdurchschnittswert von mehr als 410 EUR als Vorräte im Rahmen der Inventur aufgenommen werden musste keine Inventur des Vorratsvermögens durchgeführt werden.

Die körperlichen Inventuren des zum Verkauf bestimmten Grundvermögens wurden im Jahr 2017 nicht durchgeführt.

Bei der Buchinventur gemäß § 35 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik werden Art, Menge und Wert der Vermögensgegenstände und Schulden anhand der Buchführung und den begründenden Belegen (z. B. anhand von Rechnungen, sonstigen Belegen, Salden- und Bestandslisten etc.) festgestellt. Sie ist reguläres Inventurverfahren für alle nicht körperlichen Vermögensgegenstände und Schulden.

Wenn durch Anwendung eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden Verfahrens gesichert ist, dass der Bestand auch ohne körperliche Inventur für den Stichtag festgestellt werden kann, bedarf es keiner körperlichen Bestandsaufnahme. Dabei darf das Intervall für die körperliche Inventur für bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens bis zu drei Jahre (ab 2018 fünf Jahre) und für das unbewegliche Sachanlagevermögen bis zu fünf Jahre (ab 2018 zehn Jahre) betragen.

Im Jahr 2017 wurden umfangreiche Abstimmungsarbeiten der Bestände vorgenommen, aber bisher noch nicht unter dem Begriff „Buchinventur“ subsummiert und dokumentiert.

3.2 Allgemeine Grundsätze und Prinzipien

Die Bilanzierung und Bewertung im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig basiert auf den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Diese sind zum Teil in der SächsGemO, SächsKomHVO-Doppik und SächsKomKBVO verankert, zum Teil handelt es sich aber auch um anerkannte, nicht schriftlich fixierte Grundsätze.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses wurden die nachstehenden Grundsätze und Prinzipien berücksichtigt:

- Stichtagsprinzip (§ 88 Abs. 1 S. 1 SächsGemO, § 34 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik),
- Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit (§ 88 Abs. 1 S. 2 SächsGemO),
- Grundsatz der Vollständigkeit (§ 88 Abs. 1 S. 3 SächsGemO, § 36 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik, § 22 Abs. 1 S. 2 SächsKomKBVO),
- Verrechnungsverbot (§ 36 Abs. 2, § 48 Abs. 2 S. 2 und § 49 Abs. 2 S. 2 SächsKomHVO-Doppik),
- Grundsätze für die Buchführung (§ 22 SächsKomKBVO),
- Beleggrundsatz (§ 33 SächsKomKBVO).

Für die Bewertung zum Jahresabschluss sind insbesondere folgende Grundsätze beachtet worden:

- Die Bewertung der im laufenden Jahr 2017 angeschafften und hergestellten Vermögensgegenstände erfolgte gemäß § 89 Abs. 5 SächsGemO i. V. m. § 38 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO-Doppik zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Demgegenüber wurden im Rahmen der Erstbewertung zur Eröffnungsbilanz auch zulässige Ersatzwertverfahren angewendet.
- Das Niederstwertprinzip gemäß § 38 Abs. 5 und § 44 Abs. 6 und 7 SächsKomHVO-Doppik wurde berücksichtigt.

Darüber hinaus wurden die allgemeinen Bewertungsgrundsätze des § 37 SächsKomHVO-Doppik beachtet:

- Grundsatz der Bilanzkontinuität bzw. -identität (§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SächsKomHVO-Doppik),
- Grundsatz der Einzelbewertung (§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 und § 34 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik),
- Grundsatz der Wirklichkeitstreue (§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik),
- Grundsatz der Periodenabgrenzung (§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik),
- Grundsatz der Bewertungsstetigkeit (§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik).

3.3 Auf die Posten der Vermögensrechnung und in der Ergebnisrechnung angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Notwendige Erläuterungen zur Anwendung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen bei den entsprechenden Bilanzpositionen im Punkt 5. Im Übrigen wurden für die Rechnungen des Jahresabschlusses die Maßgaben der SächsGemO und der SächsKomHVO-Doppik berücksichtigt.

3.4 Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 wurde durch die Stadt Leipzig gemäß dem Entwurf der Bewertungsrichtlinie zur Erstellung der Eröffnungsbilanz des Sächsischen Staatsministeriums des Innern, Stand 29.11.2008 die Möglichkeit zur Bildung von Sachgesamtheiten im Rahmen der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen im Speziellen für Spielplätze genutzt. Hierbei wurden sämtliche Spielgeräte einer Spielplatzfläche zusammengefasst bewertet.

Im Rahmen der Führung der laufenden Anlagenbuchhaltung wurde diese Vereinfachungsregelung nicht mehr in Anspruch genommen, da die Bildung von Sachgesamtheiten, zum Beispiel von einzelnen Spielgeräten eines Spielplatzes, der Einzelerfassung und -bewertung von Vermögensgegenständen nicht gerecht wird.

Ebenso wurden in der Eröffnungsbilanz die Bestandteile eines Straßenkörpers (Gehweg, Radweg, Fahrbahn) innerhalb eines Netzknotenabschnittes als Gesamtheit erfasst und bewertet.

Für die Sachverhalte nach dem 01.01.2012 erfolgt eine getrennte Erfassung und Bewertung von Gehwegflächen, Radwegflächen (jeweils links und rechts) sowie der Fahrbahnfläche je Netzknotenabschnitt (von Kreuzung bis Kreuzung).

Die Abweichung von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden begründet keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

3.5 Wahlrechte und Ermessensspielräume in der Eröffnungsbilanz und in den Jahresabschlüssen

Die Stadt Leipzig hat bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz die in der SächsKomHVO-Doppik genannten Wahlrechte und Ermessensspielräume auf Grundlage der Ratsbeschlüsse RBV-823/11 vom 18.05.2011 und RBV-1220/12 vom 16.05.2012 ausgeübt.

Im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse wurden grundsätzlich die nachfolgend aufgeführten Wahlrechte und Ermessensspielräume ausgeübt.

- **§ 34 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik**

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Gemeinde von nachrangiger Bedeutung ist, mit einer gleich bleibenden Menge und einem gleichbleibenden Wert (Festwert) angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt.

In der Stadt Leipzig wurde ein Festwert für die Straßenbeleuchtung gebildet.

- **§ 34 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik**

Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände und Schulden können jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden.

Gruppenbewertungen kamen überwiegend, bis auf wenige definierte Ausnahmen, nicht zur Anwendung.

- **§ 35 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik**

Bewegliche Vermögensgegenstände, Kunst und Vorräte unter 410,00 EUR werden nicht bilanziert.

- **§ 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik**

Ab dem Jahresabschluss 2012 wurde auf Grundlage des Ratsbeschlusses RBV DS-00411/14 vom 20.11.2014 abweichend zur Eröffnungsbilanz vom Wahlrecht nach § 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik Gebrauch gemacht. Das Wahlrecht betrifft die Aktivierung von Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen.

- **§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SächsKomHVO-Doppik**

Unter den beweglichen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens werden die Fachunterrichtsräume (ausgenommen Werken und Kunst/Musik) als Sachgesamtheit unter den Betriebsvorrichtungen geführt. Sammlungen von Kunstgegenständen werden als Sachgesamtheit geführt.

- **§ 38 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik**

Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen auch angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Wertverzehrs des Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet werden. Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für soziale Einrichtungen der Verwaltung, für freiwillige soziale Leistungen und für betriebliche Altersversorgung brauchen nicht eingerechnet zu werden.

Die o. g. Kosten wurden in die Berechnung der Herstellungskosten nicht einbezogen.

- **§ 38 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik**

Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital, welches zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, dürfen als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen.

Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, sind in der Stadt Leipzig nicht als Herstellungskosten angesetzt worden.

- **§ 41 Abs. 1 S. 2 SächsKomHVO-Doppik**

Das Wahlrecht, weitere sonstige Rückstellungen zu bilden, wird ausgeübt. Jedoch wird dies auf die Sachverhalte Jubiläumsgelder, Sabbatmodel, Lebensarbeitszeitmodel und Aufwendungen für die Behebung von Naturkatastrophen sowie Asylmaßnahmen begrenzt.

- **§ 41 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik**

Drohverlustrückstellungen werden ab einem Verlust von mehr als 50.000 Euro gebildet.

- **§ 41 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik**

Rückstellungen können abgezinst werden. Die Stadt Leipzig verzichtet auf die Abzinsung.

In Anwendung der Änderung des § 41 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik mit Stand 10.12.2013 wurde auf die Abzinsung von Rückstellungen verzichtet und die in der Eröffnungsbilanz erfolgten Abzinsungen der Rückstellungen mit einer Laufzeit über einem Jahr rückgängig gemacht.

- **§ 43 SächsKomHVO-Doppik**

Soweit es den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht, kann für den Wertansatz gleichartiger Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens unterstellt werden, dass die zuerst oder die zuletzt angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände zuerst verbraucht oder veräußert worden sind.

Bei den Verbrauchsfolgeverfahren Lifo und Fifo handelt es sich um Bewertungsvereinfachungsverfahren, die nur im Bereich des Vorratsvermögens durchgeführt werden dürfen. Es ist dasjenige Verfahren angewandt worden, das dem tatsächlichen Verbrauch/Umschlag am nächsten kam.

- **§ 44 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik**

Abnutzbare, unbewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens dürfen für Zwecke der Abschreibung in wesentliche, abgrenzbare Komponenten aufgeteilt werden. Der sogenannte Komponentenansatz wird in der Stadt Leipzig nicht angewandt.

- **§ 61 Abs. 6 SächsKomHVO-Doppik**

Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie Sondervermögen nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO werden mit den Anschaffungskosten oder dem anteiligen Eigenkapital angesetzt.

In der Stadt Leipzig wurden diese mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt.

- **§ 62 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik**

Bei Beträgen, die die Wertaufgriffsgrenze von 5.000 Euro überschreiten, werden die Korrekturen von Wertansätzen der EÖB (Berichtigung oder Nachholung) gegen das Basiskapital vorgenommen. Alle anderen Korrekturen erfolgen in dem letzten noch nicht festgestellten Jahresabschluss. Für Korrekturen im Bereich der Bilanzbuchhaltung gilt eine abweichende Wertaufgriffsgrenze von 1 Mio. Euro.

- **§ 88 b Abs. 3 S. 2 SächsGemO**

Das Wahlrecht, von einer Bekanntgabe des Anhangs abzusehen, wird in Anspruch genommen.

- **Rechnungsabgrenzungsposten**

Bei Rechnungsabgrenzungsposten für regelmäßig wiederkehrende bedeutungslose Sachverhalte wurde eine Bagatellgrenze in Höhe von 2.500 Euro auf den Ursprungsbetrag vor Abgrenzung festgelegt.

4 Berichtigung oder Nachholung von Ansätzen in der Eröffnungsbilanz und in vorangegangenen Jahresabschlüssen – Auswirkungen auf die Kapitalposition

4.1 Berichtigungen der Eröffnungsbilanz und von Jahresabschlüssen gemäß § 62 SächsKomHVO-Doppik

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 ergab sich der Bedarf, Wertansätze der Eröffnungsbilanz und der nachfolgenden Jahresabschlüsse der Stadt Leipzig zu berichtigen.

Gemäß § 62 SächsKomHVO-Doppik sind die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse zu berichtigen, wenn sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse zeigt, dass bei der Bewertung Vermögensgegenstände, zweckgebundene und sonstige Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten oder Rechnungsabgrenzungsposten mit einem zu niedrigen oder zu hohen Wert, zu Unrecht oder nicht angesetzt worden sind und es sich um wesentliche Beträge handelt. Die Notwendigkeit, fehlende oder fehlerhafte Ansätze zu berichtigen ergibt sich aus der Zielsetzung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage der Kommune zu vermitteln. Maßgeblich für die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit sind die zum Stichtag vorliegenden objektiven Verhältnisse. Die sich aus solchen Berichtigungen ergebenden Wertveränderungen berühren das laufende Jahresergebnis nicht und sind mit der Kapitalposition zu verrechnen. Dabei wurden die Berichtigungen der Eröffnungsbilanz auf ein Unterkonto zum Basiskapital gebucht. Da die Berichtigungen immer am Ursprung erfolgen sollen, wurden die Berichtigungen der Vorjahre je nach Sachverhalt mit den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder des Sonderergebnisses verrechnet bzw. unter Berücksichtigung der Übergangsvorschrift nach § 131 Abs. 6 Satz 5 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet. Weitere Erläuterungen werden unter Punkt 5.2.1 gegeben.

Die vorgenommenen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz heben den Bestand des Basiskapitals zum 31.12.2017 um 293,7 Mio. EUR. Die Berichtigungen der Vorjahresabschlüsse wirken sich mit 6,3 Mio. EUR bestandsmindernd auf die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und mit 48,5 TEUR erhöhend auf die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus. Die Verteilung der Korrekturen auf die entsprechenden Bilanzposten können der Übersicht in der Anlage 5 entnommen werden.

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen zur Eröffnungsbilanz erläutert.

Die in der Eröffnungsbilanz eingestellte Rückstellung für die drohende Inanspruchnahme aus der Kapitalausstattungsvereinbarung in Höhe von 290,0 Mio. EUR wurde gegen das Basiskapital berichtigt. Zu näheren Erläuterungen dieser Berichtigung wird auf Punkt 5.2.3.6.2 verwiesen.

Die zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke des Umlaufvermögens wurden mit 1,7 Mio. EUR korrigiert. Näheres hierzu wird im Punkt 5.1.2 Umlaufvermögen erläutert. Mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2017 wurden alle Anlagen im Bau untersucht und auf deren Bestand geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass einige Anlagen im Bau nicht aktivierungsfähig sind. Dies hatte zur Folge, dass die entsprechenden Posten berichtigt werden mussten. Die notwendigen Berichtigungen der Anlagen im Bau zur Eröffnungsbilanz betrug 1,1 Mio. EUR.

Im Folgenden wird auf die Berichtigungen der Vorjahreswerte eingegangen:

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau wurden um 4,5 Mio. EUR berichtigt. Dies betrifft unter anderem die Tiefendrainage im Industriepark Nord mit 1,9 Mio. EUR, das Regenrückhaltebecken Heiterblick mit 1,0 Mio. EUR und diverse Grundstücksangelegenheiten, die fälschlicherweise investiv gebucht waren. Zusätzlich wurden als sonstige Veränderungen Berichtigungen in Höhe von 2,2 Mio. EUR dargestellt. Darin sind unter anderem Berichtigungen des Projektes „Schönauer Viertel“, welches treuhänderisch verwaltet wird, enthalten.

4.2 Andere ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Basiskapital nach § 63 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppik

Gemäß der Übergangsvorschrift des § 63 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppik berühren Änderungen in Wertansätzen, die sich aus der Änderung der SächsKomHVO-Doppik ergeben, das Jahresergebnis nicht und sind mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden aufgrund von Rechtsänderungen keine ergebnisneutralen Wertänderungen durchgeführt.

5 Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung

5.1 Aktiva

5.1.1 Anlagevermögen

Dem Anlagevermögen sind alle Vermögensgegenstände zuzuordnen, an denen die Stadt Leipzig das wirtschaftliche Eigentum innehat und die nicht nur vorübergehend für die Aufgabenerfüllung gehalten werden, sondern zum dauerhaften Gebrauch in der Stadt Leipzig bestimmt sind.

Das Anlagevermögen wird in der Anlagenübersicht (Anlage 1 des vorliegenden Anhangs) gemäß Muster 14 der Anlage 5 zur VwVKomHSys strukturiert dargestellt. Die Gliederung des Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Anlagevermögen	31.12.2017	Prozentualer Anteil an Bilanzsumme	31.12.2016	Prozentualer Anteil an Bilanzsumme
	in EUR		in EUR	
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.250.105,06	0,05%	2.619.623,03	0,06%
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	77.851.865,42	1,65%	75.725.372,72	1,70%
Sachanlagevermögen	2.792.658.245,19	59,33%	2.792.055.305,48	62,51%
Finanzanlagevermögen	1.495.604.919,41	31,77%	1.356.153.338,65	30,36%
Gesamt	4.368.365.135,08	92,80%	4.226.553.639,88	94,63%

Tabelle 1: Anlagevermögen

Das Anlagevermögen bildet mit rund 92,8 % der Bilanzsumme den wesentlichsten Teil des Vermögens der Stadt Leipzig. Das Sachanlagevermögen weist dabei mit rd. 59,3 % der Bilanzsumme den größten Vermögensanteil innerhalb des Anlagevermögens auf.

5.1.1.1 Aktiva 1a) Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht körperlich fassbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wie z. B. EDV-Software, Lizenzen oder Rechte. Diese dürfen nur aktiviert werden, wenn sie entgeltlich erworben wurden. Somit entfällt die Bilanzierungsfähigkeit für selbst erstellte (z. B. selbst entwickelte Software) bzw. unentgeltlich erworbene (z. B. durch Sachschenkung) immaterielle Vermögensgegenstände. Sofern lediglich das für den Erwerb notwendige Entgelt zweckgebunden geschenkt wird, ist der immaterielle Vermögensgegenstand zu aktivieren.

Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.209.248,79	1.923.616,76
Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	40.856,27	696.006,27
Gesamt	2.250.105,06	2.619.623,03

Tabelle 2: Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten. Ist ihre Nutzung zeitlich begrenzt, wurden die Anschaffungskosten um planmäßige Abschreibungen für die Zeit der Nutzung bis zum Stichtag des Jahresabschlusses vermindert. Darüber hinaus sind außerplanmäßige Abschreibungen im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung vorzunehmen.

Software, deren Anschaffungskosten 410,00 EUR nicht überschreiten, wurden wie Trivialprogramme behandelt und im immateriellen Vermögen nicht erfasst. Die Trivialprogramme wurden dem beweglichen Sachanlagevermögen zugeordnet und aufgrund der Wertaufgriffsgrenze von 410,00 EUR nach § 44 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik nicht erfasst.

Der Bestand der immateriellen Vermögensgegenstände reduziert sich im Jahr 2017 um 369,5 TEUR. Verschiebungen ergeben sich durch die Umbuchung der Anzahlungen auf diverse fertige Anlagen. Die im Ergebnis hohe Wertminderung des immateriellen Vermögens resultiert aus den relativ hohen Abschreibungen aufgrund der kurzen Nutzungsdauer. Bei Datenverarbeitungs-Software wird von einer Nutzungsdauer von 5 Jahren ausgegangen.

Für erhaltene Investitionszuwendungen zum immateriellen Vermögen wurden bei vorliegenden Zuwendungsbescheiden Sonderposten passiviert.

5.1.1.2 Aktiva 1b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Gemäß § 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik dürfen geleistete Investitionszuwendungen sowie Umlagen, Kostenerstattungen, Beiträge und ähnliche Entgelte, welche die Stadt Leipzig im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung oder aufgrund gesetzlicher oder satzungsrechtlicher Verpflichtungen an Dritte für Investitionen leistet, als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen abgebildet werden. Die Stadt Leipzig nimmt dieses Wahlrecht ab dem 01.01.2012 in Anspruch.

Zuwendungen, die die Stadt Leipzig zunächst selbst als Zuwendungsempfänger erhält und diese im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung weiterleitet, sind nicht als durchlaufende Posten zu behandeln. Sofern der Stadt Leipzig an den geschaffenen Vermögensgegenständen kein wirtschaftliches Eigentum zusteht, ist für die weitergeleiteten Mittel ein aktiver Sonderposten zu bilden. Korrespondierend dazu wird für die erhaltenen Fördermittel auf der Passivseite ebenfalls ein Sonderposten ausgewiesen.

Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Gesamt	77.851.865,42	75.725.372,72

Tabelle 3: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Der Bestand der aktiven Sonderposten hat sich im Haushaltsjahr 2017 um 2,1 Mio. EUR erhöht. Wesentliche Zugänge ergeben sich unter anderem aus investiven Zuschüssen für den Zoo Leipzig (Maßnahme „Hochgebirgslandschaft Himalaya“) im Wert von 1,9 Mio. EUR und die Maßnahme „Torbogenhaus Schloss Schönefeld“ in der Zeumerstraße 1 in Höhe von 1,6 Mio. EUR.

Weiterhin wurden Zuschüsse zum Bau von Kindertagesstätten ausgereicht – unter anderem 850,3 TEUR an den Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe für die Kita „Regenbogen“ in der Friedrich-Dittes-Straße 9 und 872,3 TEUR für die Kita „Seepferdchen“ in der Demmeringstraße 85 (Trägerschaft der Zwergenland Grundstücks gGmbH).

Für den Ersatzneubau des Kanubootshauses wurden im Jahresabschluss 2016 fälschlicherweise aktive Sonderposten in Höhe von 1,1 Mio. EUR gebildet. Das Gebäude befindet sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Leipzig, so dass es sich bei diesen Kosten um Anschaffungs- und Herstellungskosten eines eigenen Gebäudes handelt. Die Prüfung des Sachverhaltes war zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Zahlenmaterials für den Jahresabschluss 2017 noch nicht abgeschlossen, so dass mit dem Folgeabschluss zum 31.12.2018 ein Aktivtausch in den Bilanzposten „Bebaute Grundstücke mit Sportanlagen“ vorgenommen wird.

5.1.1.3 Aktiva 1c) Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen beinhaltet alle materiellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Diese sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet worden. Soweit den Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens dauerhaft ein niedrigerer Wert beizulegen ist, wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Sachanlagevermögen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	194.379.870,99	185.806.023,35
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	896.840.120,80	833.837.493,76
Infrastrukturvermögen	1.157.169.537,80	1.185.434.668,45
Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.346.911,00	948.767,24
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	377.771.305,69	374.981.384,07
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	29.312.866,06	27.110.513,29
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	25.399.515,96	24.940.563,56
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	107.438.116,89	158.995.891,76
Gesamt	2.792.658.245,19	2.792.055.305,48

Tabelle 4: Sachanlagevermögen

Der Bestand des Sachanlagevermögens hat sich zum 31.12.2017 um 602,9 TEUR auf 2.793,0 Mio. EUR erhöht.

Eine ausführlichere Darstellung der einzelnen Posten des Sachanlagevermögens wird in den nachfolgenden Punkten gegeben. Wenn auf wesentliche Einzelsachverhalte eingegangen wird, werden grundsätzlich die Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Zeitpunkt der Aktivierung angegeben. Bis zum Bilanzstichtag wirken sich die Abschreibungen wertmindernd aus, so dass der tatsächliche Bilanzwert zum 31.12.2017 von den hier angegebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abweicht.

Unbebaute oder bebaute Flurstücke, für die eine konkrete Veräußerungsabsicht besteht, dienen nicht mehr der dauerhaften Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig und sind daher dem Umlaufvermögen zuzuordnen. Bisher wurden nur die mit Ratsbeschluss RBV-1200/12 vom 18.04.2012 aufgeführten Flurstücke dem Umlaufvermögen im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zugeordnet.

Jedoch sind in diesem Ratsbeschluss die von der Stadt Leipzig zum Verkauf ausgewiesenen Flurstücke sowohl mengen- als auch wertmäßig nicht abschließend benannt. Damit sind fälschlicherweise im Sachanlagevermögen Bestände ausgewiesen, die dem Umlaufvermögen zuzuordnen wären. Auf die Ausführungen unter Punkt 5.1.2.1 wird verwiesen.

5.1.1.3.1 Aktiva 1c) aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Im Bilanzposten Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen sind nach der VwV KomHSys die sich im wirtschaftlichen Eigentum befindlichen unbebauten Bodenflächen einschließlich dazugehöriger Oberflächengewässer auszuweisen. Dazu gehören Bauland, land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen, Erholungsflächen (Grünflächen) und sonstige Flächen. Weiterhin werden hierunter Flächen mit Gebäuden, bei denen der Wert des Gebäudes unter dem des Grundstückes liegt, wie z. B. Kleingartenanlagen, Spielplätze, Friedhöfe und Sportflächen, abgebildet. Grundstücksgleiche Rechte, die umfangreiche Nutzungsrechte an Grundstücken beinhalten, sind als selbständige Vermögensgegenstände zu bilanzieren.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Grünflächen	62.014.875,26	57.241.218,51
Ackerland	54.344.850,63	48.962.149,84
Wald und Forsten	10.438.283,62	9.116.118,51
Schutz- und Ausgleichsflächen	1.182.599,84	1.183.349,24
Gewässer	567.884,31	520.654,99
Sonstige unbebaute Grundstücke	65.831.377,33	68.782.532,26
Gesamt	194.379.870,99	185.806.023,35

Tabelle 5: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Der Grund und Boden wird im Datenbanksystem „Facility Management Operating System für Leipzig“ (FAMOS LE) geführt und verwaltet. Die Erfassung und Bewertung erfolgte auf Grundlage der dort eingepflegten Katasterdaten.

Die Vermögensgegenstände des Grund und Bodens sind mit den Anschaffungskosten anzusetzen. Gegebenenfalls vorhandene Nutzungs-, Verfügungs- oder Verwertungsbeschränkungen sind wertmindernd zu berücksichtigen. Grund und Boden wird grundsätzlich nicht planmäßig abgeschrieben. Sofern bei Grund und Boden außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 44 Abs. 6 SächsKomHVO-Doppik vorzunehmen sind, sind diese wertmindernd zu berücksichtigen.

Grundstücksgleiche Rechte wurden wie Grundstücke selbst bewertet. Flurstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, wurden als bebaute Grundstücke erfasst.

Gemäß § 61 Abs. 7 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik sind bewirtschaftete Waldflächen nach Grund und Boden sowie Aufwuchs getrennt zu erfassen. In der Stadt Leipzig werden alle Waldflächen, ausgenommen Naturschutzflächen, bewirtschaftet. Dennoch wurden der Grund und Boden und der Aufwuchs in der Eröffnungsbilanz als ein Vermögensgegenstand bilanziert. Die Aufgliederung der Vermögensgegenstände in "Grund und Boden" und "Aufwuchs" hat keine materielle Auswirkung innerhalb des Bilanzpostens "Wald und Forsten" und wurde bisher nur zum Teil umgesetzt.

Der Wert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte ist im Vergleich zum Vorjahr um 8,6 Mio. EUR gestiegen. Dies resultiert u. a. aus dem Ankauf von Flurstücken im Wert von 5,3 Mio. EUR für das Baugebiet „Theklafelder“ sowie dem Erwerb des Eilenburger Bahnhofs für 1,3 Mio. EUR. Der Erwerb des Areals Schlobachshof für 1,1 Mio. EUR, welcher bereits in 2016 vollzogen war, konnte erst zum JA 2017 gebucht werden. Die größte Bestandsminderung resultiert aus einem Grundstücksverkauf in der Debyestraße mit 1,3 Mio. EUR.

5.1.1.3.2 Aktiva 1c) bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Zu den bebauten Grundstücken zählt der Grund und Boden mit den sich darauf befindlichen Bauten. Die Gliederung erfolgt entsprechend der Nutzung. Das Infrastrukturvermögen wird in einem separaten Bilanzposten ausgewiesen.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
mit Wohnbauten	16.177.358,66	14.210.380,25
mit sozialen Einrichtungen	107.875.232,88	96.683.864,90
mit Schulen	359.980.107,05	310.956.006,62
mit Kulturanlagen	121.842.607,37	120.523.312,90
mit Sportanlagen	98.541.252,99	94.379.002,66
mit Gartenanlagen	1.433.911,97	1.438.338,90
mit Verwaltungsgebäuden	60.158.524,03	63.772.580,34
mit sonstigen Gebäuden	130.831.125,85	131.874.007,19
Gesamt	896.840.120,80	833.837.493,76

Tabelle 6: Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Bei bebauten Grundstücken wurden Grund und Boden, Gebäude und Außenanlage getrennt erfasst und bewertet. Für das Grundstück (Grund und Boden) gelten die Bewertungsgrundsätze für unbebaute Grundstücke.

Der Ansatz der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte an solchen erfolgt zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Stichtag beizulegen ist.

Betriebsvorrichtungen werden - auch wenn sie wesentliche Bestandteile des Gebäudes darstellen - als selbstständige Vermögensgegenstände des beweglichen Sachanlagevermögens („Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge“) betrachtet und getrennt vom Gebäude bewertet und ausgewiesen.

Der Bestand der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte erhöht sich zum Vorjahr um 63,0 Mio. EUR und weist damit zum 31.12.2017 einen Betrag von 896,8 Mio. EUR aus. Die wesentlichen Zu- und Abgänge werden im Folgenden dargestellt. Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen wurden an Gebäuden und den dazugehörigen Außenanlagen vorgenommen. Bei der Angabe von Einzelbeträgen wurden die Aktivierungen der Gebäude und der betreffenden Außenanlage zusammengefasst. Weitere Bestandsveränderungen ergeben sich durch die planmäßigen linearen Abschreibungen für die Abnutzung der Gebäude.

Der wertmäßig größte Zugang in dieser Position ist mit einer Gesamtsumme in Höhe von 49,0 Mio. EUR auf die Investitionstätigkeit im Schulbereich zurückzuführen. Als Einzelmaßnahmen sind hier die Investitionen in die Schulgebäude des Gerda-Taro-Gymnasiums mit 17,9 Mio. EUR, des Goethe-Gymnasiums mit 15,3 Mio. EUR und des Werner-Heisenberg-Gymnasiums mit 6,2 Mio. EUR erwähnenswert.

Im Jahr 2017 wurden die Asylunterkünfte in der Weißdornstraße mit 5,8 Mio. EUR und in der Torgauer Straße mit 6,5 Mio. EUR aktiviert. Letztere Maßnahme hätte bereits in 2016 mit 5,9 Mio. EUR gebucht werden müssen. Da sich das Gebäude im Umlaufvermögen befand und der Buchungsprozess der zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke und Gebäude ins Anlagevermögen erst für das Jahr 2017 geregelt wurde, konnte der Zugang erst mit diesem Jahresabschluss dargestellt werden.

Die Georg-Maurer-Bibliothek wurde für 1,9 Mio. EUR saniert und im April 2017 wiedereröffnet.

Im Zeitraum Juni 2014 bis März 2016 wurde die Sporthalle Brüderstraße komplett modernisiert. Die Aktivierung erfolgte zum 01.01.2017 mit 5,6 Mio. EUR.

Bestandsmindernd wirken sich der Abgang durch Verkauf der ehemaligen KFZ-Zulassungsstelle in der Platostraße 01 mit einem Buchwert von 3,5 Mio. EUR und der Abriss der Sporthalle Thomasschule mit einem Buchwert von 2 Mio. EUR aus.

Der Bilanzposten „bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen mit sozialen Einrichtungen“ ist in Höhe von 807,7 TEUR zu niedrig ausgewiesen. Das Grundstück und das Gebäude Potschkastraße 50 wurden mit Wirkung zum 31.12.2017 vom Eigenbetrieb St. Georg an die Stadt Leipzig rückübertragen und als Kita-Standort genutzt. Die Aktivierung des Grundstückes wird im Haushaltsjahr 2018 vorgenommen (Siehe Punkt 5.1.1.4.4 Ausleihungen, Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“).

5.1.1.3.3 Aktiva 1c) cc) Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen als kommunalspezifischem Bilanzposten zählen alle öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich dem Leben in der Kommune und der örtlichen Infrastruktur dienen. Hierbei handelt es sich in der Regel um den nicht verwertbaren Bestandteil des kommunalen Vermögens.

Das Infrastrukturvermögen umfasst Brücken, Tunnel und sonstige technische Anlagen, Gleisanlagen, Energie- und Wasserversorgungsanlagen, Abfall-, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, wasserbauliche Anlagen, das Straßennetz mit allen darauf befindlichen Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens wurden getrennt erfasst und bewertet. Für das Grundstück gelten die Bewertungsansätze für unbebaute Grundstücke.

Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.12.2017	31.12.2016
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	320.317.717,98	317.353.889,02
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	8.895.819,08	9.463.765,39
Stromversorgungsanlagen	5,00	3.440,47
Wasserversorgungsanlagen	843.304,64	885.876,53
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	755.551,75	782.702,47
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	767.030.282,50	800.731.281,72
Sonstiges Infrastrukturvermögen	59.326.856,85	56.213.712,85
Gesamt	1.157.169.537,80	1.185.434.668,45

Tabelle 7: Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grundsätzlich sind sämtliche Vermögensgegenstände einzeln zu erfassen. Die Erfassung der Verkehrsflächen erfolgt dabei pro Netzknotenabschnitt. Für die Straßenbeleuchtung wurde ein Festwert gemäß § 34 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik gebildet. In der Regel ist dieser Festwert aller drei Jahre einer körperlichen Bestandsaufnahme und damit einer Überprüfung der Bewertung zu unterziehen. Die Inventur wurde in 2017 vorgenommen; es erfolgte keine Anpassung des Festwertes.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Der Beginn der Nutzungsdauer wurde auf das Datum der Verkehrsfreigabe festgesetzt.

Im Infrastrukturvermögen ist zum 31.12.2017 eine Bestandsminderung in Höhe von 28,3 Mio. EUR zu verzeichnen. Im Folgenden werden die wesentlichen Zu- und Abgänge dargestellt. Weitere Bestandsveränderungen ergeben sich durch die planmäßigen linearen Abschreibungen für die Abnutzung der Bauten des Infrastrukturvermögens.

Der Bilanzposten Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen hat zum 31.12.2017 einen Bestand von 320,3 Mio. EUR. Davon entfallen 233,7 Mio. EUR auf Brücken, 37,5 Mio. EUR auf wasserbauliche Anlagen, 24,6 Mio. EUR auf Tunnel sowie 24,6 Mio. EUR auf ingenieurbauliche Anlagen.

Im Bestand der Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, der Strom- und Wasserversorgungsanlagen, der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und des Sonstigen Infrastrukturvermögens gab es keine wesentlichen Veränderungen.

Die größte Unterposition im Infrastrukturvermögen nehmen die Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit einem Buchwert zum 31.12.2017 in Höhe von 767,0 Mio. EUR ein. Davon entfallen 245,8 Mio. EUR auf den zugehörigen Grund und Boden, 497,7 Mio. EUR auf die Straßen, 9,8 Mio. EUR auf Wege, 9,9 Mio. EUR auf Plätze, 3,3 Mio. EUR auf die Verkehrslenkungsanlagen sowie 600,6 TEUR auf die zugehörigen Außenanlagen. Im Jahr 2017 ergibt sich eine Bestandsminderung von insgesamt 33,7 Mio. EUR. Wesentliche Aktivierungen wurden für diverse Straßenabschnitte in der Könnertstraße mit einem Gesamtwert von 3,8 Mio. EUR vorgenommen.

Bestandsmindernd wirkt sich der Abgang der Brücke Stuttgarter Allee mit einem Buchwert von 1,2 Mio. EUR aus. Die Brücke wurde in 2016 aktiviert. Es handelte sich hierbei jedoch nicht um aktivierungsfähige Kosten, sondern um Erhaltungsaufwand, so dass in 2017 der Abgang erfolgte.

5.1.1.3.4 Aktiva 1c) dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bei Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich ausschließlich um Gebäude auf fremden Grundstücken. Die Kommune ist mithin nicht als Eigentümer des Grund und Bodens eingetragen. Vielmehr nutzt sie ihn aufgrund eines vertraglichen Verhältnisses.

Bei Erbbaurechten an fremden Grundstücken wurde nur der Aufbau und nicht das jeweilige Grundstück bewertet.

Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen, um die Gebäude mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Stichtag des Jahresabschlusses beizulegen ist.

Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Wohnbauten	0,00	9.048,67
Grundstückseinrichtungen	4.335.344,86	926.135,80
Sonstige Bebauung	11.566,14	13.582,77
Gesamt	4.346.911,00	948.767,24

Tabelle 8: Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bestandserhöhend wirkt sich der Zugang der Asyl-Gemeinschaftsunterkunft Messehalle 13 in Höhe von 4,9 Mio. EUR, bestandsmindernd die planmäßige lineare Abschreibung für die Abnutzung der Gebäude aus.

5.1.1.3.5 Aktiva 1c) ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Alle Elemente der menschlichen Kultur, die nicht durch ihre Zweckmäßigkeit, sondern durch ihre begriffene Schönheit Wert für den Menschen entfalten, gehören zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern. Kunstgegenstände sind z. B. Gemälde, Plastiken und Skulpturen oder wertvolle Bücher und Sammlungen. Musikinstrumente, die ausgestellt werden, und künstlerische Gestaltungen gehören ebenfalls dazu. Kulturdenkmäler sind z. B. Gebäude, Brunnen, Ehrenfriedhöfe, Kriegerdenkmäler, Statuen oder Säulen. Sie werden nach der VwV KomHSys unterteilt in Baudenkmäler, Bodendenkmäler und sonstige Denkmäler.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Kunstgegenstände	375.435.921,82	372.651.571,05
Baudenkmäler	1.431.522,56	1.425.869,71
Bodendenkmäler	341.990,58	341.990,58
Sonstige Denkmäler	561.870,73	561.952,73
Gesamt	377.771.305,69	374.981.384,07

Tabelle 9: Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Bei der Erfassung und Bewertung der Kunstgegenstände wurden zum Teil Sammlungen und Konvolute als Gruppen zusammengefasst. Die Bewertung der Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sind diese nicht ermittelbar, wird auf Gutachten, Spendenquittungen oder Versicherungswerte zurückgegriffen. Konnte bei der Ersterfassung für die Eröffnungsbilanz kein Wert anhand dieser wertbegründenden Dokumente ermittelt werden, wurde ein symbolischer Wert von einem Euro angesetzt.

Kunstgegenstände unterliegen in der Regel keiner gewöhnlichen Abnutzung, demnach wurden keine planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Kunstgegenstände, die bedingt durch eine praktische Nutzung einer planmäßigen Abschreibung unterliegen, wurden der Betriebs- und Geschäftsausstattung zugeordnet.

Einen wesentlichen Zugang im Museum der bildenden Künste stellt der Kauf des Kunstwerkes „Das Urteil des Paris“ mit einem Wert von 370,0 TEUR dar. Ferner wurden weitere vielfältige Kunstgegenstände aktiviert.

5.1.1.3.6 Aktiva 1c) ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter diesem Bilanzposten sind neben den in der Überschrift benannten Vermögensgegenständen die Betriebsvorrichtungen abzubilden. Diese sind, auch wenn sie wesentliche Bestandteile von Grundstücken sind, getrennt vom Gebäude als bewegliches Sachanlagevermögen zu erfassen, sofern kein einheitlicher Nutzungs- und Funktionszusammenhang besteht. Für die Zuordnung ist allein die wirtschaftliche Zweckbestimmung entscheidend. Auf den gleichlautenden Erlass der Länder zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen wird verwiesen.

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Fahrzeuge	9.993.278,63	11.343.521,35
Maschinen und technische Anlagen	2.467.325,45	2.319.340,98
Betriebsvorrichtungen	16.850.442,27	13.445.627,17
technische Ausgleichsmaßnahmen	1.819,71	2.023,79
Gesamt	29.312.866,06	27.110.513,29

Tabelle 10: Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Bewertung der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten.

Die über die im Folgenden benannten wesentlichen Bestandsveränderungen hinausgehenden Abweichungen ergeben sich durch die planmäßigen linearen Abschreibungen für die Abnutzung der Vermögensgegenstände.

Diverse Betriebsvorrichtungen wie Fachunterrichtsräume, Sportböden, Prallwände etc. wurden im Gerda-Taro-Gymnasium für insgesamt 1,0 Mio. EUR, im Goethe-Gymnasium für 618,5 TEUR und im Werner-Heisenberg-Gymnasium für 134,4 TEUR angeschafft.

Es liegen keine technischen Ausgleichsmaßnahmen zum 31.12.2017 vor. Bei dem ausgewiesenen Vermögensgegenstand handelt es sich um einen Fehler bei der Zuordnung der Anlagenklasse, welcher im Folgejahr korrigiert wird.

5.1.1.3.7 Aktiva 1c) gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände z. B. der Büros und öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten, für den Bauhof oder die Feuerwehr. Tiere sind erst mit Erreichen der Fortpflanzungsfähigkeit aktivierungsfähig.

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Schulenausstattung	8.132.707,27	8.391.470,38
Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	1.508.671,96	1.495.644,30
Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	566.963,10	465.590,31
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.191.173,63	14.587.858,57
Tiere	0,00	0,00
Gesamt	25.399.515,96	24.940.563,56

Tabelle 11: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere

Die Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten.

Die über die im Folgenden dargestellten, wesentlichen Bestandsveränderungen hinausgehenden Abweichungen ergeben sich durch die planmäßigen linearen Abschreibungen für die Abnutzung der Vermögensgegenstände.

Wesentliche Zugänge im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultieren aus der Ausstattung des Gerda-Taro-Gymnasiums mit 843,6 TEUR, des Goethe-Gymnasiums mit 414,0 TEUR und des Werner-Heisenberg-Gymnasiums mit 131,6 TEUR.

Tiere wurden nicht angesetzt, weil sie unterhalb der Wertaufgriffsgrenze von 410 EUR für das bewegliche Sachanlagevermögen lagen.

5.1.1.3.8 Aktiva 1c) hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Bei geleisteten Anzahlungen handelt es sich um Vorausleistungen der Kommune auf die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Sachanlagevermögen. Grundlage für die Bilanzierung bilden die zum Abschlusstichtag getätigten Zahlungsströme. Nach Vertragserfüllung wird die Anzahlung durch die entsprechende Umbuchung aufgelöst, das heißt, der Vermögensgegenstand wird mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert.

Geleistete Anzahlungen auf noch nicht gelieferte oder erstellte Vermögensgegenstände wurden mit den tatsächlich gezahlten Beträgen angesetzt, sofern diese zum 31.12.2017 noch nicht fertiggestellt waren.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	53.769,86	241.373,60
Anlagen im Bau	107.384.347,03	158.754.518,16
Gesamt	107.438.116,89	158.995.891,76

Tabelle 12: Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Im Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen“ wird eine Bestandsminderung von 187,6 TEUR ausgewiesen.

Der Bestand der Anlagen im Bau hat sich zum 31.12.2017 um 51,4 Mio. EUR reduziert. Diese Reduzierung resultiert u. a. aus den Aktivierungen des Gerda-Taro-Gymnasiums mit 12,6 Mio. EUR, des Goethe-Gymnasiums mit 11,6 Mio. EUR und der Sporthalle Brüderstraße mit 6,5 Mio. EUR. Erhöhungen ergeben sich aus Zahlungen für den Neubau der Sportoberschule mit Dreifeldhalle in Höhe von 6,3 Mio. EUR, für weitere Gebäude des Feuerwehrzentrums Südwest in Höhe von 4,5 Mio. EUR und für die Sanierung der Oberschule in der Ratzelstraße in Höhe von 4,1 Mio. EUR.

5.1.1.4 Aktiva 1d) Finanzanlagevermögen

Zum Finanzanlagevermögen zählen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Ausleihungen und Wertpapiere.

Gemäß § 89 Abs. 5 SächsGemO sind Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen anzusetzen. Abweichend davon dürfen Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen sowie Sondervermögen nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt werden.

Mit Ratsbeschluss RBV-1220/12 wurde in der Stadt Leipzig von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Bedingung für die Anwendung der Eigenkapitalspiegelbildmethode bei Zweckverbänden als selbstständige Körperschaften ist jedoch, dass diese nach Eigenbetriebsrecht wirtschaften oder bereits auf die Doppik umgestellt haben. Sofern dies noch nicht erfolgt ist, ist eine Bewertung mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR vorzunehmen, der mit Aufstellung der jeweiligen Eröffnungsbilanzen erfolgsneutral gegen das Basiskapital anzupassen ist.

Das anteilige Eigenkapital wird gemäß § 59 Nr. 6 SächsKomHVO-Doppik wie folgt berechnet:

Gezeichnetes Kapital (Grundkapital)

+ Kapitalrücklagen

+ Gewinnrücklagen

+/- Gewinnvortrag/Verlustvortrag

+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

= Eigenkapital

Der Ansatz des anteiligen Eigenkapitals im Jahresabschluss errechnet sich aus dem prozentualen Anteil der Stadt Leipzig am Unternehmen. Die Beträge wurden auf zwei Dezimalstellen nach dem Komma gerundet. Es wurden Zu- und Abschreibungen gebucht, um das anteilige Eigenkapital des jeweiligen Unternehmens zum 31.12.2017 abzubilden. Wenn das Eigenkapital verloren war, wurde ein Erinnerungswert von 1,00 EUR angesetzt.

Die notwendige jährliche Fortschreibung nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode erfordert aktuelle Bilanzzahlen der jeweiligen Unternehmen. Hierdurch wird dem Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik Rechnung getragen. Es ist somit zwingend erforderlich, die aktuellen gleichlautenden Jahresabschlüsse zu verwenden.

Als Grundlage für die Ermittlung des anteiligen Eigenkapitals dienen jeweils die testierten und ggf. vom Gesellschafter bzw. dem zuständigen Gremium festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2017. In Ausnahmefällen wurde auf den festgestellten oder testierten Jahresabschluss des Vorjahres abgestellt.

Finanzanlagevermögen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Anteile an verbundenen Unternehmen	860.557.077,55	720.811.700,29
Beteiligungen	155.892.287,84	157.126.899,26
Sondervermögen	143.241.104,05	141.892.945,02
Ausleihungen	240.463.125,41	240.870.469,52
Wertpapiere	95.451.324,56	95.451.324,56
Gesamt	1.495.604.919,41	1.356.153.338,65

Tabelle 13: Finanzanlagevermögen

5.1.1.4.1 Aktiva 1d) aa) Anteile an verbundenen Unternehmen

In § 59 Nr. 55 SächsKomHVO-Doppik werden verbundene Unternehmen als Unternehmen definiert, die der Kommune als Tochterunternehmen gegenüberstehen. Hiernach muss die Kommune einen beherrschenden Einfluss auf die Unternehmen ausüben. Dieser ist in der

Regel anzunehmen, wenn das Anteilsverhältnis über 50,0 % liegt. Den Anteilen an verbundenen Unternehmen wurden die Unternehmen zugerechnet, an denen die Stadt Leipzig über die Mehrheit der Anteile bzw. Stimmen verfügt.

Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Börsennotierte Aktien	0,00	0,00
Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0,00
Sonstige Anteilsrechte	860.557.077,55	720.811.700,29
Gesamt	860.557.077,55	720.811.700,29

Tabelle 14: Anteile an verbundenen Unternehmen

Das wirtschaftliche Eigentum der Geschäftsanteile an der Abfall-Logistik Leipzig GmbH (51,0 %) wird dem Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig zugeordnet. Weiter liegt das wirtschaftliche Eigentum der Geschäftsanteile an der Klinikum St. Georg gGmbH (100,0 %) beim Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig. Daher erfolgt hierüber kein Ausweis unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen im Finanzanlagevermögen der Stadt Leipzig.

Unternehmen	Rechtsform	Anteil der Stadt Leipzig	Eigenkapital	Ansatz Jahresabschluss	Ansatz Jahresabschluss
		31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
		EUR			
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH	GmbH	57,03%	145.703,86	83.096,73	80.375,99
Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH	GmbH	100,00%	1.241.417,43	1.241.417,43	1.275.656,62
Leipziger Dok- Filmwochen GmbH	GmbH	100,00%	384.431,56	384.431,56	60.884,74
Invest Region Leipzig GmbH	GmbH	51,00%	152.494,19	77.772,04	77.265,00
Lecos GmbH	GmbH	90,00%	2.191.853,66	1.972.668,29	1.938.243,71
LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH	GmbH	100,00%	6.309.673,93	6.309.673,93	5.780.440,81
Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks- KG	GmbH & Co. KG	100,00% (Kommanditist)	7.335.524,38	7.335.524,38	7.278.195,34
Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH	GmbH	100,00%	78.844,73	78.844,73	75.480,98
LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG	GmbH & Co. KG	80,55%	18.438.011,39	14.969.509,18	13.996.911,32
LGH Service GmbH	GmbH	100,00%	991.714,95	991.714,95	959.619,96
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	GmbH	100,00%	345.981.603,66	345.981.603,66	245.731.354,37
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH	GmbH	100,00%	412.112.312,28	412.112.312,28	375.856.433,75
Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH	gGmbH	100,00%	18.610.432,57	18.610.432,57	18.154.632,56
Städtisches Bestattungswesen Leipzig	GmbH	100,00%	659.892,99	659.892,99	598.681,89
Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft mbH	GmbH	100,00%	12.898.654,06	12.898.654,06	12.626.810,31
Zoo Leipzig GmbH	GmbH	100,00%	36.849.528,77	36.849.528,77	36.320.712,94
Summe				860.557.077,55	720.811.700,29

Tabelle 15: Verbundene Unternehmen - Ansatz im Jahresabschluss

Für alle o. g. Unternehmen lagen für die Bewertung die festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2017 vor.

Nachstehend wird nur auf die Unternehmen eingegangen, die neben obiger Tabelle einer weiteren Erläuterung bedürfen.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden Kapitaleinlagen in die LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH in Höhe von 1,06 Mio. EUR und in die LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH in Höhe von 16,27 Mio. EUR geleistet.

Zuschreibungen aufgrund der Eigenkapitalspiegelbildmethode wurden u. a. auf die LVV in Höhe von 84,0 Mio. EUR, auf die LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH in Höhe von 36,3 Mio. EUR und auf die LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG in Höhe von 972,6 TEUR vorgenommen.

5.1.1.4.2 Aktiva 1d) bb) Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile und Eigentumsrechte an anderen juristischen Personen (i. d. R. Unternehmen), die bestimmt sind, dem eigenen Tätigkeitsinteresse zu dienen. Dieser Anteilsbesitz muss auf Dauer angelegt sein und es ermöglichen, Einfluss im Interesse der Kommune auszuüben. Beträgt die Beteiligung mindestens 20,0 %, so wird vermutet, dass ein langfristiger Bindungswille vorliegt. Aber auch Beteiligungen unter 20,0 % können aktiviert werden, wenn diese auf Dauer angelegt sind.

Den Beteiligungen sind unabhängig von der Konsolidierung alle Zweckverbände zuzuordnen sowie alle nicht zu konsolidierenden Unternehmensbeteiligungen wie z. B. an den regionalen Energieversorgern.

Beteiligungen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Nichtbörsennotierte Aktien	27.225,90	17.107,44
Sonstige Anteilsrechte	155.865.061,94	157.109.791,82
Gesamt	155.892.287,84	157.126.899,26

Tabelle 16: Beteiligungen

Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen¹:

Unternehmen	Rechtsform	Anteil der Stadt Leipzig	Eigenkapital	Ansatz Jahresabschluss	Ansatz Jahresabschluss
		31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
EUR					
European Energy Exchange AG	AG	0,01%	311.056.083,15	26.991,85	16.875,06
WV Energie AG	AG	0,001%	17.177.054,06	234,05	232,38
Berufsbildungswerk Leipzig für Hör- und Sprachgeschädigte gGmbH	gGmbH	33,33%	68.647.880,81	22.882.626,94	22.598.490,19
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH	GmbH	24,45% (treuh.)	0,00	1,00	1,00
Leipziger Messe GmbH	GmbH	50,00%	167.115.318,00	83.959.283,29	88.048.619,80
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	GmbH	15,92%	461.341,60	73.445,58	73.445,58
Mitteldeutsche Flughafen AG	AG	2,10%	495.800.508,40	6.953.413,57	6.651.721,55
Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Leipzig GmbH	GmbH	100,00%	634.186,67	634.186,67	244.038,58
Abwasserzweckverband Oberer Lober	Zweckverband	2,96%	11.663.072,57	345.214,52	343.416,84
Abwasserzweckverband für die Reinhaltung der Parthe	Zweckverband	23,37%	9.720.387,64	2.271.988,36	2.089.296,32
Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen	Zweckverband	60,00%	5.209.142,17	3.125.485,30	2.640.776,93
DERAWA Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung	Zweckverband	1,96%	34.120.536,19	669.030,12	657.588,61
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	Zweckverband	1,33%	0,00	12.049,95	1,00
Zweckverband Erholungsgebiet Kulkwitzer See	Zweckverband	50,00%	1,00	1,00	1,00
Zweckverband Planung und Erschließung "Neue Harth"	Zweckverband	80,00%	576.658,35	461.326,68	296.605,27
Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig	Zweckverband	40,00%	17.670.603,18	7.068.241,27	6.146.898,23
Zweckverband Parthenaue	Zweckverband	25,00%	38.361,06	9.590,27	32.003,92
Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig	Zweckverband	31,85%	1,00	1,00	1,00
Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land	Zweckverband	38,50%	71.169.112,01	27.399.176,42	27.286.886,00
Summe				155.892.287,84	157.126.899,26

Tabelle 17: Beteiligungen - Ansatz im Jahresabschluss

Das wirtschaftliche Eigentum der Geschäftsanteile an der Abfallverwertung Leipzig GmbH (30,0 %) wird dem Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig zugeordnet. Daher erfolgt hierüber kein Ausweis unter den Beteiligungen im Finanzanlagevermögen der Stadt Leipzig.

Für die mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzten Unternehmen bzw. Zweckverbände lagen in der Regel die testierten und ggf. festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2017 vor. Der Ansatz des anteiligen Eigenkapitals zum 31.12.2017 berechnet sich für die European Energy Exchange AG und die WV Energie AG anhand des Verhältnisses der gehaltenen Aktien zum Gesamtvolumen der ausgegebenen Aktien. Die Mitteldeutsche Flughafen AG und die

¹ Die Angaben zu den Anteilen der Stadt Leipzig wurden gerundet.

Berufsbildungswerk Leipzig für Hör- und Sprachgeschädigte gGmbH werden entsprechend dem prozentualen Anteil am Unternehmen bilanziert. Die Bewertung der Zweckverbände wurde anhand ihres Stimmrechtsverhältnisses vorgenommen.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden der Leipziger Messe GmbH Kapitaleinlagen in Höhe von 1,0 Mio. EUR und der Mitteldeutsche Flughafen AG in Höhe von 485,5 TEUR zugeführt.

Zudem fanden aufgrund der Eigenkapitalspiegelbildmethode diverse Zu- und Abschreibungen statt.

Nachstehend wird nur auf die Unternehmen eingegangen, die neben obiger Tabelle einer weiteren Erläuterung bedürfen.

Leipziger Messe GmbH

Die Geschäftsanteile an der Leipziger Messe GmbH werden zu je 50% vom Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig gehalten. In ihrem Jahresabschluss zum 31.12.2017 wird ein Eigenkapital in Höhe von 167,1 Mio. EUR ausgewiesen. Davon sind gemäß Umlaufbeschluss über den Finanzierungsausgleich gemäß Abschnitt II § 2 der Stimmbindungs- und Finanzierungsausgleichsvereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig 803,2 TEUR allein der Stadt Leipzig zuzurechnen. Vom verbleibenden Betrag in Höhe von 166,3 TEUR wird unterstellt, dass jeder Gesellschafter paritätische Anteile hat. Insofern sind davon 50 % der Stadt Leipzig zuzurechnen. Zuzüglich des disquotalen Anteils von 803,2 TEUR ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von 83,6 TEUR. Unter Berücksichtigung der geleisteten Kapitaleinlage in Höhe von 1,0 Mio. EUR ergibt sich eine Abschreibung in Höhe von 5,1 Mio. EUR.

Mitteldeutsche Flughafen AG

Die Mitteldeutsche Flughafen AG wurde im Jahr 2000 durch öffentliche Gebietskörperschaften Sachsens und Sachsen-Anhalts gegründet. Zur Konzerngruppe gehört insbesondere die Flughafen Leipzig/Halle GmbH. Die Existenz der Mitteldeutschen Flughafen AG und insbesondere des Flughafens Leipzig/Halle hat eine enorme wirtschaftliche Bedeutung für die Region Leipzig/Halle und ganz Mitteldeutschland. Die Stadt Leipzig nimmt ihre Verantwortung für das Unternehmen über die Mitwirkung in den Organen der Mitteldeutschen Flughafen AG wahr. Aufgrund der großen Bedeutung für die Stadt Leipzig und dem damit verbundenen langfristigen Bindungswillen wird die Mitteldeutsche Flughafen AG trotz geringem Anteil als Beteiligung der Stadt Leipzig verstanden. Gemäß Bilanzausweis der MFAG zum 31.12.2017 beträgt das anteilige Eigenkapital für die Stadt Leipzig 6,6 Mio. EUR. Aufgrund eines Verrechnungsfehlers zwischen Kapitalzuführung und anteiligem Jahresfehlbetrag wird im vorliegenden Jahresabschluss ein um 354,5 TEUR zu hohes anteiliges Eigenkapital in Höhe von 7,0 Mio. EUR ausgewiesen.

Zweckverband Planung und Erschließung „Neue Harth“

Der Zweckverband hat wie die Stadt Leipzig zum 01.01.2012 auf die Doppik umgestellt. Mittlerweile liegt der am 15.02.2019 testierte Jahresabschluss zum 31.12.2014 vor. Dieser wurde für den Ausweis des anteiligen Eigenkapitals zum 31.12.2017 als Bewertungsgrundlage herangezogen. Im Jahresabschluss 2014 wird eine Kapitalposition in Höhe von 576,7 TEUR ausgewiesen, der städtische Anteil beträgt folglich 461,3 TEUR. Damit wurde im Jahresabschluss 2017 eine Zuschreibung in Höhe von 164,7 TEUR gebucht.

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH

Die Stadt Leipzig hat gemeinsam mit der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH treuhänderisch die Anteile sämtlicher sächsischen Anteilseigner an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH gehalten. Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 12.12.2018 hat das seit 1993 laufende Verfahren um die Zuordnung der Geschäftsanteile an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH seinen Abschluss gefunden. Der Geschäftsanteil der Stadt Leipzig an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH beträgt nunmehr 24,4474 %. Da das Rekommunalisierungsverfahren

in 2017 noch nicht abgeschlossen war wurde daher die Beteiligung an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH weiterhin mit 1,00 EUR angesetzt.

Zweckverband Erholungsgebiet Kulkwitzer See, Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig

Die Umstellung auf die Doppik erfolgte jeweils zum 01.01.2013. Die Eröffnungsbilanzen lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 der Stadt Leipzig nicht vor. Es erfolgte daher ein Ansatz mit jeweils 1,00 EUR.

Zweckverband Parthenaue

Die Eröffnungsbilanz des Verbandes zum 01.01.2013 wurde bereits 2017 beschlossen. Der Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 erfolgte in der Verbandsversammlung am 12.04.2019. Über die Eigenkapitalspiegelbildmethode ergibt sich eine Abschreibung für die Stadt Leipzig in Höhe von 22,4 TEUR auf 9,6 TEUR.

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen

Der Anteil der Stadt Leipzig am Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung (KISA) beträgt 30 von 2.231 Stimmen. Aufgrund des negativen Eigenkapitals des Zweckverbandes erfolgte in 2016 die Berücksichtigung zum Erinnerungswert von 1,00 EUR. Zum Jahresabschluss 31.12.2017 wurde aufgrund des positiven Jahresergebnisses des Zweckverbandes über die Eigenkapitalspiegelbildmethode eine Zuschreibung von 12,0 TEUR vorgenommen.

Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig

Die Stadt Leipzig ist mit 40,0% am Zweckverband beteiligt. Das Eigenkapital zum 31.12.2017 beträgt 17,7 Mio. EUR, so dass in der Bilanz der Stadt Leipzig ein Bestand in Höhe von 7,1 Mio. EUR ausgewiesen wird. Es wurde eine Zuschreibung in Höhe von 921,3 EUR verbucht.

5.1.1.4.3 Aktiva 1d) cc) Sondervermögen

Zum Sondervermögen der Kommune zählen nach § 91 Abs. 1 SächsGemO das Vermögen der Eigenbetriebe und der öffentlichen Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden sowie das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen.

Sondervermögen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Eigenbetriebe	143.241.104,05	141.892.945,02
Gesamt	143.241.104,05	141.892.945,02

Tabelle 18: Sondervermögen

Das Sondervermögen der Stadt Leipzig beinhaltet die nachstehenden 10 Eigenbetriebe:

Eigenbetrieb	Rechtsform	Anteil der Stadt Leipzig	Eigenkapital	Ansatz Jahresabschluss	Ansatz Jahresabschluss
		31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
EUR					
Gewandhaus zu Leipzig	Eigenbetrieb	100%	20.575.108,40	20.575.108,40	21.060.950,76
Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig/ Engelsdorf	Eigenbetrieb	100%	1.039.550,09	1.039.550,09	1.052.088,57
Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach"	Eigenbetrieb	100%	5.383.751,64	5.383.751,64	5.230.859,06
Oper Leipzig	Eigenbetrieb	100%	24.249.225,99	24.249.225,99	23.792.799,74
Schauspiel Leipzig	Eigenbetrieb	100%	5.773.280,08	5.773.280,08	5.748.780,22
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe	Eigenbetrieb	100%	4.751.282,81	4.751.282,81	5.233.294,04
Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig	Eigenbetrieb	100%	45.025.513,11	45.025.513,11	44.969.652,68
Stadtreinigung Leipzig	Eigenbetrieb	100%	28.385.872,82	28.385.872,82	27.225.022,79
Theater der Jungen Welt Leipzig	Eigenbetrieb	100%	6.043.732,15	6.043.732,15	6.204.807,12
Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe	Eigenbetrieb	100%	2.013.786,96	2.013.786,96	1.374.690,04
Summe				143.241.104,05	141.892.945,02

Tabelle 19: Sondervermögen - Ansatz im Jahresabschluss

Für die Bewertung der Eigenbetriebe der Stadt Leipzig nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode wurden die testierten und zum Teil durch den Stadtrat festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2017 herangezogen.

Öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, liegen zum Jahresabschlussstichtag nicht vor.

Im Rahmen der Eigenkapitalspiegelbildmethode wurden diverse Zu- und Abschreibungen vorgenommen. Hierunter fallen unter anderem Zuschreibungen in Höhe von 1,2 Mio. EUR auf den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig und 639,1 TEUR beim Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe. Abschreibungen wurden u. a. beim Gewandhaus Leipzig in Höhe von 485,8 TEUR vorgenommen.

5.1.1.4.4 Aktiva 1d) dd) Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Hierzu gehören z. B. gewährte Darlehen, Hypotheken oder Grund- und Rentenschulden.

Ausleihungen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Ausleihungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit von mehr als einem Jahr	240.463.125,41	0,00
Ausleihungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	0,00	240.870.469,52
Gesamt	240.463.125,41	240.870.469,52

Tabelle 20: Ausleihungen

Aufgrund der Änderung des Kommunalen Kontenrahmens nach VwV KomHSys wurden die drei Sachkonten der Laufzeitabgrenzung (bis 1 Jahr, 1-5 Jahre, mehr als 5 Jahre) verbindlich durch zwei neue Sachkonten (bis 1 Jahr, mehr als 1 Jahr) ersetzt. Dadurch wird eine "scheinbare" Verschiebung der Laufzeit dargestellt.

Unternehmen	31.12.2017	31.12.2016
Laufzeit von mehr als einem Jahr		
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsges. mbH	237.846.477,31 EUR	237.846.477,31 EUR
Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig	2.133.514,92 EUR	2.193.514,92 EUR
Mitteldeutsche Flughafen AG	483.133,18 EUR	830.477,29 EUR
Gesamt	240.463.125,41 EUR	240.870.469,52 EUR

Tabelle 21: Ausleihungen nach Unternehmen

Ausleihungen liegen in der Stadt Leipzig nur in Form von Darlehen vor und wurden mit dem Nominalwert zum Stichtag des Jahresabschlusses angesetzt. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung (fehlende Werthaltigkeit) sind außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen.

Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (LVV)

Mit dem Verkauf und der Übertragung der Gesellschaftsanteile an der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH, der Stadtwerke Leipzig GmbH und der Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH an die LVV gewährte die Stadt Leipzig dieser mit Darlehensvertrag vom 13.11.1997 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 283,6 Mio. EUR. Auf der Grundlage der Testate der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft war eine Tilgung in den Jahren 2009, 2010, 2011 und 2012 nicht möglich. Darüber hinaus wurde eine Tilgungsaussetzung bis zum Jahr 2015 vereinbart. Im Jahr 2016 wurde die Tilgungsaussetzung für die kommenden 3 Jahre (2016-2018) erneuert. Die Zinszahlungen wurden fristgerecht und in der vereinbarten Höhe erbracht. Der sich aus den bisherigen Tilgungen ergebende Restbestand der Ausleihung zum 31.12.2017 beträgt 237.846.477,31 EUR. Einschränkungen in der Werthaltigkeit liegen zum Stichtag des Jahresabschlusses nicht vor.

Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG)

Auf Grundlage des Ratsbeschlusses RBIV-1638/09 vom 17.06.2009 wurden der Mitteldeutsche Flughafen AG Gelder als Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt. Von der MFAG wurden die erhaltenen Zahlungen im Jahresabschluss zum 31.12.2017 als Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Leipzig in Höhe von 440.308,74 EUR ausgewiesen. Teilweise wurden Beträge, die in der Summe der 440.308,74 EUR enthalten sind, nicht durch die Stadt Leipzig geleistet, sondern durch den Freistaat Sachsen. Diese sind jedoch entsprechend des Vertrages vom 19.12.2005/18.01.2006 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig über den Rückkauf von 5,9 % der Aktienanteile auf den Namen der Stadt Leipzig bei der MFAG einzuzahlen und ihr zuzurechnen. Zur Kapitalzuführung war ein Klageverfahren bei der EU anhängig, dass nach Revision am 19.12.2012 durch den Europäischen Gerichtshof abschließend entschieden wurde. Der Darlehenscharakter bleibt nach diesem Urteil erhalten. Seitens der MFAG wurde im Jahr 2017 eine zusammengefasste Finanzierungsvereinbarung für die Infrastrukturmaßnahmen der Flughafen Dresden GmbH auf den Weg gebracht. Darin heißt es unter anderem, dass die von der Stadt Leipzig erbrachten Gesellschaftereinzahlungen direkt der Kapitalrücklage der MFAG zugeschrieben werden. Die geleistete Gesellschaftereinzahlung in Höhe von 42,8 TEUR wurde fälschlicherweise als Ausleihung gebucht, so dass zum 31.12.2017 ein zu hoher Bestand an Ausleihungen in der Bilanz ausgewiesen wurde. Mit dem Jahresabschluss 2018 wird dieser Ausweis korrigiert. Einschränkungen in der Werthaltigkeit liegen zum Stichtag des Jahresabschlusses nicht vor.

Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“

Gegen den Eigenbetrieb werden zwei langfristige Forderungen als Darlehen ausgewiesen. Das Darlehen in Höhe von 998.882,35 EUR wurde im Haushaltsjahr 2005 von der Stadt Leipzig zur Zwischenfinanzierung von Baumaßnahmen gewährt, da die zur Finanzierung bereitgestellten Fördermittel des Freistaates Sachsen über die Stadt Leipzig und nicht direkt durch den Eigenbetrieb zu beantragen waren. Um den Beginn der Maßnahmen (Zentralbau und Kinderbehandlungszentrum) im Eigenbetrieb nicht zu gefährden, erfolgte die Vorfinanzierung. Nachdem die Fördermittel des Freistaates Sachsen hierfür bereits ausgezahlt

wurden, waren die Bedingungen der Vorfinanzierung nicht mehr gegeben. Die Rückzahlungsverpflichtung gegenüber der Stadt Leipzig wird in den testierten Jahresabschlüssen des Eigenbetriebes seit dem Wirtschaftsjahr 2005 konstant als Verbindlichkeit in Höhe von 998.882,35 EUR ausgewiesen. Der Bestand dieser Ausleihung zum 31.12.2017 beträgt demnach 998.882,35 EUR.

Darüber hinaus wurden durch einen Ratsbeschluss (RBV-1051/11 vom 14.12.2011) Grundstücke und Gebäude in Höhe von 1.494.632,57 EUR entgeltlich von der Stadt Leipzig an den Eigenbetrieb mit Wirkung zum 31.12.2011 gewidmet. Ausweislich der Vereinbarung über die Zahlung des Widmungsentgeltes in Höhe von 1.494.632,57 EUR vom 02.09.2012 erfolgt der Ausgleich der Verbindlichkeit über 25 Jahre in Höhe von 4,0 % des beschlossenen Entgeltes. Die Zahlung in Höhe von 60.000,00 EUR ist jeweils zum 30.09. des Jahres fällig, erstmals zum 30.09.2012. Die jeweilige Zahlung darf bei Fälligkeit jedoch nur erfolgen, wenn sie im Rahmen einer Mittelweiterleitung nach § 58 Nr. 2 AO vorgenommen werden kann. Ansonsten wird eine zu verzinsende Stundung bis zum nächstmöglichen Zahlungszeitpunkt gewährt.

Im Februar 2018 wurde durch die Ratsversammlung mit der Beschlussvorlage (VI-DS-03680) die Rückübertragung des Grundstückes und des Gebäudes Potschkastraße 50 an die Stadt Leipzig, rückwirkend zum 31.12.2017, beschlossen. Die Rückzahlungsverbindlichkeit des Klinikums „St. Georg“ gegenüber der Stadt Leipzig reduzierte sich daraufhin zum Stichtag des Jahresabschlusses 2017 um einen Betrag in Höhe von 809.740,00 EUR. Die Ausleihung zum 31.12.2017 hätte mithin nur noch in Höhe von 324.892,57 EUR ausgewiesen werden dürfen. Die Korrektur des Ausleihungsbestandes durch Verbuchung der Rückübertragung des Grundstückes und des Gebäudes im Buchwerk der Stadt Leipzig erfolgt im Jahr 2018. Der jährliche Ausgleich der verbleibenden Ausleihung reduziert sich ebenfalls auf zukünftig 17.099,61 EUR p.a.

Einschränkungen in der Werthaltigkeit der Ausleihungen liegen zum Stichtag des Jahresabschlusses nicht vor.

5.1.1.4.5 Aktiva 1d) ee) Wertpapiere

Anteile werden als Wertpapiere des Anlagevermögens aktiviert, wenn sie weder als Anteile an verbundenen Unternehmen, noch Beteiligungen, Sondervermögen oder sonstigen Ausleihungen zugeordnet werden können, aber kumulativ ein dauerhafter Bindungswille besteht. Es handelt sich um reine Vermögensanlagen.

Wertpapiere	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Investmentzertifikate	95.451.324,56	95.451.324,56
Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,00	0,00
Gesamt	95.451.324,56	95.451.324,56

Tabelle 21: Wertpapiere

Investmentzertifikate sind Finanzprodukte, die in Depotkonten von Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstituten gemäß § 1 Kreditwesengesetz gehalten bzw. verwaltet werden. Bei diesen vorliegenden Wertpapieren handelt es sich ausschließlich um nicht börsennotierte Investmentzertifikate.

Im Oktober 2014 erfolgte eine strategische Neuausrichtung der Vermögensanlagen durch die Stadtkämmerei. Seit Januar 2015 wird durch die Stadt Leipzig ein Spezialfonds bei der Union Investment Institutional GmbH geführt.

Im Dezember 2016 wurden dem Spezialfonds erwirtschaftete Erträge in Höhe von 1,8 Mio. EUR und im Dezember 2017 in Höhe von 1,35 Mio. EUR entnommen und zur Finanzierung verschiedener Maßnahmen dem Haushalt zugeführt. Eine Entnahme an Erträgen zum Jahresende aus dem Spezialfonds ist ein zentraler Bestandteil der Haushaltsplanung.

Aufgrund der vorgenommenen Ausschüttungen in 2016 und 2017 ist der Anteilswert auf 99,46 Euro zum Stichtag 31.12.2017 gesunken. Die Ausschüttungen waren keine Substanzausschüttungen (ausgeschüttet wurden nur die Erträge, die auch erwirtschaftet wurden). Würde man die entnommenen Erträge wieder dem Fonds zuführen, hätte man einen Anteilswert von 102,76 EUR zum Stichtag 31.12.2017.

Es wird von einer positiv prognostizierten Kursentwicklung für das kommende Jahr 2018 ausgegangen, somit ist keine voraussichtlich dauerhafte Wertminderung anzunehmen.

5.1.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen umfasst die Vermögensgegenstände der Stadt Leipzig, die zur kurzfristigen Nutzung vorgesehen sind. Zum Umlaufvermögen gehören damit die Vermögensgegenstände, die zur Veräußerung, Verarbeitung, zum Verbrauch oder zu einer anderen kurzfristigen Nutzung angeschafft oder hergestellt werden.

Während Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, verbleiben Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens regelmäßig nur kurze Zeit bei der Kommune und unterliegen durch Zu- und Abgänge einer ständigen Änderung.

Die Bewertung dieser Vermögensgegenstände ist dabei nach dem strengen Niederstwertprinzip vorzunehmen. Stehen für einen Vermögensgegenstand mehrere Wertansätze zur Verfügung, ist stets der niedrigste anzusetzen.

Umlaufvermögen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Vorräte	9.318.518,95	13.213.831,10
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	183.088.343,56	79.261.889,96
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	29.148.731,37	42.462.717,59
Liquide Mittel	82.201.373,71	83.306.302,82
Gesamt	303.756.967,59	218.244.741,47

Tabelle 22: Umlaufvermögen

5.1.2.1 Aktiva 2a) Vorräte

Vorräte wurden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Abschreibungen auf den niedrigeren Wert, der sich aus einem Markt- oder Börsenpreis (bspw. Verkehrswert beim Grundstück) zum Stichtag des Jahresabschlusses ergab, wurden wertmindernd berücksichtigt.

Vorräte	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Betriebsstoffe	0,00	0,00
Grundstücke und Bauten - zum Verkauf bestimmt	9.318.518,95	13.213.831,10
Gesamt	9.318.518,95	13.213.831,10

Tabelle 23: Vorräte

Es werden ausschließlich Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens mit einem Einzel- bzw. Jahresdurchschnittswert von mehr als 410 EUR bilanziert. Da die Bestände an Rohstoffen, Hilfsstoffen, Waren und unfertigen Erzeugnissen der Stadt Leipzig zum 31.12.2017 unterhalb dieser Wertaufgriffsgrenze lagen, weist dieser Bilanzposten zum Bilanzstichtag keinen Wert aus.

Flurstücke des Umlaufvermögens wurden unter den Vorräten ausgewiesen, wenn sie zur Veräußerung vorgesehen sind und somit nicht mehr dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt

Leipzig dienen. Die Veräußerungsabsicht wird durch einen Ratsbeschluss zum Verkauf der Grundstücke und einem entsprechenden Veräußerungstermin innerhalb eines Jahres bekräftigt.

Die Bestandsminderung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Bauten in Höhe von 3,9 Mio. EUR ergibt sich u. a. aus notwendigen Korrekturen der Werte zur Eröffnungsbilanz, Umbuchungen ins Anlagevermögen und aus Verkäufen.

Mit Ratsbeschluss RBV-1200/12 vom 18.04.2012 wurden die in der Objektliste zur Ratsvorlage aufgeführten Flurstücke dem Umlaufvermögen der Eröffnungsbilanz zugeordnet. Jedoch sind in diesem Ratsbeschluss die von der Stadt Leipzig zum Verkauf ausgewiesenen Flurstücke sowohl mengen- als auch wertmäßig nicht abschließend benannt.

Weiterhin sind zahlreiche Flurstücke nicht im Umlaufvermögen ausgewiesen, obwohl sie seitens der Stadt Leipzig nach der Eröffnungsbilanz zur Veräußerung ausgeschrieben waren. Darüber hinaus waren im Umlaufvermögen Grundstücke dargestellt, die in das Anlagevermögen umzubuchen sind, da die Verkaufsabsicht nicht mehr besteht. Hier wurden zum 31.12.2017 bereits Korrekturen in Höhe von 273,3 TEUR realisiert. Dies betrifft u. a. die Asylobjekte Muldentalstraße 91-93 oder die Torgauer Landstraße 290.

Die übrigen Ausweisfehler werden in den kommenden Jahresabschlüssen korrigiert.

5.1.2.2 Aktiva 2b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

Forderungen sind als gesonderter Posten des Umlaufvermögens zu bilanzieren. Sie werden inhaltlich unterteilt in öffentlich-rechtliche Forderungen, in Forderungen aus Transferleistungen sowie in privatrechtliche Forderungen und Wertpapiere des Umlaufvermögens.

Dem strengen Niederstwertprinzip folgend werden Forderungen gemäß § 38 Abs. 4 i. V. m. § 44 Abs. 7 SächsKomHVO-Doppik auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Dies geschieht durch die Durchführung der Einzel- und Pauschalwertberichtigung.

Für die Bewertung wurden die Forderungen in die Risikoklassen

- einwandfreie Forderungen,
- zweifelhafte Forderungen und
- uneinbringliche Forderungen

gegliedert.

Forderungen, welche keinem Ausfallrisiko unterliegen, wie bspw. Forderungen gegenüber dem Bund oder verbundenen Unternehmen werden weder einzel- noch pauschalwertberichtigt. Dies betrifft auch Umsatzsteuer- oder Vorsteuererstattungen vom Finanzamt.

Einwandfreie Forderungen wurden aufgrund der Einschätzung, dass sie voll einbringlich sind und somit nicht ausfallen, in voller Höhe angesetzt. Sie wurden von der Einzelwertberichtigung ausgenommen.

Zweifelhafte Forderungen sind dadurch gekennzeichnet, dass der Zahlungseingang als unsicher eingeschätzt und ein teilweiser oder auch gänzlicher Forderungsausfall erwartet wird. Diese mit konkreten Ausfallrisiken behafteten Forderungen sind aus Gründen der Bilanzklarheit zunächst durch Aktivtausch abzugrenzen. Der Bestand dieser Forderungen wurde der Einzelwertberichtigung unterzogen.

Es erfolgte eine 100-prozentige Einzelwertberichtigung für alle befristet niedergeschlagenen Forderungen, für Forderungen, welche der Aussetzung der Vollziehung unterliegen und für Forderungen gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Werden diese Forderungen zu einem späteren Zeitpunkt unbefristet niedergeschlagen, sind diese in Abgang zu bringen. Diese Ausbuchung ist grundsätzlich erfolgsneutral, wenn diese

Forderung zuvor einzelwertberichtigt wurde. Technisch bedingt werden in der Stadt Leipzig die vorgenommene Einzelwertberichtigung ertragswirksam und die eingebuchten Forderungen aufwandswirksam ausgebucht. Diese Vorgehensweise führt dazu, dass Erträge und Aufwendungen zu hoch ausgewiesen werden. Es kommt somit zu einer Verlängerung der Ergebnisrechnung.

Weiterhin wurden alle Forderungen, die der Mahnstufe 2 (Forderungen in der Vollstreckung) unterliegen, einer systemunterstützten Risikoanalyse unterzogen. Dabei wurden Daten, wie bspw. die Übergabe in die Vollstreckung, Forderungsalter, Anzahl der vollzogenen Maßnahmen, Betragstage, Dauer bis zum ersten Zahlungseingang und das Verhältnis Forderungsbetrag zu Zahlungsbetrag ausgewertet. Anhand dieser Analyse wurden pauschalierte EWB-Sätze ermittelt und für die Forderungsbewertung herangezogen.

Bei uneinbringlichen Forderungen wird von einem Ausfall des Zahlungseinganges in jedem Fall ausgegangen. Hierbei handelt es sich um die unbefristet niedergeschlagenen, erlassenen oder verjährten Forderungen. Diese als dauerhaft uneinbringlich eingeschätzten Forderungen und erlassenen Ansprüche wurden gemäß § 32 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik ausgebucht und nicht mehr im Inventar geführt.

Auf einwandfreie Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Hierdurch wird das allgemeine Zahlungsausfallrisiko (Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung) bei einwandfreien Forderungen berücksichtigt. Das pauschale Ausfallrisiko wurde mit 2% eingeschätzt, daher erfolgte die Pauschalwertberichtigung auf den verbliebenen Forderungsbestand mit einem Durchschnittssatz von 2%.

Für bereits einzelwertberichtigte Forderungen wurden keine Pauschalwertberichtigung durchgeführt.

Mit Anlage 2 wird eine Übersicht der Forderungen nach Restlaufzeiten gegeben.

5.1.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind Forderungen aus Gebühren, Beiträgen, Steuern und Transferleistungen.

Gebühren können Verwaltungs- oder Benutzungsgebühren sein. Beiträge dienen dagegen als Ersatz für Aufwendungen der Kommune zum Erweitern oder Verbessern des Infrastrukturvermögens. Ihnen steht eine konkrete Gegenleistung gegenüber. Die Forderungen entstehen mit dem Erlass des Bescheides.

Steuern sind nach § 3 Abs. 1 Abgabenordnung Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen. Die Steuerforderungen resultieren aus Vorauszahlungsbescheiden und endgültigen Festsetzungsbescheiden sowie endgültigen Bescheiden für Folgejahre.

Vorauszahlungsbescheide für das Folgejahr werden zum Fälligkeitszeitpunkt eingebucht, unabhängig von der Versendung des Bescheides. Bei endgültigen Festsetzungen gilt das Datum des Bescheides als Zeitpunkt für die Entstehung der Forderung. Handelt es sich um endgültige Festsetzungen rückwirkend für Vorjahre, so soll nach der einschlägigen Kommentarliteratur die Nachzahlung bzw. Rückerstattung unter Beachtung des Wertaufhellungsprinzips noch im vergangenen Jahr berücksichtigt werden, sofern die Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht abgeschlossen ist.²

Da die Steuerfestsetzung auch bis zu 20 Jahre rückwirkend erfolgen kann, wird ein solcher Ausweis im Jahresabschluss des Vorjahres als nicht sachgerecht erachtet. Der gesamte Betrag für die Vorjahre ist daher grundsätzlich immer im laufenden Haushaltsjahr einzubuchen. Eine stringente Beachtung des Fälligkeitsdatums bei Vorauszahlungen und des Bescheiddatums bei endgültigen Festsetzungen hat den Vorteil, dass eine ggf. aufwendige Abgrenzung im Jahresabschluss unterbleiben kann. Auch werden in der Verwaltungspraxis

² Vgl. SächsKomHR-SächsKomHVO-Doppik-Kommentar § 37 Rn. 36.

häufig Vorauszahlungen und endgültige Festsetzungen miteinander verrechnet, wobei vereinfacht eine Erfassung der Nettobeträge erfolgen kann. Diese Vorgehensweise orientiert sich zudem an den vorhandenen technischen Möglichkeiten, da eine Trennung der Verbuchung eines Bescheides in zwei Buchungsperioden technisch nicht oder zumindest nicht ohne weiteres möglich ist. Eine Erstellung von zwei Bescheiden würde zu einem unverhältnismäßig hohen Aufwand führen und ist dementsprechend nicht zielführend.

Bei endgültigen Bescheiden für Folgejahre ist die Buchung ebenfalls am Tag der Bescheiderstellung vorzunehmen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden nicht gebildet.

Forderungen aus Transferleistungen resultieren aus typisch öffentlichen Finanzbeziehungen, in welchen Finanzleistungen nicht in einem Leistungs-Gegenleistungs-Verhältnis stehen, sondern entweder zur Förderung bestimmter Zwecke oder im Zusammenhang mit öffentlichen Finanzierungsbeziehungen gezahlt werden (bspw. Leistungen im sozialen Bereich).

Als sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gelten u. a. Forderungen, die durch zeitlichen Abstand zwischen der Verteilungstransaktion und der entsprechenden Zahlung entstehen (bspw. Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten und Säumniszuschläge).

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.808.256,89	4.021.912,57
Steuerforderungen	37.811.181,45	42.047.306,06
Forderungen aus Transferleistungen	25.554.695,51	12.744.130,48
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	114.914.209,71	20.448.540,85
Gesamt	183.088.343,56	79.261.889,96

Tabelle 24: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen sind um 786,3 TEUR gestiegen.

In den Steuerforderungen sind Forderungen aus dem Gemeindeanteil an Steuern in Höhe von 12,9 Mio. EUR enthalten. Es ist davon auszugehen, dass die Forderungen gegen den Freistaat Sachsen in der Regel eine Ausfallwahrscheinlichkeit von NULL besitzen und daher keine Pauschalwertberichtigung durchgeführt werden muss. Demgegenüber haben sich die Gewerbesteuerforderungen mit einem nicht berichtigten Forderungsbestand von 85,6 Mio. EUR um 4,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 wurden die Forderungen entsprechend ihrer Werthaltigkeit berichtigt.

Die Forderungen aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 12,8 Mio. EUR erhöht. In diesem Betrag sind nicht berichtigte Forderungen aus dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von 28,7 Mio. EUR enthalten.

Durch das Unterhaltsvorschussgesetz wird der Unterhalt alleinstehender Mütter oder Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen gesichert. Die Mittel werden "zu einem Drittel durch den Bund, im Übrigen von den Ländern" aufgebracht (§ 8 Abs. 1 UVG). Die Länder beteiligen die Kommunen an den Belastungen. Den Kommunen obliegt die Bewirtschaftung des Rückforderungsbetrages und alle damit im Zusammenhang stehenden Vorgänge in eigener Verantwortung. Die Kommune ist wirtschaftlicher Eigentümer und ist verpflichtet, eine Forderung gegen den Unterhaltspflichtigen zu bilanzieren. Dem gegenüber steht eine Verbindlichkeit gegenüber dem Freistaat Sachsen.

Die Forderungen gegen Unterhaltspflichtige sind auf ihre Werthaltigkeit zu prüfen. Aufgrund der vergleichsweise hohen Ausfallwahrscheinlichkeit wurde eine Einzelwertberichtigung von 100% durchgeführt.

Die Erhöhung der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen um 94,5 Mio. EUR resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Forderungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme sowie auch der Gewährung von Zuwendungen. Unter anderem haben sich die sonstigen Forderungen für empfangene Zuwendungen um 86,9 Mio. EUR und die geleisteten investiven Zuwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 Mio. EUR erhöht.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden in Höhe von 133,9 Mio. EUR einzeln und in Höhe von 733,5 TEUR pauschal wertberichtigt.

5.1.2.2 Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

Gemäß § 241 BGB liegt privatrechtlichen Forderungen ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis zugrunde.

Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.385.785,29	28.493.548,71
Vorsteuer	205.190,90	348.552,37
Sonstige Vermögensgegenstände	1.967.794,33	8.593.780,92
Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.589.960,85	5.026.835,59
Gesamt	29.148.731,37	42.462.717,59

Tabelle 25: Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die privatrechtlichen Forderungen haben sich um 13,3 Mio. EUR auf einen Gesamtbestand zum 31.12.2017 von 29,1 Mio. EUR reduziert. Hierunter ist bei den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ein wesentlicher Rückgang in Höhe von 7,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Weiterhin wird im Bilanzposten sonstige Vermögensgegenstände ein Betrag in Höhe von 2,0 Mio. EUR als Geldtransit ausgewiesen. Dieser Betrag hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 Mio. EUR verringert.

In den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen aus der Abrechnung des Rettungsdienstes in Höhe von 11,8 Mio. EUR enthalten.

Die privatrechtlichen Forderungen wurden in Höhe von 7,3 Mio. EUR einzeln und in Höhe von 407,0 TEUR pauschal wertberichtigt.

Zum Stichtag des Jahresabschlusses lagen in der Stadt Leipzig keine Wertpapiere des Umlaufvermögens vor.

5.1.2.3 Aktiva 2c) Liquide Mittel

Liquide Mittel sind alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar bzw. relativ kurzfristig kündbar sind. Dazu zählen primär die Barmittel der Kasse, die Guthaben bei den Sparkassen und Banken, bei denen die Stadt Leipzig wirtschaftlich Berechtigte ist, selbst wenn die Konten durch Dritte bewirtschaftet werden, sowie die Schecks. Weiterhin liegen in der Stadt Leipzig liquide Mittel in Form von Handvorschüssen und Briefmarken als Bestand der Frankiermaschinen vor. Die Bilanzierung erfolgte jeweils zum Nominalbetrag.

Liquide Mittel	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen	61.745.662,10	72.544.148,46
Sonstige Einlagen	20.271.750,40	10.599.180,79
Bargeld	183.961,21	162.973,57
Gesamt	82.201.373,71	83.306.302,82

Tabelle 26: Liquide Mittel

Innerhalb der Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen werden Treuhandkonten in Höhe von 15,3 Mio. EUR abgebildet. Diese Treuhandkonten werden wirtschaftlich der Stadt Leipzig zugeordnet, aber durch einen Dritten, z. B. Hausverwalter, bewirtschaftet.

Unter den sonstigen Einlagen werden u. a. Spareinlagen auf Treuhandkonten in Höhe von 371,8 TEUR abgebildet. Dabei handelt es sich bspw. um Mietkautionen. Korrespondierend dazu wurden die Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 109,2 TEUR aus den erhaltenen Kauttionen als sonstige Verbindlichkeiten passiviert.

Der Anteil der fremden Finanzmittel an den ausgewiesenen liquiden Mitteln in Höhe von 82,2 Mio. EUR beträgt 74,1 Mio. EUR. Diese beinhalten die unter den sonstigen Verbindlichkeiten abgebildeten Verwahrgelder und durchlaufenden Gelder.

5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Stichtag des Jahresabschlusses bilanziert, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Rechnungsabgrenzung erfolgte der Höhe nach mit dem Betrag, welcher der Zeit nach dem Jahresabschlussstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
ARAP Personalaufwendungen	2.339.619,07	2.054.858,59
ARAP aus Dienstleistungen	770.033,11	725.378,43
Sonstige ARAP	32.018.030,69	18.778.298,45
Gesamt	35.127.682,87	21.558.535,47

Tabelle 27: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben, die einen Gesamtbetrag von 2.500 EUR nicht übersteigen, wurde auf eine Abgrenzung verzichtet.

Für die Besoldung der Beamten für Januar 2018 wurden im Rahmen des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für Personalaufwendungen 2,3 Mio. EUR abgegrenzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen beinhaltet unter anderem die Instandhaltungsrücklage für die „WEG GRASSI“ für die Jahre 2011-2017 mit einer Gesamtsumme von 463,2 TEUR.

Der Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich im Wesentlichen aus 13,0 Mio. EUR Kosten der Unterkunft, 11,5 Mio. EUR Zuschüsse an freie Träger und 3,6 Mio. EUR Kosten für Sozialtransferaufwendungen für Januar 2018 zusammen. Zudem betreffen 1,3 Mio. EUR den Unterhaltsvorschuss, 959,7 TEUR Zuschüsse zur Tagespflege, 885,1 TEUR Hilfen zur Erziehung sowie 526,0 TEUR die kommunale Tagespflege ebenfalls für Januar 2018.

5.1.4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag

Ein „nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag“ lag mit Jahresabschluss zum 31.12.2017 nicht vor.

5.2 Passiva

5.2.1 Kapitalposition

5.2.1.1 Passiva 1a) Basiskapital

Das Basiskapital einer Kommune ist eine rechnerische Größe. Sie ergibt sich als Überschuss der Aktivposten über die gesondert auszuweisenden Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Entwicklung des Basiskapitals	in EUR
Stand zum 31.12.2016	1.802.324.557,61
Berichtigungen nach § 62 SächsKomHVO-Doppik (EÖB)	293.746.006,30
Stand am 31. Dezember 2017	2.096.070.563,91

Tabelle 28: Entwicklung des Basiskapitals

Das im Jahresabschluss 2017 fortgeschriebene Basiskapital beinhaltet gegenüber dem Stand des Vorjahres Verrechnungen mit dem Basiskapital im Zusammenhang mit vorgenommenen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 62 SächsKomHVO-Doppik. Auf die diesbezüglichen Erläuterungen im Kapitel 4 und die Anlage 5 wird verwiesen.

5.2.1.2 Passiva 1b) Rücklagen

Rücklagen stellen einen vom Basiskapital abgegrenzten variablen Teil der Kapitalposition dar, dem sich nach dem Prinzip der Gesamtdeckung keine einzelnen Vermögenspositionen auf der Aktivseite der Bilanz zuordnen lassen. Sie werden aufgrund von gesetzlichen oder satzungsmäßigen Bestimmungen oder freiwillig gebildet.

Die Rücklagen werden nach ihrem Entstehungsgrund unterschieden in Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, aus Überschüssen des Sonderergebnisses, aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen sowie zweckgebundene und sonstige Rücklagen.

Rücklagen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	271.771.876,38	132.092.346,85
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	24.256.136,47	21.550.458,60
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
Gesamt	296.028.012,85	153.642.805,45

Rücklagen

Die Entwicklung der Rücklagen steht im Zusammenhang mit dem jeweiligen Jahresergebnis der Stadt Leipzig. Übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen, das heißt, wurde in der Ergebnisrechnung ein Überschuss erwirtschaftet und ist keine Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren erforderlich, so wird der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses der namensgleichen Rücklage zugeführt. Ein Überschuss beim Sonderergebnis ist dagegen in die entsprechende Rücklage des Sonderergebnisses einzustellen.

Müssen aufgrund von wesentlichen fehlerhaften Wertansätzen aus Jahresabschlüssen der Vorjahre Berichtigungen nach § 62 SächsKomHVO-Doppik vorgenommen werden, dürfen diese das laufende Jahresergebnis nicht berühren und sind mit der Kapitalposition (Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder des Sonderergebnisses) zu verrechnen. Nähere Erläuterungen werden unter 4.1 gegeben.

Die Verteilung der Korrekturen auf die entsprechenden Bilanzposten können der Übersicht in der Anlage 5 entnommen werden.

5.2.1.2.1 Passiva 1b) aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Gesamt	271.771.876,38	132.092.346,85

Tabelle 29: Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses haben sich im Jahr 2017 um 139,7 Mio. EUR auf 271,8 Mio. EUR erhöht.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 146,1 Mio. EUR erzielt, welcher der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wurde. Dieser Überschuss ist nicht mit einem Liquiditätsüberschuss gleichzusetzen, da dieser sowohl zahlungswirksame als auch nichtzahlungswirksame Bestandteile beinhaltet.

Zum Stichtag 31.12.2017 erfolgte ferner eine Entnahme aus der Rücklage aufgrund von Berichtigungsbuchungen der Anlagenbuchhaltung in Höhe von 6,3 Mio. EUR.

5.2.1.2.2 Passiva 1b) bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Gesamt	24.256.136,47	21.550.458,60

Tabelle 30: Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Mio. EUR erhöht und weist mit dem Jahresabschluss einen Betrag von 24,3 Mio. EUR aus.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde beim Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 2,7 Mio. EUR erreicht, welcher in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wurde. Im Rahmen einer Berichtigung im Anlagevermögen wurden der Rücklage 48,5 TEUR zugeführt.

5.2.1.2.3 Passiva 1b) cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen

Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen wurden zum Jahresabschluss 2017 nicht bilanziert.

5.2.1.3 Passiva 1c) Fehlbeträge

Gemäß § 59 Nr. 17 SächsKomHVO-Doppik ist ein Fehlbetrag der Unterschiedsbetrag, um den die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder in der Ergebnisrechnung höher ist als die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

5.2.1.3.1 Passiva 1c) aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren

Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurden keine Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren vorgetragen.

5.2.1.3.2 Passiva 1c) bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren

Auszuweisende Fehlbeträge des Sonderergebnisses liegen nicht vor.

5.2.1.3.3 Passiva 1c) cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses

Auszuweisende Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses liegen nicht vor.

5.2.2 Sonderposten

Als Sonderposten sind insbesondere Zuwendungen für Investitionen einschließlich Geld- und Sachgeschenken sowie die aufgrund gesetzlicher oder ortsrechtlicher Regelungen erhobenen Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelte auf der Passivseite zwischen Eigenkapital und Rückstellungen auszuweisen. Durch diese Bilanzierung werden erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen über die Nutzungsdauer des damit finanzierten Vermögensgegenstandes wirtschaftlich verteilt.

Weiterhin werden Gebührenüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen, die sich am Ende des Bemessungszeitraumes nach § 10 Abs. 2 SächsKAG ergeben, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich angesetzt.

Sonderposten	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	1.009.276.268,03	954.159.973,89
Sonderposten für Investitionsbeiträge	27.133.315,55	28.092.199,38
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	11.489,86	21.932,47
Sonstige Sonderposten	48.835.317,77	57.648.363,21
Gesamt	1.085.256.391,21	1.039.922.468,95

Tabelle 31: Sonderposten

Die Sonderposten sind mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die vorgenommene Auflösung bemisst sich nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes, bei zeitlich nicht korrespondierender Anschaffung bzw. Herstellung und Zuschussgewährung nach der Restnutzungsdauer.

5.2.2.1 Passiva 2a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

Der Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen enthält die bis zum Stichtag des Jahresabschlusses erhaltenen Investitionszuwendungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden, sonstigen öffentlichen Bereichen, verbundenen Unternehmen, sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, privaten Unternehmen und übrigen Bereichen. Des Weiteren sind die pauschalen investiven Schlüsselzuweisungen sowie die Infrastrukturpauschale für investive Maßnahmen in diesem Sonderposten enthalten.

Für Zuwendungen, die die Stadt Leipzig zunächst selbst als Zuwendungsempfänger erhält, diese aber im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung weiterleitet und ihr an den geschaffenen Vermögensgegenständen kein wirtschaftliches Eigentum zusteht, ist in Höhe der weitergeleiteten Mittel ein aktiver Sonderposten zu bilden. Korrespondierend dazu wird für die erhaltenen Fördermittel auf der Passivseite ein Sonderposten ausgewiesen.

Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Investitionszuwendungen vom Bund	137.231.989,58	141.822.489,15
Investitionszuwendungen vom Land	507.277.197,10	477.058.144,10
Straßenlastenausgleich, investive Maßnahmen	14.747,00	14.747,00
Infrastrukturpauschale, investive Maßnahmen	12.205.575,03	12.548.915,99
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.160.678,96	4.263.735,30
Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	4.352.594,36	4.290.985,04
Investitionszuwendungen Gesetzliche Sozialversicherung	174.616,59	178.975,03
Investitionszuwendungen verbundene Unternehmen	22.717.287,38	23.750.634,89
Investitionszuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.333.470,87	6.746.462,40
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	69.706.562,99	70.643.129,32
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	28.381.066,20	26.227.312,62
Investive Schlüsselzuweisung	216.720.481,97	186.614.443,05
Gesamt	1.009.276.268,03	954.159.973,89

Tabelle 32: Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen wurden den damit bezuschussten Vermögensgegenständen sachgerecht zugeordnet. Die Auflösung richtet sich nach der Bilanzentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes im Anlagevermögen.

Der Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 55,1 Mio. EUR erhöht.

Als Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom Bund wurden unter anderem 753,0 TEUR für den SEB Behindertenhilfe und 400,0 TEUR für die Zwergenland Grundstück gGmbH passiviert. Die Zwergenland Grundstück gGmbH wurde zudem mit 400,0 TEUR vom Land gefördert. Diesen passiven Sonderposten stehen Sonderposten für geleistete Investitionsmaßnahmen in gleicher Höhe auf der Aktivseite entgegen.

Der Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land erhöht sich um 30,2 Mio. EUR. Sonderposten wurden für das Gerda-Taro-Gymnasium in Höhe von 7,8 Mio. EUR, für das Goethe-Gymnasium in Höhe von 5,9 Mio. EUR und das Werner-Heisenberg-Gymnasium in Höhe von 2,0 Mio. EUR passiviert.

Mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurden die Vermögensgegenstände und die korrespondierenden Sonderposten der verpachteten Sportstätten aufgrund des ungeklärten wirtschaftlichen Eigentums nicht bilanziert. Im Anschluss an die Korrekturen im Jahresabschluss 2016 wurden im Jahresabschluss 2017 u. a. Zuweisungen vom Bund für eine Rundlaufbahn in Höhe von 559,2 TEUR nachträglich passiviert.

Die Sanierung der Fußgängerzone Markt wurde mit 410,5 TEUR vom Freistaat Sachsen und mit Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen in Höhe von 376,0 TEUR gefördert.

Für Straßensanierungen erhielt die Stadt Leipzig 7,3 Mio. EUR Zuweisungen vom Land. Die höchste Förderung entfällt hierbei auf die Sanierungsprojekte Könnertstraße mit 991,2 TEUR, Prager Straße mit 695,3 TEUR und Antonienstraße mit 467,0 TEUR.

Für die Asylgebäude in der Torgauer Straße wurden Zuweisungen vom Land mit 5,7 Mio. EUR passiviert.

Zudem erhielt die Stadt Leipzig Investitionszuwendungen vom Land, die an Dritte weitergegeben wurden. Davon entfallen 1,0 Mio. EUR auf das Torbogenhaus in der Zeumerstraße 1 und 798,6 TEUR auf die SBH Südost GmbH für die Einrichtung für unbegleitete minderjährige Ausländer in der Friederikenstraße 60. Den passivierten Sonderposten stehen Sonderposten für geleistete Investitionsmaßnahmen auf der Aktivseite entgegen.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 54,2 Mio. EUR vereinnahmt. Mit Rundschreiben 01.10.2018 zu geplanten Änderungen im kommunalen Haushaltsrecht gab das Sächsische Staatsministerium des Inneren bekannt, dass es den Kommunen zukünftig freistehe, einen Sammelsonderposten für die investiven Schlüsselzuweisungen zu bilden und diesen pauschal ergebniswirksam aufzulösen. Eine Anwendung dieses Wahlrechts noch vor Beschlussfassung der untergesetzlichen Regelungen wird nicht rechtsaufsichtlich beanstandet. Dem entsprechend wurde für den Jahresabschluss 2017 ein Sammelsonderposten für die investive Schlüsselzuweisung in Höhe von 48,1 Mio. EUR passiviert. Die Nutzungsdauer wurde anhand der durchschnittlichen Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens mit 35 Jahren angesetzt.

5.2.2.2 Passiva 2b) Sonderposten für Investitionsbeiträge

Nach § 17 und § 26 SächsKAG kann die Kommune Beiträge zur angemessenen Ausstattung öffentlicher Einrichtungen (Erschließungs- und Anschlussbeiträge) und zur Deckung des Aufwandes für die Anschaffung, Herstellung oder den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen für Grundstücke (Straßenausbaubeiträge) erheben. Der Sonderposten für Investitionsbeiträge beinhaltet damit die Beteiligungen privater Dritter an der Finanzierung kommunaler Investitionen.

Sonderposten für Investitionsbeiträge	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	15.900.934,10	16.317.452,67
Sonstige Sonderposten für Investitionsbeiträge	11.232.381,45	11.774.746,71
Gesamt	27.133.315,55	28.092.199,38

Tabelle 33: Sonderposten für Investitionsbeiträge

Für die Beitragszahlung wird nach der Fertigstellung des Vermögensgegenstandes ein Bescheid erlassen. Der Sonderposten wird mit der Bekanntgabe des Bescheides passiviert.

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 537,6 TEUR an Straßenausbaubeiträgen auf diverse Straßen passiviert.

Darüber hinaus erfolgte die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens korrespondierend zur Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Vermögensgegenstandes.

5.2.2.3 Passiva 2c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Für die Benutzung ihrer öffentlichen Einrichtungen kann die Kommune gemäß § 9 SächsKAG Benutzungsgebühren erheben. Dabei gilt das Kostendeckungsprinzip. Das heißt, dass Kostenüber- und Kostenunterschreitungen innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen sind. Die Gebührenüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen sind dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzuführen.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	11.489,86	21.932,47
Gesamt	11.489,86	21.932,47

Tabelle 34: Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Bestandsminderung resultiert aus der Inanspruchnahme des Sonderpostens für Benutzungsgebühren der Spezialmärkte in Höhe von 10,0 TEUR und der Inanspruchnahme des Sonderpostens für Benutzungsgebühren der Wochenmärkte in Höhe von 0,5 TEUR.

5.2.2.4 Passiva 2d) Sonstige Sonderposten

Unter den sonstigen Sonderposten werden Zuwendungen Dritter, die zur Finanzierung von Anlagevermögen bzw. zur Neutralisation späterer Aufwendungen dienen sollen, bilanziert. Hierunter fallen die Sonderposten für das kommunale Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung und die Stellplatzablöse.

Sonstige Sonderposten	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Sonderposten für das kommunale Vorsorgevermögen ohne Zweckbindung	44.931.379,25	53.376.073,25
Sonstiger Sonderposten Stellplatzablöse	3.903.938,52	4.272.289,96
Gesamt	48.835.317,77	57.648.363,21

Tabelle 35: Sonstige Sonderposten

In den Haushaltsjahren 2013 und 2014 hat die Stadt Leipzig entsprechend ihres Anteils an der Finanzausgleichsmasse Zuweisungen in Höhe von 7,7 Mio. EUR für 2013 und 51,7 Mio. EUR für 2014 erhalten. Für diese Schlüsselmasse ist gemäß § 23 Abs. 1 Sächsisches Finanzausgleichsgesetz ein Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen zu bilden. Im Haushaltsjahr 2015 wurden davon 6,1 Mio. EUR und in 2017 8,4 Mio. EUR ertragswirksam aufgelöst.

Kann der gesetzlichen Pflicht zur Schaffung von Stellplätzen im Rahmen von Bauvorhaben nicht nachgekommen werden, sind Stellplatzablösegebühren zu entrichten. Diese Gebühren sind zweckentsprechend zu verwenden. Mit Beendigung der Investitionsmaßnahmen wird ein Sonderposten gebildet und entsprechend der Abschreibung des geschaffenen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Die wesentliche Bestandsminderung resultiert in 2017 aus der ergebniswirksamen Auflösung des Sonderpostens. Eine Bestandserhöhung ergibt sich aus dem Einsatz der Stellplatzablöse für den Bau von 5 Haltestellen in Höhe von 171,2 TEUR.

5.2.3 Rückstellungen

Mit der Bildung von Rückstellungen werden bereits zum Bilanzstichtag erkennbare künftige Risiken in der Ergebnisrechnung antizipiert.

Aus Gründen einer periodengerechten Verbuchung sind zum Bilanzstichtag solche Verbindlichkeiten oder Aufwendungen als Rückstellungen zu erfassen, die der Höhe und/oder Fälligkeit nach ungewiss sind, aber wirtschaftlich im abzuschließenden Haushaltsjahr verursacht wurden und bei denen die Eintrittswahrscheinlichkeit mindestens 51% beträgt.

Eine genau bestimmbare Schuld ist als Verbindlichkeit auszuweisen. Rückstellungen für Aufwendungen, die in künftigen Haushaltsjahren als Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Vermögensgegenstandes zu aktivieren sind, dürfen nicht gebildet werden.

Rückstellungen sind grundsätzlich für die im § 41 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik benannten Rückstellungsarten zu bilden.

Rückstellungen werden in Höhe des nach sachgerechter und nachvollziehbarer Schätzung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

5.2.3.1 Passiva 3a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit

Die Altersteilzeit dient dem gleitenden Übergang in die gesetzliche Altersrente indem über dem gesamten Verlauf der Altersteilzeit der Arbeitnehmer nur noch die Hälfte seiner sonst üblichen Arbeitszeit erbringt. Zum Altersteilzeitentgelt erhält der Mitarbeiter zusätzlich für die Laufzeit einen Aufstockungsbetrag. Im sogenannten Blockmodell ist eine Rückstellung für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit für

den Aufstockungsbetrag zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses als Einmalrückstellung zu bilden. Für den Erfüllungsrückstand ist die Rückstellung ab Beginn der Altersteilzeit rätierlich anzusammeln. Die Auflösung bzw. Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgt mit Beginn der Altersteilzeit für den Aufstockungsbetrag und mit Beginn der Freizeitphase für den Erfüllungsrückstand.

In 2015 wurde die Änderung der Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst beschlossen. Das Modell der Übergangsversorgung ist mit der Altersteilzeitregelung vergleichbar. Der Erfüllungsrückstand in der Ansparphase ist in eine Rückstellung einzustellen. In der Freistellungsphase wird die Rückstellung in Anspruch genommen.

Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Rückstellung Altersteilzeit	7.866.810,58	4.544.938,60
Rückstellung Freistellung TAB feuerwehrtechnischer Dienst	2.751.893,04	2.609.755,09
Gesamt	10.618.703,62	7.154.693,69

Tabelle 36: Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit

Im Jahr 2016 wurden 23 neue Altersteilzeitverträge geschlossen. Mit Vertragsabschluss sind dafür die gesamten Aufstockungsbeiträge mit einer Gesamtsumme von 590,0 TEUR zurückzustellen. Mit dem Jahresabschluss 2016 wurde diese Rückstellungszuführung nicht vorgenommen, so dass diese mit dem Jahresabschluss 2017 nachgeholt wurde.

Neben der benannten Berichtigung wurden weitere 5,3 Mio. EUR der Rückstellung zugeführt. Inanspruchnahmen wurden in Höhe von 2,5 Mio. EUR gebucht, so dass der Bilanzposten Rückstellung Altersteilzeit zum 31.12.2017 einen Bestand von 7,9 Mio. EUR ausweist.

Zur Berücksichtigung der Zeiten im Einsatzdienst vor dem 30.05.2015 wurde eine Übergangsregelung geschaffen. Gemäß § 46 Nr. 4 Ziffer 9.2 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst - Besonderer Teil Verwaltung soll der bisher erreichte Anspruch auf Übergangsversorgung in Monate der Freistellung umgerechnet und ein fiktiver Anspruch auf Übergangszahlung ermittelt werden. Nach der erstmaligen Passivierung der Startgutschrift im Jahr 2016 erfolgte im Jahr 2017 eine Zuführung in Höhe von 142,2 TEUR, so dass sich zum 31.12.2017 ein Bestand von 2,8 Mio. EUR ergibt.

5.2.3.2 Passiva 3b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

Deponien sind Abfallentsorgungsanlagen, in denen Abfälle zeitlich unbegrenzt oberirdisch abgelagert werden und die der Nachsorge bedürfen. Als Betreiberin von Deponien ist die Kommune gesetzlich verpflichtet, Vorkehrungen für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponien zu treffen. Ihr obliegt somit die Verantwortung, dass von der Deponie keine schädigenden Wirkungen auf die Umwelt ausgehen. Der Aufwand für die Rekultivierung und Nachsorge wird sukzessive mit dem Fortschreiten des Verfüllens verursacht.

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Altdeponie Ludwig-Jahn-Str.	545.742,57	579.091,30
Altdeponie Mölkau	376.690,02	399.536,09
Altdeponie Tannenwald	152.234,37	163.155,01
Altdeponie Zschampert	33.000,00	56.000,00
Altdeponie KGA Aue	0,00	10.000,00
Gesamt	1.107.666,96	1.207.782,40

Tabelle 37: Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

Die Stadt Leipzig verfügt zum 31.12.2017 über vier Altdeponien. In der Rückstellung sind gegenwärtige (Gefahrenabwehr) und zukünftige Gefahren (Nachsorge) berücksichtigt worden.

Die Rückstellung wurde insgesamt in Höhe der voraussichtlichen Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen gebildet.

Die Veränderung der Rückstellungen im Jahr 2017 ergibt sich aus Auflösungen in Summe von 57,6 TEUR und Inanspruchnahmen von 42,5 TEUR der in der Übersicht aufgeführten Rückstellungen.

Teilauflösungen wurden im Wesentlichen in den Rückstellungen zur Rekultivierung der Deponie Ludwig-Jahn-Straße in Höhe von 22,2 TEUR und der Deponie Zschampert in Höhe von 17,9 TEUR vorgenommen.

Die Altdeponie KGA Aue wurde im Jahr 2017 aus der Nachsorge entlassen. Es waren keine weiteren Nachsorgemaßnahmen erforderlich. Der rückgestellte Betrag wurde aufgelöst.

5.2.3.3 Passiva 3c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen

Das Bundes-Bodenschutzgesetz definiert als Altlasten stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen und sonstige Grundstücke, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind (Alttablagerungen) sowie Grundstücke stillgelegter Anlagen und sonstige Grundstücke, auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist und dadurch schädliche Bodenveränderungen oder sonstige Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit hervorgerufen werden (Altstandorte). Nicht jede Alttablagerung oder jeder Altstandort ist eine Altlast. Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen eines Schadens oder einer Gefahr.

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Chemische Reinigung Merseburger Str.	36.500,00	33.417,52
Chemische Reinigung Eilenburger Str.	41.052,47	54.252,47
Ehem. Schwefel-Brünofix	162.612,59	167.936,62
AKZ 65820342 Klärschlammdeponie Stahmeln	35.000,00	20.000,00
AKZ Amtsermittlungen private Grundstücke - Historische Erkundungen	259.137,59	224.355,47
AKZ Amtsermittlungen private Grundstücke - Orientierende Untersuchungen	1.176.067,52	1.197.450,37
Erbbaurecht RasenBallSport Leipzig e.V.	48.681,97	48.681,97
Sanierung Mühlweg 2, Leipzig OT Mölkau	1.172.297,44	954.758,16
Altlastenbeseitigung Standort Schillerweg 12	0,00	8.825,23
Altlast Standort St. Elisabeth KH	150.000,00	150.000,00
Altlast Standort Slevogtstr., Fl. 10/1; Möckern	10.000,00	10.000,00
Gesamt	3.091.349,58	2.869.677,81

Tabelle 38: Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen

Hinsichtlich der Höhe der gebildeten Rückstellung wurde von den zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Beseitigung ausgegangen.

Die Veränderung der Rückstellungen resultiert aus Zuführungen in Höhe von insgesamt 439,6 TEUR, Inanspruchnahmen in Höhe von 186,3 TEUR und Auflösungen in Höhe von 31,7 TEUR.

Von den Zuführungen entfallen u. a. 308 TEUR auf die Sanierung der Altlast Mühlweg 2.

Die Sanierung der Altlast am Standort Schillerweg 12 konnte im Jahr 2017 abgeschlossen werden. Der rückgestellte Betrag wurde in Anspruch genommen.

Wesentliche weitere Inanspruchnahmen betreffen die Sanierung der Altlast am Standort Mühlweg 2 in Höhe von 89,5 TEUR sowie am Standort ehemals Schwefel-Brünofix in Höhe von 35,3 TEUR. Amtsermittlungen auf privaten Grundstücken für orientierende Untersuchungen wurden im Jahr 2017 in Höhe von 29,3 TEUR durchgeführt.

5.2.3.4 Passiva 3d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG

Die steuerkraftabhängige Umlage nach § 25a SächsFAG betrifft die Finanzausgleichsumlage, welche von den kreisangehörigen Gemeinden erhoben wird. Die Stadt Leipzig, als kreisfreie Stadt bildet daher keine Rückstellungen dieser Art.

5.2.3.5 Passiva 3e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen dürfen nur für die Fälle gebildet werden, in denen die Kommune originäre Steuerschuldnerin ist. Steuerschuldverhältnisse ergeben sich in der Regel aus der Unterhaltung von Betrieben gewerblicher Art.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	85.392,68	595.011,93
Gesamt	85.392,68	595.011,93

Tabelle 39: Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen

Dieser Bilanzposten enthält grundsätzlich Rückstellungen für Umsatzsteuer sowie Zinsen zur Umsatzsteuer für diverse BgA der Stadt Leipzig.

Die Veränderungen der Rückstellungen zum Jahresabschluss 2017 resultieren aus Inanspruchnahmen mit einer Summe von 12,4 TEUR und Auflösungen von 498,6 TEUR. Eine Zuführung wurde im Zusammenhang mit der Sporthalle Brüderstraße in Höhe von 1,3 TEUR vorgenommen.

5.2.3.6 Passiva 3f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften

Ein Gerichtsverfahren ist die gerichtliche Überprüfung eines Sachverhaltes auf seine Rechtsfolgen. Die Anhängigkeit tritt ein, wenn bei Gericht eine Klage, ein Rechtsmittel oder ein Antrag eingereicht wurde. Das Verwaltungsverfahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes für den Freistaat Sachsen dagegen ist die nach außen wirkende Tätigkeit der Behörden, die auf die Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung und den Erlass eines Verwaltungsaktes oder auf den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gerichtet ist. Durch die Antragstellung oder die Einleitung der verwaltungsinternen Bearbeitung wird das Verwaltungsverfahren anhängig. Die Anhängigkeit muss zum Stichtag des Jahresabschlusses bestehen.

Nach § 83 Abs. 2 und 3 SächsGemO dürfen Kommunen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäfte, die einer Bürgschaft oder einem Gewährvertrag wirtschaftlich gleichkommen, eingehen, wenn sie deren Aufgabenerfüllung dienen. Die Kommune bestellt somit Sicherheiten für einen Dritten. Aus der Übernahme können Zahlungsverpflichtungen der Kommune in künftigen Haushaltsjahren entstehen. In der Regel kann jedoch nicht vorhergesehen werden, ob und in welcher Höhe das übernommene Risiko tatsächlich eintritt. Der Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht verlangt, dass bei der Bewertung der Vereinbarkeit des übernommenen Risikos mit der Leistungsfähigkeit der Kommune vom Maximalbetrag des Risikos (sogenanntes Worst-Case-Szenario) auszugehen ist. Analog ist die Rückstellung zu bilden, wenn die Möglichkeit einer Inanspruchnahme besteht.

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährleistungen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährleistungen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	24.451.518,43	352.872.358,46
Gesamt	24.451.518,43	352.872.358,46

Tabelle 40: Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren wurden bei Aktivprozessen für Prozesskosten der aufgerufenen Instanz gebildet. In die Prozesskosten sind dabei sämtliche durch die Prozessvorbereitung und -führung entstehenden gerichtlichen und außergerichtlichen Aufwendungen, insbesondere Gerichtskosten, Anwaltshonorare beider Parteien sowie Gutachter-, Sachverständigen-, Zeugen- und Fahrtkosten einbezogen worden. Für die Berechnung der Rückstellungen wurden u. a. die Klageschrift, der Streitwertkatalog und Kostenfestsetzungsbeschlüsse im Rechtsamt herangezogen.

Bei Passivprozessen wurde das Risiko von Schadenersatzleistungen (die Höhe der Hauptforderung) im Fall des Prozessverlustes berücksichtigt. Die maximale Höhe bildet der Streitwert. Sofern der Streitgegenstand ein Recht darstellte (z. B. Aufenthaltstitel), wurde zur Berechnung der Prozesskosten der Streitwert gemäß Streitwertkatalog bestimmt.

Die Höhe der aufgrund einer drohenden Inanspruchnahme im Rahmen anhängiger Gerichts- und Verwaltungsverfahren gebildeten Rückstellungen wurde grundsätzlich abhängig vom finanziellen Prozessrisiko und der qualifizierten Einschätzung der Erfolgsaussichten durch das Rechtsamt der Stadt Leipzig ermittelt. Die Berechnung der Prozesszinsen erfolgte entsprechend § 291 BGB i. V. m. § 288 BGB in Abhängigkeit der Geschäftsart. Im Falle eines Verbrauchergeschäftes wurde ein Zinssatz in Höhe von 5,0 % über dem Basiszins, bei Handelsgeschäften ein Zinssatz in Höhe von 8,0 % über dem Basiszins zugrunde gelegt. Zudem wurde geprüft, ob für das streitgegenständliche Verfahren eine Deckungszusage aus einer Rechtsschutzversicherung vorlag.

Die Bestandsveränderungen im Jahr 2017 der hier abgebildeten Rückstellungen resultieren zum einen aus Inanspruchnahmen in Höhe von 544,1 TEUR, Rückstellungsaufösungen in Höhe von 331,0 Mio. EUR und Zuführungen von insgesamt 3,1 Mio. EUR.

Die im Zusammenhang mit der Kapitalausstattungsvereinbarung gebildete Rückstellung wurde gemäß § 62 SächsKomHVO-Doppik zum 31.12.2017 erfolgsneutral aufgelöst.

Weiterhin wurde die Rückstellung für das Verfahren Bundesrepublik Deutschland ./ Stadt Leipzig zum Gewerbepark Nordost mit 35,0 Mio. EUR komplett aufgelöst. Weitere Auflösungsbeträge resultieren aus der Anpassung der Sonderzahlungen des Weihnachtsgeldes für Beamte zzgl. der allgemeinen Umlage in Höhe von 2,7 Mio. EUR sowie der „Städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ – SEP Lindenau in Höhe von 1,6 Mio. EUR. Die Zuführung ergibt sich hauptsächlich aus dem Gerichtsverfahren Campanet GmbH ./ Stadt Leipzig im Bereich Asyl mit einer Höhe von 1,0 Mio. EUR.

5.2.3.6.1 Klage Bundesrepublik Deutschland ./ Stadt Leipzig

Im Jahr 1992 veräußerte die Stadt Leipzig rd. 660.000 m², ehemals volkseigene Flächen im Gewerbegebiet Nordost an ihre Tochtergesellschaft, Grundbesitzgesellschaft Leipzig-Nordost mbH (Nachfolge LESG). Der Verkauf sollte die Erschließung und Ansiedlung von Investoren ermöglichen, wobei bereits damals bekannt war, dass die Zuordnungsberechtigte nach dem Einigungsvertrag vermutlich die Bundesrepublik Deutschland sein würde.

Für das Klageverfahren ist zum 31.12.2015 eine Gesamtrückstellung in Höhe von 35.167.529,40 EUR passiviert. Diese setzt sich aus der Hauptforderung, Prozesszinsen und den zu erwartenden Prozesskosten zusammen.

Mit der Klage vom 28.06.2011 hat der Bund zunächst eine Forderung in Höhe von 16.225.606,52 EUR geltend gemacht. Den Veräußerungserlös in Höhe von 2.621.518,80 EUR hat die Stadt Leipzig am 01.08.2011 an den Bund gezahlt. Mit Schriftsatz vom 15.01.2013 ist die Klage um einen Betrag in Höhe von 17.577.713,81 EUR erweitert. Nachdem der Bund in der Klageschrift von einem Verkehrswert von 48,00 DM/m² ausgegangen war, legt er nunmehr einen Verkehrswert von mindestens 100,00 DM/m² zugrunde. Der Bund bestreitet im Wesentlichen den Wert, der dem Verkauf durch die Stadt Leipzig an die städtische Tochter Grundbesitzgesellschaft Leipzig-Nordost mbH (Nachfolge LESG) am 22.12.1992 zugrunde gelegt wurde und die Höhe der in Abzug gebrachten Kosten für Altlastenbeseitigung, Abrissmaßnahmen, Leitungsumverlegungen und Erschließungskosten. Mit Schriftsatz vom 11.03.2013 wurde die Klage erneut um einen Betrag in Höhe von 10.140.988,74 EUR erweitert. Gefordert werden damit – unter Berücksichtigung der teilweisen Erledigung des Rechtsstreites durch die Zahlung – insgesamt 41.336.614,52 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit.

Die Klageforderung wird als weit überhöht eingeschätzt. Es ist daher vorrangiges Ziel, die Klageforderungen abzuwehren und bei Gericht auf eine gutachterliche Bewertung durch einen Sachverständigen hinzuwirken.

Am 12.09.2013 hat ein erster Termin zur mündlichen Verhandlung stattgefunden, in dem von der verhandelnden Kammer deutlich gemacht wurde, dass sie sich nicht in der Lage sehe, weder den Verkehrswert, noch die Verkehrswertminderungen selbst zu beziffern. Darüber hinaus betonte das Gericht, dass aufgrund der Komplexität der Sachverhalte nur ein Sachverständiger eine gesicherte Beurteilung zu den vorgenannten Werten abgeben könne.

Im Nachgang zur Verhandlung ist durch beide Seiten umfänglich schriftsätzlich vorgetragen worden.

Beim Verwaltungsgericht Leipzig hat am 19.11.2015 ein weiterer Verhandlungstermin stattgefunden. Der Tenor der am 19.11.2015 hinterlegten Entscheidung des Gerichts lautet: Die Beklagte wird verurteilt an die Klägerin einen Betrag in Höhe von 9.418.601,36 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab dem 30.06.2011 auf einen Betrag von 9.405.120,29 EUR zu zahlen. Im Übrigen ist die auf Zahlung von 41.336.614,52 EUR gerichtete Klage nebst Zinsen abgewiesen worden. Die Revision ist nicht zugelassen worden. Somit ist festzuhalten, dass die Stadt Leipzig zu 3/4 obsiegt hat. Dies spiegelt sich in der Kostenverteilung wieder, da die Stadt Leipzig nur 1/4 der Kosten zu tragen hat. Die Hauptforderung ist zudem unter der ursprünglich eingeklagten Forderung in Höhe von 16.225.606,52 EUR geblieben.

Danach ergibt sich eine Gesamtsumme (Forderung nebst Zinsen) in Höhe von 11.389.953,22 EUR. Damit keine weitere Zinslast für die Stadt Leipzig entsteht, ist eine Zahlung der Gesamtsumme an die Klägerin unter dem Vorbehalt der Rechtskraft des Urteils erfolgt.

Die Begründung des Urteils ist der Stadt Leipzig am 18.04.2016 zugegangen. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich entschieden gegen das Urteil das Rechtsmittel der Nichtzulassungsbeschwerde einzulegen. Die Stadt Leipzig hat nach umfassender Auswertung der Urteilsgründe davon Abstand genommen.

Durch Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 21.06.2017 ist die Nichtzulassungsbeschwerde der Bundesrepublik Deutschland zurückgewiesen worden.

Das Urteil des Verwaltungsgerichts Leipzig ist rechtskräftig geworden.

Das Klageverfahren der Bundesrepublik Deutschland gegen die Stadt Leipzig ist damit endgültig abgeschlossen. Die Rückstellung wurde im Jahr 2017 aufgelöst.

5.2.3.6.2 Kapitalausstattungsvereinbarung

Die Stadt Leipzig ist alleinige Gesellschafterin der LVV. Diese hält 74,65 % der Anteile an der KWL. Der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land ist an der KWL mit einem Anteil von 25,35 % beteiligt.

Zwischen 2000 und 2005 schlossen die KWL und/oder die Stadt Leipzig mit Billigung der zuständigen Gremien, insbesondere des Aufsichtsrates der KWL, Cross-Border-Leasingverträge über ihr Anlagevermögen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung ab. Zur vertraglich geschuldeten Absicherung hieraus resultierender Verpflichtungen erwarben die KWL und/oder die Stadt Leipzig festverzinsliche Schuldverschreibungen (sog. Zero-Bonds) bei mehreren großen Finanzinstituten im Umfang von rd. 292,0 Mio. EUR.

In 2006 wurde der KWL der Vorschlag unterbreitet, die aus den Schuldverschreibungen resultierenden Einzelrisiken der KWL und/ oder der Stadt Leipzig durch Abschluss sogenannte CDS/ CDO-Transaktionen zu vermindern bzw. zu diversifizieren. In den Jahren 2006 und 2007 haben die damaligen Geschäftsführer der KWL, Klaus Heininger und Dr. Andreas Schirmer, CDS/CDO-Transaktionen mit verschiedenen Banken zum Abschluss gebracht.

Mit den CDO-Transaktionen soll die KWL das Ausfallrisiko für tranchierte Kreditportfolien übernommen haben, d. h. die KWL soll den Banken für den Fall des Eintritts bestimmter Kreditereignisse in Portfolien und unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausgleichszahlung gewähren. Die Wirksamkeit der CDO-Transaktionen steht in Deutschland und England in Streit. Die KWL und ihre Gesellschafter gehen davon aus, dass diese Geschäfte nichtig bzw. unwirksam und/ oder nicht vollstreckbar und/ oder nicht durchführbar sind. Hieraus ergeben sich – vorbehaltlich der abschließenden rechtlichen Bewertung der Verträge unter Einbeziehung des Ausgangs laufender Gerichtsverfahren – Risiken für die KWL, die sich auf mehr als 300,0 Mio. EUR belaufen könnten.

Zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Stabilität von LVV und KWL und damit im Ergebnis zur Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung haben die Stadt Leipzig und die LVV nach Beschlussfassung des Stadtrates am 25.02.2010 (RBV-279/10) eine entsprechende Kapitalausstattungsvereinbarung abgeschlossen. Danach verpflichtet sich die Stadt Leipzig gegenüber der LVV zur Kapitalausstattung bis maximal 290,0 Mio. EUR unter der Voraussetzung, dass die LVV wegen der Inanspruchnahme der KWL aus den CDO-Transaktionen Verluste der KWL ausgleichen muss. Die Kapitalausstattungsvereinbarung wurde der EU-Kommission zur Genehmigung aus beihilferechtlicher Sicht und der Landesdirektion zur Genehmigung als Kommunalaufsicht vorgelegt.

Die EU-Kommission hat Mitte Juni 2011 mitgeteilt, dass die Kapitalausstattungsvereinbarung der Stadt keine genehmigungspflichtige Beihilfe darstellt. Der Ratsbeschluss sieht einen nachrangigen Beitrag der Stadt, d. h. nach entsprechenden Eigenbeiträgen von KWL und LVV im Rahmen ihrer nachweislichen Leistungsfähigkeit vor.

Mit Genehmigungsbescheid der Landesdirektion Leipzig vom 30.09.2011 zur Kapitalausstattungsvereinbarung zwischen der Stadt Leipzig und der LVV vom 25.02.2010 in Verbindung mit dem Änderungsbescheid vom 01.11.2011 erhielt die Stadt verschiedene Auflagen. Unter anderem hat die Stadt Leipzig in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 Rückstellungen für den Fall einer drohenden Inanspruchnahme aus der Kapitalausstattungsvereinbarung i. H. v. 290,0 Mio. EUR zu bilden.

Die Kapitalausstattungsvereinbarung wird in der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig zum 01.01.2012 nach Prüfung und Einschätzung der bestehenden Risiken als Rückstellung für die drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften gemäß §§ 41 Abs. 1 Nr. 7, 51 Abs. 3 Nr. 3 f SächsKomHVO-Doppik abgebildet.

Das Risiko der Inanspruchnahme wurde unter Einbeziehung der Auflage der Landesdirektion mit 290,0 Mio. EUR berücksichtigt. Eine Rücklagenbildung gemäß § 20 Abs. 2 S. 4 Nr. 2 KomHVO wurde mit der Jahresrechnung 2011 nicht vorgenommen.

Zu den in den Jahren 2006 und 2007 abgeschlossenen CDO-/ CDS-Transaktionen hat es am 04.11.2014 ein Urteil des High Court of Justice in London gegeben.

Im Ergebnis dieses Urteils des High Court of Justice ist die KWL nicht dazu verpflichtet, an die UBS bzw. die Depfa Bank Zahlungen aus den CDOs zu leisten. Auch die CDS sind unwirksam. Die für die CDOs und CDS bezahlten Prämien sind zu einem Großteil zurückzuzahlen. In der Folge des Urteils haben sich KWL und die Landesbank Baden-Württemberg darauf verständigt, auch den vor dem Landgericht Leipzig bzw. und dem Oberlandesgericht Dresden anhängigen Prozesse bis zu einer Entscheidung des Court of Appeal in London ruhen zu lassen.

UBS hat gegen dieses Urteil des High Court of Justice Berufung zum Court of Appeal eingelegt. Die Berufungsverhandlung vor dem Court of Appeal fand im Mai 2017 statt. Mit Berufungsurteil vom 16.10.2017 bestätigte der Court of Appeal die erstinstanzliche Entscheidung des High Court of Justice.

UBS hat sodann bei dem Court of Appeal einen Antrag auf Zulassung einer weiteren Berufung gegen das Berufungsurteil gestellt, welcher vom Court of Appeal zunächst am 16.10.2017 ebenfalls abgelehnt wurde. Am 13.11.2017 ließ der Supreme Court den von UBS dort eingebrachten Antrag der UBS auf Zulassung der weiteren Berufung gegen KWL zu. Gegen LBBW richtete sich dieser Antrag nicht; mit Depfa hat sich UBS nach Zulassung der weiteren Berufung außergerichtlich geeinigt. Am 10.04.2018 hat der Supreme Court den Antrag der UBS auf Zulassung der weiteren Berufung zurückgewiesen. Weitere Rechtsmittel stehen hiergegen stehen der UBS nicht mehr zur Verfügung. Damit steht endgültig fest, dass KWL keine Zahlungen aus den CDO-Transaktionen erbringen muss.

Die im Zusammenhang mit der Kapitalausstattungsvereinbarung gebildete Rückstellung wurde gemäß § 62 SächsKomHVO-Doppik erfolgsneutral aufgelöst.

5.2.3.7 Passiva 3g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr

Bei den Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung handelt es sich um Aufwand für Instandhaltungsmaßnahmen, der im laufenden Jahr unterlassen, dessen Nachholung jedoch im kommenden Haushaltsjahr konkret beabsichtigt ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Rückstellungen die im Vorjahr zulässigerweise gebildet wurden, aber im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen wurden, aufzulösen sind.

Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung	13.759.385,13	7.471.211,69
Gesamt	13.759.385,13	7.471.211,69

Tabelle 41: Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr

Im Jahr 2017 wurden Rückstellungen mit einer Summe von 6,6 Mio. EUR in Anspruch genommen. Die restlichen 829 TEUR wurden ertragswirksam aufgelöst.

Für Aufwendungen für unterlassene Instandhaltungen wurden im Haushaltsjahr 2017 für Schulen und Berufsschulzentren Beträge in Höhe von 8,6 Mio. EUR und für Kindertagesstätten in Höhe von 1,8 Mio. EUR zurückgestellt. Dabei entfallen 1,7 Mio. EUR auf Maßnahmen an der Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule einschließlich der Sporthalle, 1,0 Mio. EUR auf die 24. Schule und 696,4 TEUR auf die Kindertagesstätte Hans-Otto-Straße.

5.2.3.8 Passiva 3h) Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind

Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten sind typischerweise in den Fällen zu bilden, in denen für vor dem Bilanzstichtag empfangene Lieferungen und Leistungen bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Vermögensrechnung die Rechnung noch nicht eingegangen ist. In dem Fall liegen rechtliche Entstehung und wirtschaftliche Verursachung der vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtung vor dem Bilanzstichtag. Eine Ausnahme bilden nur Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Aufstellung des Jahresabschlusses stehen. Für diese Tätigkeiten ist die Rückstellung bereits in dem Haushaltsjahr zu bilden, für welches der Jahresabschluss erstellt wird, obwohl die Leistung erst nach dem Bilanzstichtag erfolgt.

Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	31.050.178,73	23.211.451,06
Gesamt	31.050.178,73	23.211.451,06

Tabelle 42: Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind

Die Veränderung der Rückstellungen resultiert aus Zuführungen in Höhe von 43,6 Mio. EUR, Inanspruchnahmen in Höhe von 35,0 Mio. EUR und Auflösungen in Höhe von 802,5 TEUR. Wurden Rückstellungen aufgrund inzwischen vorliegender Rechnungen in die Verbindlichkeiten umgliedert, sind diese in den Inanspruchnahmen enthalten.

Die wesentlichen Zuführungen zu diesem Rückstellungsposten resultieren aus Zuschüssen an freie Träger für Kindertagesstätten und Tagespflege in Höhe von 7,0 Mio. EUR, den Erstattungsbeiträgen für die Hilfen zur Erziehung in Höhe von 6,6 Mio. EUR, den Leistungen des Unterhaltsvorschusses in Höhe von 4,8 Mio. EUR, den Erstattungsbeiträgen für die Hilfe zur Gesundheit in Höhe von 3,6 Mio. EUR und den Zuschüssen für die kommunale Tagespflege in Höhe von 1,2 Mio. EUR.

5.2.3.9 Passiva 3i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren

Unter diesem Posten dürfen drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren (Drohverlustrückstellungen) nur angesetzt werden, wenn der Verlust nicht geringfügig ist. Die Bewertung der Geringfügigkeit liegt im Ermessen der Kommune. Rückstellungen werden daher nur angesetzt, wenn der zu erwartende Verlust über 1 Mio. EUR liegt. Bei der Stadt Leipzig wurden zum Stichtag 31.12.2017 unter diesem Bilanzposten keine Rückstellungen passiviert.

5.2.3.10 Passiva 3j) Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen werden alle ungewissen Verbindlichkeiten der Kommune erfasst, die keinem der vorgenannten Posten zuzuordnen sind.

Sonstige Rückstellungen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Sabbatmodell	835.142,45	661.456,80
Jubiläumsgeld	3.642.209,95	3.520.219,95
Sonstiges	1.702.236,25	1.520.685,85
Gesamt	6.179.588,65	5.702.362,60

Tabelle 43: Sonstige Rückstellungen

Die Veränderung der Rückstellungen resultiert aus Zuführungen in Höhe von 905,4 TEUR, Inanspruchnahmen von 413,2 TEUR und Auflösungen in Höhe von 14,9 TEUR. Wurden Rückstellungen in andere Bilanzposten umgegliedert, sind diese in den Inanspruchnahmen enthalten.

5.2.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden als Leistungsverpflichtungen der Kommune definiert, die rechtlich erzwingbar sind und eine wirtschaftliche Belastung für sie darstellen. Es handelt sich folglich um Schulden, die mit dem Erfüllungsbetrag zum 31.12.2017 passiviert werden, wenn sie dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen. Sie stellen regelmäßig Außenverpflichtungen gegenüber einem Dritten dar.

Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum 31.12.2017 nicht vor.

Angaben zu den Verbindlichkeiten, insbesondere hinsichtlich der Laufzeiten, enthält die Anlage 3 zum Anhang.

5.2.4.1 Passiva 4a) Anleihen

Langfristige Verbindlichkeiten, bei denen die Kommune Wertpapiere herausgibt, die auf dem öffentlichen Kapitalmarkt gehandelt werden und somit Kursschwankungen unterliegen, werden als Anleihen bezeichnet. Dazu zählen z. B. Schuldverschreibungen oder Kommunalobligationen.

Die Stadt Leipzig hatte zum Stichtag 31.12.2017 keine Anleihen emittiert.

5.2.4.2 Passiva 4b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen umfassen sämtliche der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Finanzmittel, die zurückgezahlt werden müssen und für die Zinsen zu zahlen sind. Sie sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passivieren.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	580.187.535,59	626.173.669,91
Gesamt	580.187.535,59	626.173.669,91

Tabelle 44: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Zum 31.12.2017 bestehen nur Investitionskredite.

5.2.4.3 Passiva 4c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Zu den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften zählen laut Kontenrahmen Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Restkaufgelder und Leasingverträge.

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Sachanlagevermögen	748.406,28	854.454,60
Finanzanlagevermögen (CBL, GECC)	0,00	0,00
Gesamt	748.406,28	854.454,60

Tabelle 45: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Im Haushaltsjahr 2017 wurden die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften um 106,0 TEUR abgebaut. Es wurden keine neuen Verbindlichkeiten in diesem Bilanzposten aufgenommen. Wesentliche Sachverhalte betreffen die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit der Anschaffung des Flurstücks 5649-422 in Höhe von 527,0 TEUR und der Sammlung Silzer mit 160,0 TEUR.

5.2.4.4 Passiva 4d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sämtliche Verpflichtungen aus vom Vertragspartner bereits erfüllten Umsatzgeschäften ausgewiesen, bei denen die eigene Gegenleistung noch aussteht, z. B. Lieferungen und Leistungen aus Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen sowie Post- und Fernmeldegebühren. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Erfüllungsbetrag, d. h. mit dem Rechnungsbetrag (inklusive Umsatzsteuer) anzusetzen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.153.172,61	39.937.158,25
Erhaltene Anzahlungen	353.249,00	145.376,02
Gesamt	45.506.421,61	40.082.534,27

Tabelle 46: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich im Jahr 2017 um insgesamt 5,4 Mio. EUR. Unter anderem werden Verbindlichkeiten in Höhe von 10,7 Mio. EUR für die Oberflächenentwässerung abgebildet.

5.2.4.5 Passiva 4e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, gesetzliche Leistungen im Rahmen der Jugend- und Sozialhilfe sowie diverse Umlagen, stellen noch offene Leistungsverpflichtungen dar und wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.120.334,38	30.703.166,09
Gesamt	50.120.334,38	30.703.166,09

Tabelle 47: Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 19,4 Mio. EUR. Werterhöhend wirken sich unter anderem Umgliederungen im Rahmen der Wertaufhellung aus den Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen in Höhe von 17,0 Mio. EUR aus.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz sind parallel zu den auf Werthaltigkeit geprüften Forderungen aus Unterhaltsvorschuss im Wert zu berichtigen, um Erfolgsneutralität zu gewährleisten. Im Jahr 2017 wurden Wertveränderungen in Höhe von 1,6 Mio. EUR berücksichtigt.

5.2.4.6 Passiva 4f) Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden alle Leistungsverpflichtungen der Kommune erfasst, die keinem der vorgenannten Posten zuzuordnen sind. Das sind insbesondere Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden, Sozialversicherungsträgern, Mitarbeitern und Organmitgliedern, aber auch für noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungen mit schwebender Rückzahlungsverpflichtung sowie Zuwendungen, die an Dritte weiterzuleiten sind. Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden zudem die Verwahrgelder und die durchlaufenden Gelder abgebildet.

Die ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten wurden in der Höhe ihres Erfüllungsbetrages passiviert.

Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	284,16
gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	580.421,33	7.540,00
gegenüber Sondervermögen	43.567.221,98	42.726.425,82
gegenüber öffentlichem Bereich	0,00	136.705,78
gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	604.289,36	5.920,36
gegenüber Finanzbehörden	3.839.167,13	5.686.406,42
gegenüber Sozialversicherungsträgern	92.048,04	0,00
Weitere sonstige Verbindlichkeiten	387.969.426,73	297.411.705,58
Gesamt	436.652.574,57	345.974.988,12

Tabelle 48: Sonstige Verbindlichkeiten

Erläuterung zu den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen

Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Sonstige Verbindlichkeiten Pooling Eigenbetriebe	2.494.243,91	26.034.373,59
Sonstige Verbindlichkeiten aus der Liquiditätsbewirtschaftung Eigenbetriebe	39.070.000,00	16.594.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen (Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Zinsen)	337.803,61	98.052,23
Sonstige Verbindlichkeiten Lohnabrechnung Eigenbetriebe	1.665.174,46	0,00
Gesamt	43.567.221,98	42.726.425,82

Tabelle 49: Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen

In den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen werden insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben im Zusammenhang mit der Liquiditätsbewirtschaftung und dem Pooling abgebildet. Die Verbindlichkeiten aus dem Pooling nehmen im Vergleich zum Vorjahr um 23,5 Mio. EUR ab. Bei den Verbindlichkeiten aus der Liquiditätsbewirtschaftung ist ein Anstieg um 22,5 Mio. EUR zu verzeichnen. Ferner werden Verbindlichkeiten aus der Lohnabrechnung der Eigenbetriebe, z.B. gegenüber dem Finanzamt aus Lohnsteuer, in Höhe von 1,7 Mio. EUR ausgewiesen.

Erläuterung der übrigen sonstigen Verbindlichkeiten

Weitere sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Zuwendungen von Dritten:		
- Finanzhaushalt	316.818.708,34	242.187.178,22
- Ergebnishaushalt	19.889.457,81	11.547.116,06
Debitorische Akontozahlungen	3.471.117,43	2.787.613,15
sonstige Verbindlichkeiten (PSCD)	3.172.562,70	4.707.418,94
Verbindl.aus erhaltenen Kautionen über Treuhandkonten	109.156,55	86.577,34
Verkauf von Grund und Boden	24.135.836,63	23.927.378,70
Entschädigung Grunddienstbarkeit	446.462,87	1.447.035,61
Sonstige Verbindlichkeiten	19.926.124,40	10.721.387,56
Gesamt	387.969.426,73	297.411.705,58

Tabelle 50: Übrige sonstige Verbindlichkeiten

Als noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungen mit schwebender Rückzahlungsverpflichtung werden u. a. pauschale Zuwendungen, wie die investive Schlüsselzuweisung und die Infrastrukturpauschale mit einer Gesamtsumme von 172,4 Mio. EUR, Einnahmen aus Fördermitteln mit 135,2 Mio. EUR sowie Einnahmen aus der Stellplatzablöse mit 8,7 Mio. EUR abgebildet. Die Auflösung der sonstigen Verbindlichkeiten aus Zuwendungen von Dritten im Finanzhaushalt korrespondiert mit den Zugängen im Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen (Punkt 5.2.2).

Bei Eingriffen in die Natur durch Baumaßnahmen ist ein geeigneter Ausgleich oder Ersatz zu schaffen. Die Verbindlichkeiten der Stadt zur Schaffung dieser Ausgleichs- bzw. Kompensationsmaßnahmen wurden innerhalb der Zuwendungen von Dritten im Ergebnishaushalt mit einer Summe von 9,9 Mio. EUR und als Verbindlichkeiten aus Kompensationsmaßnahmen in Höhe von 7,0 Mio. EUR abgebildet.

Nach kameralem Haushaltsrecht durften Einnahmen des Haushaltes als Verwahrgeld behandelt werden, solange sie noch nicht endgültig im Haushalt gebucht werden konnten. Die im Sachbuch haushaltsfremder Vorgänge kameral erfassten Verwahrungen/durchlaufenden Gelder wurden in die Doppik überführt.

Die Stadt Leipzig weist weiterhin sonstige Verbindlichkeiten aus übergeleiteten Verwahrbeständen aus dem Verkauf von Grund und Boden (ungeklärte Eigentumsverhältnisse) in Höhe von 24,1 Mio. EUR aus. Dieser übergeleitete Verwahrbestand ergibt sich aus vereinnahmten Geldern aus dem Verkauf von Flurstücken, für die die Stadt Leipzig nach § 8 Abs. 1 VZOG Verfügungsberechtigt war. Die Auflösung der Verbindlichkeiten ist erst nach endgültiger Eigentumszuordnung nach den zutreffenden Rechtsgrundlagen (VZOG, VermG, EALG, BGB u.a.) möglich.

Mit dem Finanzvermögen-Staatsvertrag und dem Inkrafttreten von Artikel 5 des Datenbankgrundbuchgesetzes (DaBaGG) zum 01.07.2018 wurden die gesetzlichen Grundlagen für eine ausreichend rechtssichere Prüfung geschaffen. Seit Juli 2018 werden durch das Liegenschaftsamt alle sonstigen Verbindlichkeiten aus Verkäufen einzeln geprüft und je nach Ergebnis aufgelöst. Die Prüfung wird in ca. 2 Jahren abgeschlossen sein.

Ferner wurden die Zinsaufwendungen der Kreditaufnahmen für Investitionen für das IV. Quartal 2017 in Höhe von 1,6 Mio. EUR antizipativ abgegrenzt und in den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem Jahresabschluss zum 31.12.2017 ausgewiesen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Der Ansatz erfolgt entsprechend § 39 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik mit dem Nominalbetrag.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Grabnutzungsgebühren	26.092.498,32	25.332.017,54
Kostenvorschüsse Amt 62	43.880,96	59.693,78
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	199.382,08	202.010,86
Gesamt	26.335.761,36	25.593.722,18

Tabelle 51: Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Grabnutzungsgebühren stellen den größten Anteil der passiven Rechnungsabgrenzungsposten dar. Bei den Verträgen ab November 2007 erfolgt die Auflösung über die Vertragslaufzeit. Alle von 1990 bis Oktober 2007 eingenommenen Grabnutzungsgebühren werden hingegen aus Vereinfachungsgründen pauschal über eine Nutzungsdauer von 20 Jahren aufgelöst. Im Jahr 2017 ergibt sich hierbei eine Auflösung in Höhe von 2,2 Mio. EUR und eine Neueinstellung in Höhe von 3,0 Mio. EUR.

6 Angaben und Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung

6.1 Jahresergebnis, vorgesehene Verwendung des Gesamtergebnisses sowie Abdeckung von Fehlbeträgen

Im gesondert erstellten Rechenschaftsbericht der Stadt Leipzig zum Jahresabschluss 2017 werden die Erträge und Aufwendungen bzw. die wichtigsten Ergebnisse der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2017 erläutert und die Ergebnisrechnung bewertet. An dieser Stelle wird nur kurz auf das erzielte Jahresergebnis und dessen Behandlung eingegangen, welches sich innerhalb der Kapitalposition auf der Passivseite der Vermögensrechnung niederschlägt.

Die Stadt Leipzig schließt das Haushaltsjahr 2017 mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 148,7 Mio. EUR ab, welches sich aus einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 146,1 Mio. EUR und einem aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen resultierenden Überschuss des Sonderergebnisses von 2,7 Mio. EUR zusammensetzt. Beide Überschüsse wurden in die entsprechenden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses eingestellt.

6.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind

Gemäß § 48 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik sind außerordentliche Erträge und Aufwendungen hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

6.2.1 Außerordentliche Erträge

Die ausgewiesenen außerordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von insgesamt 17,8 Mio. EUR setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Außerordentliche Erträge	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	in EUR
Ersatzleistungen für Schadensfälle	15.145,42	8.940,81
Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sopo	2.977.120,85	5.856.029,09
Sonstige außergewöhnliche Erträge	3.954.949,56	426.246,41
außergewöhnliche Erträge bei Katastrophen Land	-75.778,06	997.401,10
Hochwasser Bedarfszuweisung Land	0,00	44.857,11
Sonstige außergewöhnliche Erträge Anlagenbuchhaltung	293.042,82	2.959.863,91
Wertaufholung Zuschreibung Anlagevermögen	49.982,40	0,00
Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	10.498.049,35	8.298.909,52
Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	80.968,44	128.877,93
Gesamt	17.793.480,78	18.721.125,88

Tabelle 52: Außerordentliche Erträge

Die realisierten außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen in Höhe von insgesamt 10,5 Mio. EUR stammen im Wesentlichen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden durch das Liegenschaftsamt. Weitere außergewöhnliche Erträge im Bereich des Liegenschaftsmanagements resultieren aus Nachaktivierungen sowie Korrekturbuchungen der Eröffnungsbilanz in Höhe von 4,2 Mio. EUR. Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten wurden in Höhe von 3,0 Mio. EUR realisiert.

Es wird in den „außergewöhnliche Erträge bei Katastrophen Land“ ein Soll-Saldo in Höhe von 75,8 TEUR ausgewiesen. Ursächlich dafür sind Korrekturbuchungen in Summe von 182,0 TEUR im Zusammenhang mit vormals konsumtiv vereinnahmten, aber investiv verwendeten Fördermitteln (Sonderposten) für Hochwasserschutzmaßnahmen.

6.2.2 Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2017 belaufen sich auf insgesamt 15,1 Mio. EUR. Sie weisen nachfolgende Zusammensetzung auf:

Außerordentliche Aufwendungen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	in EUR
Aufwendungen für Katastrophen u.ä. Ereignisse	91.645,23	592.667,37
Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	271.167,10	522.060,67
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.689,89	5.177,70
Sonstige periodenfremde Aufwendungen	220.291,92	25.277,42
Außerplanmäßige Afa aufgrund erhöhter Inanspruchnahme	126.316,75	56.232,61
Außerplanmäßige Afa aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	3.950.513,17	5.559.264,69
Außerplanmäßige Afa aufgrund dauerhafter Wertminderung	5.582.526,03	3.014.296,71
Abgang ohne Erlös bewegliches Vermögen	386.503,67	777.609,93
Abgang ohne Erlös	3.369.684,76	2.425.227,00
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.104.431,15	1.952.979,46
Aufwendungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.	30.489,56	2.557,66
Gesamt	15.136.259,23	14.933.351,22

Tabelle 53: Außerordentliche Aufwendungen

Die wertmäßig höchsten Beträge entfielen auf außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderung in Höhe von 5,6 Mio. EUR, auf außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung in Höhe von 4,0 Mio. EUR, auf Abgänge ohne Erlös in Höhe von insgesamt 3,4 Mio. EUR sowie auf Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 1,1 Mio. EUR.

7 Angaben und Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung

Die Einzahlungen und Auszahlungen bzw. die wichtigsten Ergebnisse der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2017 werden im Rechenschaftsbericht der Stadt Leipzig zum Jahresabschluss 2017 erläutert und die Finanzrechnung bewertet. Weitergehende Erläuterungen zu einzelnen Posten im Anhang sind daher entbehrlich.

Der in der Gesamtfinzrechnung zum Ende des Haushaltsjahres 2017 ausgewiesene Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 82,2 Mio. EUR spiegelt sich in der Vermögensrechnung als Bestand an liquiden Mitteln wider; siehe Aktiva 2c).

8 Weitere Angaben und Erläuterungen

8.1 Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung von Grund und Boden sowie Gebäuden und anderer Bauten

Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik sind im Anhang wesentliche, über die kommunalrechtlichen Regelungen hinausgehende dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung des in der Vermögensrechnung ausgewiesenen Grund und Bodens sowie der Gebäude und anderer Bauten anzugeben; ferner sind diesbezüglich künftige Aufwendungen oder Auszahlungen im Anhang darzustellen und zu erläutern.

Im Rahmen der Bewertung des in der Vermögensrechnung angesetzten Grundvermögens werden bestehende Nutzungs-, Verfügungs- und Verwertungsbeschränkungen betrachtet und wertmindernd berücksichtigt (siehe auch Aktiva 1c) aa) und bb)).

Mit der Gründung der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH im Jahr 1990 wurde das ehemals volkseigene Wohnungsvermögen zur Ausstattung des Unternehmens übergeben. Das betreffende Wohnungsvermögen wurde in einem Vermögensverzeichnis (Notarliste) dokumentiert. Einige Grundstücke der Notarliste in kommunaler Nutzung sind nicht an die LWB übergeben worden, da diese nicht dem Gesellschaftszweck der LWB dienen. Sie sind in der Vermögensrechnung der Stadt Leipzig bilanziert. Zur endgültigen Bereinigung der noch offenen Vorgänge der Notarliste wurde im Jahr 2019 eine Umsetzungsvereinbarung zwischen der Stadt Leipzig und der LWB geschlossen und am 06.06.2019 notariell beurkundet.

Laut der Umsetzungsvereinbarung werden 29 Grundstücke die einer kommunalen Nutzung und der Erfüllung öffentlicher Pflichten dienen im Eigentum der Stadt Leipzig verbleiben. Fünf nicht kommunal genutzte Grundstücke aus der Notarliste werden mit der notariellen Beurkundung an die LWB übertragen. Weiterhin werden innerhalb von 4 Wochen nach Abschluss dieser Vereinbarung Verkaufserlöse von bereits veräußerten Grundstücken der Notarliste unter Abzug von Verwaltungspauschalen in Höhe von 41,7 TEUR an die LWB ausgekehrt.

Weiterhin können, wie bereits zum Jahresabschluss des vorangegangenen Jahres benannt, eingeschränkte Verfügbarkeiten nach § 144 Baugesetzbuch (BauGB) insbesondere in Sanierungsgebieten der Stadt Leipzig bestehen.

8.2 Vorübergehende Verwendung liquider Mittel aus langfristigen Rückstellungen für andere Zwecke

§ 22 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik fordert, dass die vorübergehende Verwendung liquider Mittel, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen benötigt werden, im Anhang zum Jahresabschluss darzustellen ist.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurden Zuführungen und Inanspruchnahmen für folgende Rückstellungen berücksichtigt:

- Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,
- sonstige Personalrückstellungen (Sabbat, Jubiläum und Lebensarbeitszeitkonto),
- Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien,
- Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen.

Ausgenommen der vorgenannten Rückstellungsarten stehen der Höhe der restlichen ausgewiesenen Rückstellungen lediglich liquide Mittel („Bestand an liquiden Mitteln im Finanzhaushalt“) gegenüber. Dies stellt, insbesondere unter Berücksichtigung des planmäßigen Abschmelzens der Liquidität, ein erhebliches Risiko in Bezug auf die Liquidität dar.

8.3 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Ermächtigungen

8.3.1 Allgemeine Erläuterung

Nach § 52 Abs. 2 Nr. 7 SächsKomHVO-Doppik ist im Anhang eine Erläuterung der unter der Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und der übertragenen Ermächtigungen anzugeben.

Zu den unter der Vermögensrechnung zu vermerkenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind) gehören gemäß der ausdrücklichen Benennung im § 46 Satz 1 SächsKomHVO-Doppik insbesondere

- Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
- Bürgschaften,
- Gewährverträge,
- in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen,
- übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen nach § 21 SächsKomHVO-Doppik.

Jede Art der Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre darf unter der Vermögensrechnung in einem Betrag angegeben werden (§ 46 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik).

Die explizit in § 46 SächsKomHVO-Doppik aufgeführten Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften, Gewährverträgen sind analog § 251 HGB als Haftungsverhältnisse zu bezeichnen. Entsprechend § 46 Satz 3 SächsKomHVO-Doppik sind Haftungsverhältnisse auch anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

Eine Passivierung hat stets Vorrang vor einem Vermerk unter der Vermögensrechnung. Ist also eine Verbindlichkeit oder Rückstellung passiviert, entfällt regelmäßig die Vermerkplicht. Erfolgt eine Teilpassivierung des Haftungsrisikos bzw. der Vorbelastung, ist nur der nicht passivierte Teil des Haftungsverhältnisses unter der Vermögensrechnung zu vermerken, das heißt der Gesamtbetrag des entsprechenden Haftungsverhältnisses ist um diese Passiva zu kürzen, um einen Doppelausweis zu vermeiden. Soweit sich die Haftung auf die Schuld eines Dritten bezieht (z. B. Bürgschaft, Gewährvertrag oder ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte), ist für den Umfang des Vermerks der jeweilige Bestand der Hauptverbindlichkeit maßgebend. In den anderen Fällen ist der Nominalbetrag anzusetzen. Dies folgt auch aus der Forderung zur Angabe der möglichen Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen in voller Höhe ohne Saldierung mit Rückgriffsforderungen. Die Angabepflicht besteht auch dann, wenn eine Inanspruchnahme nicht droht. Maßgebend sind die Verhältnisse am Jahresabschlussstichtag.

Die unter der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2017 gemäß § 46 SächsKomHVO-Doppik vermerkten Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre belaufen sich auf insgesamt 661,6 Mio. EUR und stellen sich nach Art der Vorbelastung folgendermaßen dar:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Bürgschaften	277.405.071,90	279.722.328,21
Gewährverträge	67.641.199,33	75.744.668,01
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	4.797.692,35	14.144.067,44
Übertragene Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 21 SächsKomHVO-Doppik (Haushaltsausgabereste aus Vorjahren)	311.774.919,49	223.222.829,92
Gesamt	661.618.883,07	592.833.893,58

Tabelle 54: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Darüber hinaus liegen ersichtlich keine weiteren vermerk-/erläuterungspflichtigen Sachverhalte vor, aus denen sich eine Belastung künftiger Haushaltsjahre ergibt und bei denen nicht bereits eine unmittelbare Berücksichtigung in der Vermögensrechnung erfolgte.

8.3.2 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Entscheidendes Kriterium für das Vorliegen eines kreditähnlichen Rechtsgeschäftes ist nicht dessen Bezeichnung, sondern, dass der jeweilige Vertragsabschluss nach den Umständen des Einzelfalls bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise zu dem gleichen Erfolg führt, wie die Aufnahme eines in die Haushaltssatzung einzustellenden Kredits. Dies betrifft insbesondere Fälle, in denen die Kommune langfristige Leistungsverpflichtungen mit erheblichen wirtschaftlichen Belastungen eingeht, wobei die von der Kommune zu erbringende Gegenleistung regelmäßig auf künftige Haushaltsjahre verschoben wird. Gemäß § 82 Abs. 5 SächsGemO bedarf die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleichkommt, der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Hier zu erläuternde Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen zum Jahresabschlussstichtag nicht.

8.3.3 Bürgschaften

Für die Erfüllung ihrer Aufgaben darf die Stadt Leipzig nach § 83 Abs. 2 SächsGemO Bürgschaften übernehmen.

Als Bürgschaft bezeichnet man die Verpflichtung des Bürgen gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen. Bürgschaften sind unter Vermögensrechnung nur insoweit zu vermerken, als die Hauptschuld des Dritten am Bilanzstichtag bestanden hat. Die Höhe der nach § 46 SächsKomHVO-Doppik zu vermerkenden Bürgschaften richtet sich mithin nach dem jeweiligen Stand der Hauptschuld am 31. Dezember 2017.

Die Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt Leipzig zum 31. Dezember 2017 verteilen sich ausweislich der nachstehenden Übersicht und im Vergleich zum Vorjahr (Stand 31. Dezember 2016) wie folgt:

Hauptschuldner	Verbürgte Hauptschulden	
	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH	232.009.158,67	242.042.454,77
Arbeiter-Samariter-Bund Leipzig	4.090,24	5.726,38
Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH	11.439.661,99	10.049.110,31
LGH mbH & Co. KG	14.641.621,33	16.469.290,44
LEVG mbH & Co. KG	0,00	750.000,00
LESG mbH	13.000.000,00	3.000.000,00
Zoo Leipzig GmbH	6.310.539,67	7.405.746,31
Gesamt	277.405.071,90	279.722.328,21

Tabelle 55: Bürgschaftsverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahr reduzierten sich die Bürgschaftsverpflichtungen um 2,3 Mio. EUR.

Weiterhin bestehen Bürgschaften in Höhe von 4,6 Mio. EUR, die die Stadt Leipzig für die Einräumung von Kontokorrentkreditlinien zweier Beteiligungsgesellschaften übernommen hat. Beide valuierten zum Stichtag 31.12.2017 mit 0 EUR.

8.3.4 Gewährverträge

8.3.4.1 Abgrenzung

Unter Gewährverträgen ist jede vertragliche Verpflichtung zu verstehen, die das Entstehen für einen geschuldeten oder sonstigen Erfolg oder eine Leistung bzw. den Nichteintritt eines Erfolges, eines bestimmten Nachteils oder Schadens zum Gegenstand hat. Der Gewährvertrag muss eine Eventualverbindlichkeit oder ein Haftungsverhältnis über das Ausmaß der gesetzlichen Haftung hinaus begründen. Als Eventualverbindlichkeit ist eine aufschiebend bedingte Verbindlichkeit zu verstehen, bei der die Bedingung, von der die Wirksamkeit des Schuldverhältnisses abhängt, noch nicht eingetreten ist und mit ihrem Eintritt auch kaum zu rechnen ist. Das Haftungsverhältnis muss so gelagert sein, dass die Stadt Leipzig mit einem zusätzlichen wirtschaftlichen Risiko aus einer bedingten oder sonstigen ungewissen Verpflichtung belastet ist.

Unter den Gewährverträgen sind die Garantieverträge zu subsumieren. Dies sind bürgschaftsähnliche Verträge, die sich von einer Bürgschaft dadurch unterscheiden, dass eine selbstständige, von der des Schuldners unabhängige Verpflichtung begründet wird.

Rangrücktritts- oder Forderungsrücktrittserklärungen verpflichten die Stadt Leipzig gegenüber den anderen Gläubigern desselben Schuldners, mit ihrer Forderung hinter die Forderungen der anderen Gläubiger zurückzutreten. Eine solche Erklärung ist nicht vermerkpflichtig, da sie kein Entstehen für einen Erfolg enthält und damit keine Gewährleistung bezweckt.

Unter sogenannten Patronatserklärungen werden rechtlich unterschiedliche Erklärungen i. S. v. Verträgen verstanden. Diese sind vermerkpflichtig, sofern sie zwischen dem Mutterunternehmen („Patron“) und dem Gläubiger des Tochterunternehmens bürgschaftsähnliche Rechtsverhältnisse, z. B. Schuldmitnahme, Freistellungsverpflichtung, Haftungsübernahme, Kreditauftrag, Finanzausstattungsverpflichtung oder Liquiditätsgarantie, begründen. Die Vermerkpflichtigkeit hängt grundsätzlich nicht davon ab, ob die Patronatserklärung gegenüber dem Gläubiger oder dem Tochterunternehmen abgegeben wird, da diese am Verpflichtungsgehalt zu messen ist. Als Sonderfall einer Patronatserklärung ist die Verpflichtung zum Ausgleich eines negativen Cashflow anzusehen. Diese Verpflichtung ist vermerkpflichtig, da die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Stadt Leipzig eine Garantieübernahme enthält. Sie entspricht einer Patronatserklärung zur Liquiditätsausstattung.

8.3.4.2 Schienennetztransaktion

Die Stadt Leipzig sowie die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH hatten am 02.12.2002 eine US Cross-Border-Leasing Transaktion für das in der Stadt Leipzig gelegene Schienennetz sowie für dessen Betrieb erforderliche Nebenanlagen und der unterliegenden Grundstücke mit einer Laufzeit des Rückmietvertrages bis zum 02.01.2032 abgeschlossen.

Mit Kündigungsvertrag vom 01.06.2011 stimmten sämtliche Beteiligte der vorzeitigen Beendigung der Transaktion zu. Da die vorzeitige Beendigung des ursprünglich zwischen dem Leipzig LVB Trust und der Norddeutschen Landesbank (NORD/LB) abgeschlossenen sogenannten B-Darlehens u. a. eine sehr hohe Vorfälligkeitsentschädigung zur Folge gehabt hätte, wurde dieses Darlehen fortgeführt. Dieses Vorgehen wurde durch den Stadtrat am 20.04.2011 beschlossen.

Zur Sicherung der Ansprüche der NORD/LB hat die Stadt Leipzig im Zuge der Terminierung der Transaktion am 03.06.2011 eine selbstständige Garantie als Gewährvertrag gegenüber der NORD/LB abgegeben.

Mit Bescheid der Landesdirektion Leipzig vom 01.06.2011 wurde festgestellt, dass die Beendigung der US Cross-Border-Leasing Transaktion für das Schienennetz der LVB sowie die Abgabe der selbstständigen Garantie der Stadt Leipzig gegenüber der NORD/LB nicht der Genehmigung durch die Landesdirektion als zuständiger Kommunalaufsicht bedarf. Das selbstständige Garantieverprechen stellt gegenüber dem bisherigen Sicherungsmittel, der

Sicherungsabtretung der Ansprüche des US Trust aus dem Rückmietvertrag an die NORD/LB, kein neues Risiko dar.

Aus diesem Grund handelt es sich bei der Garantiestellung zugunsten der NORD/LB nicht um eine neue Garantie im Sinne von § 83 SächsGemO und war mithin nicht erneut genehmigungsbedürftig. Das Risiko der Stadt aus diesen Rechtsgeschäften in Anspruch genommen zu werden, blieb bis zum heutigen Tage unverändert gegenüber der bisherigen genehmigten US Cross-Border-Leasing Transaktion.

Der durch die NORD/LB bestätigte Wert der Garantie zum 31.12.2017 beträgt 81,12 Mio. USD. Unter Zugrundelegung des Euro-Referenzkurses der Europäischen Zentralbank vom 31.12.2017 in Höhe von 1,1993 USD beträgt der Wert der Garantie zum 31.12.2017 umgerechnet 67,64 Mio. EUR.

8.3.4.3 Kapitalausstattungsvereinbarung

Die im Zusammenhang mit der Kapitalausstattungsvereinbarung gebildete Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften wurde gemäß § 62 SächskomHVO-Doppik zum 31.12.2017 erfolgsneutral aufgelöst.

8.3.4.4 Patronatserklärung zugunsten der Mitteldeutschen Flughafen AG

Entsprechend der Patronatserklärung vom 30.06.2004 i. V. m. dem Konsortialvertrag vom 09.08.1991 haben sich die Aktionäre der Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG) verpflichtet, Bilanzverluste der MFAG auszugleichen, wenn die Verluste in den folgenden Geschäftsjahren von der MFAG nicht abgedeckt werden können. Diese Ausgleichsverpflichtung greift erst, soweit alle anderen Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter nicht ausreichen und sie ist auf einen Anteil gem. Gesellschafteranteil begrenzt. Eine Inanspruchnahme erfolgte zu den Stichtagen 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 und 31.12.2018 nicht. Die MFAG geht auf Basis ihrer Plan- und Prognosezahlen davon aus, dass auch in Zukunft mit deutlich positiven operativen Gewinnen gerechnet wird, so dass eine Inanspruchnahme der Aktionäre aus den Konsortialverträgen nicht zu erwarten ist.

8.3.5 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Mit dem § 81 Abs. 1 SächsGemO wird den Kommunen erlaubt, Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren einzugehen, sofern der Haushaltsplan dazu ermächtigt. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen führen nicht bereits im laufenden Haushaltsjahr, sondern erst im nächsten oder, bei umfangreicheren Investitionsmaßnahmen, in den darauffolgenden Jahren zu einer Auszahlung.

Ausweislich § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2017 wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 159,9 Mio. EUR festgesetzt. Zum Stichtag 31.12.2017 bestand eine Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4,8 Mio. EUR. Die Inanspruchnahme lag damit bei 3,0 %.

Die Verpflichtungsermächtigungen resultieren aus dem Jahr 2017 und führen im Jahr 2018 oder bei umfangreicheren Investitionsmaßnahmen in den nächsten Jahren zu einer Auszahlung.

8.3.6 Übertragene Ansätze nach § 21 SächskomHVO-Doppik

Die im Haushaltsplan veranschlagten Ansätze wirken gemäß § 76 Abs. 3 Satz 1 SächsGemO nur für das betreffende Haushaltsjahr (Grundsatz der zeitlichen Bindung) mit der Folge, dass die bis zum Abschlussstichtag nicht verbrauchten Ansätze grundsätzlich als erspart gelten. § 21 SächskomHVO-Doppik durchbricht den Grundsatz der zeitlichen Bindung.

Nach § 21 Abs. 1 SächskomHVO-Doppik bleiben die Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der

letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ein Übertragungsvermerk ist in diesen Fällen nicht erforderlich.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden Ermächtigungen für Einzahlungen in Höhe von 17,7 Mio. EUR sowie Ermächtigungen für Auszahlungen in Höhe von 309,7 Mio. EUR in das Haushaltsjahr 2018 übertragen (Beschluss der Ratsversammlung vom 24.10.2018, VI-DS-06108).

In § 21 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik ist geregelt, dass Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets von der zeitlichen Bindung befreit und für übertragbar erklärt werden können. Sie bleiben zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Mit dem Beschluss der Ratsversammlung vom 24.10.2018 (DS-06016) wurde die Übertragung der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 2,1 Mio. EUR entsprechend § 21 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik bestätigt.

Einzelheiten zu den genannten Übertragungen können den Anlagen 4a und 4b zum Anhang entnommen werden.

Gemäß § 21 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik ist auch die Übertragung über- und außerplanmäßig bewilligter Aufwendungen und Auszahlungen zulässig, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind. Voraussetzung ist, dass über diese zusätzlich bewilligten Aufwendungen und Auszahlungen haushaltsrechtlich bereits verfügt, das heißt der Auftrag zum Beispiel vergeben wurde.

Hinweis: In den Anlagen 4a und 4b werden die übertragenen Ansätze dargestellt, wie sie in der Ratsversammlung in den genannten Vorlagen am 24.10.2018 beschlossen worden sind. Diese Werte weichen von den in der Finanzsoftware SAP ausgewiesenen Werten bei den nachfolgend genannten Fachämtern ab.

Aufgrund einer erforderlichen Korrekturbuchung bzw. einer nicht bestehenden Aktivierungsfähigkeit eines Vermögensgegenstandes war eine nachträgliche Rücknahme des beschlossenen Ermächtigungsübertrages für die Branddirektion in Höhe von insgesamt 364,5 TEUR erforderlich. Beim Amt für Sport wurden statt dem beschlossenen Ermächtigungsübertrag letztendlich 1,4 TEUR weniger gebucht. Grund war auch hier eine erforderlich gewordene Korrekturbuchung.

8.4 Sparkassenträgerschaft

Die Sparkassenträgerschaft wie auch eine Beteiligung an der Sachsen-Finanzgruppe (SFG) dürfen in der Vermögensrechnung nicht angesetzt werden. Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 8 Sächs-KomHVO-Doppik sind im Anhang die Sparkassenträgerschaft unter Angabe des Eigenkapitals der Sparkasse und der Quote der Trägerschaft anzugeben sowie Angaben zu übertragenen Sparkassenträgerschaften entsprechend vorzunehmen.

Die Stadt Leipzig hatte am maßgeblichen Stichtag 31. Dezember 2017 weder eine unmittelbare Trägerschaft an einer Sparkasse noch eine unmittelbare Beteiligung an der SFG inne.

Mit Ablauf des 31. Dezember 2012 sind die bisherigen Träger der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig – der Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig sowie der Landkreis Nordsachsen – aus der SFG ausgeschieden. Gleichzeitig erfolgte zum Ausscheidenszeitpunkt die Rückübertragung der Trägerschaft an der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig auf den Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig und den Landkreis Nordsachsen.

Innerhalb des Sparkassenzweckverbandes wird das satzungsmäßige Beteiligungs- sowie zugleich Ausschüttungs- und Haftungsverhältnis der Verbandsmitglieder (Stadt Leipzig und Landkreis Leipzig) untereinander auf Basis des Verhältnisses der Einwohnerzahlen der Verbandsmitglieder im Geschäftsgebiet der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig (Stadt Leipzig

und ehemaliger Landkreis Leipziger Land) regelmäßig von der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig berechnet. Nach der Berechnung auf Grundlage der Einwohnerdaten des Statistischen Landesamtes des Freistaats Sachsen zum Stichtag 31. Dezember 2016 bestand im Jahr 2017 ein satzungsmäßiger Anteil der Stadt Leipzig am Zweckverband sowie eine Ausschüttungs- und Haftungsquote von (gerundet) 80,65%. Die Berechnung auf Basis der Einwohnerdaten zum 31. Dezember 2017 ergab einen Anteil der Stadt Leipzig im Innenverhältnis von (gerundet) 80,95 %. In der Verbandsversammlung standen bzw. stehen der Stadt Leipzig 15 von insgesamt 25 Stimmen zu.

Die unmittelbaren und mittelbaren Träger der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig haben eine Regelung der Trägerstruktur für die (kommunale) Stadt- und Kreissparkasse Leipzig vorgenommen und am 24. Juni 2013 die „Öffentlich-rechtliche Trägervereinbarung zwischen dem Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig, bestehend aus den Verbandsmitgliedern Stadt Leipzig und Landkreis Leipzig mit einem Anteil von 85,85 %, und dem Landkreis Nordsachsen mit einem Anteil von 14,15 % zur Ausübung der gemeinsamen Trägerschaft über die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig“ (nachfolgend kurz „Trägervereinbarung“ genannt) zum Abschluss gebracht. Der Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig und der Landkreis Nordsachsen regeln in der Trägervereinbarung, dass sie an Ausschüttungen aus den Jahresüberschüssen der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig nach dem aufgezeigten festgelegten Innenverhältnis teilnehmen. Sie haften für Verbindlichkeiten aus der Trägerschaft an der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig als Gesamtschuldner; im Innenverhältnis gilt dabei ebenfalls das festgelegte quotale Verhältnis nach den ehemaligen SFG-Beteiligungen. In gleicher Weise werden vereinbarungsgemäß sämtliche sonstige Verbindlichkeiten oder Ansprüche der Träger untereinander aufgeteilt.

Die Mitgliedschaft des Sparkassenzweckverbandes im Zweckverband für die vereinigte Verbundsparkasse Leipzig wurde mit Bekanntmachung im Sächsischen Amtsblatt Nr. 40/2013 vom 4. Oktober 2013, Inkrafttreten der Auflösung des Zweckverbandes für die vereinigte Verbundsparkasse Leipzig am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung der Genehmigung, also am 5. Oktober 2013 beendet und der Zweckverband für die vereinigte Verbundsparkasse Leipzig aufgelöst.

Eigenkapital der Sparkasse

Für das anzugebende Eigenkapital der Sparkasse wird für den maßgeblichen Jahresabschlussstichtag 31. Dezember 2017 der Jahresabschluss der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig zum 31. Dezember 2017 herangezogen. Der festgestellte Jahresabschluss (Bilanz) der Sparkasse zum 31. Dezember 2017 weist ein Eigenkapital in Höhe von 339.701.504,57 EUR aus. Davon entfallen 336.701.504,57 EUR auf die Gewinnrücklagen bzw. konkret die Sicherheitsrücklage. Daneben war unter der Position Eigenkapital ein Bilanzgewinn in Höhe von 3.000.000,00 EUR ausgewiesen.

Im Lagebericht 2017 wird durch den Vorstand der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig u. a. auch die Eigenmittelsituation der Sparkasse dargestellt. Hiernach betragen die bankaufsichtlichen Eigenmittel gemäß Kreditwesengesetz zum Geschäftsjahresende insgesamt 626,8 Mio. EUR (Kernkapital = 561,5 Mio. EUR, angerechnete ergänzende Eigenkapitalbestandteile = 65,3 Mio. EUR). Damit belief sich angabegemäß die Gesamtkennziffer stichtagsbezogen auf 17,7 % und überschritt (wie auch im gesamten Geschäftsjahr) deutlich die aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen. Die Kernkapitalquote betrug am Geschäftsjahresende 2017 15,8 % und lag damit ebenfalls deutlich über den geforderten Mindestwerten.

8.5 Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen

8.5.1 Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen

Im Anhang sind gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 9 SächsKomHVO-Doppik die rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen anzugeben. Weder die SächsGemO noch das Stiftungsgesetz enthalten eine Begriffsbestimmung der „örtlichen Stiftung“. Das Stiftungsgesetz definiert lediglich die „kommunale Stiftung“. Nach Auffassung des SMI sind beide Begriffe synonym zu verstehen, da auch die daran anknüpfenden Regelungen in den beiden Gesetzen einander entsprechen und sich ergänzen.

Kommunale Stiftungen sind ausweislich § 13 SächsStiftG entweder Stiftungen des bürgerlichen Rechts oder des öffentlichen Rechts, deren Zweck im Rahmen der jeweiligen kommunalen Aufgaben liegt und nicht wesentlich über den räumlichen Bereich der kommunalen Gebietskörperschaft hinauswirkt.

Kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts entstehen durch den Satzungsbeschluss der kommunalen Gebietskörperschaft und die Anerkennung der Stiftung als rechtsfähig durch die Stiftungsbehörde. Die Vertretung und Verwaltung der kommunalen Stiftungen obliegt, soweit nicht durch Satzung etwas anderes bestimmt ist, den für die Vertretung und Verwaltung der kommunalen Gebietskörperschaft zuständigen Organen.

Nach § 94 Abs. 4 SächsGemO darf die Stadt Leipzig Vermögen nur im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung und nur dann in Stiftungsvermögen einbringen, wenn der mit der Stiftung verfolgte Zweck auf andere Weise nicht erreicht werden kann. Bei einer durch die Stadt Leipzig verwalteten rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftung stellt das Stiftungsvermögen gemäß § 92 Abs. 1 SächsGemO Treuhandvermögen dar, das im Kernhaushalt der Stadt Leipzig nicht aktiviert werden darf (§ 36 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik).

Zum Jahresabschluss per 31.12.2017 wurde die „Stiftung Völkerschlachtdenkmal Leipzig“ als rechtlich selbstständige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts der Stadt Leipzig mit Sitz in Leipzig eingeordnet.

8.5.2 Sonstiges Treuhandvermögen

Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 9 SächsKomHVO-Doppik ist im Anhang über sonstiges Treuhandvermögen zu berichten. Nach § 36 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik dürfen Treuhandvermögen, für die die Gemeinde Treuhänder ist, nicht aktiviert werden. Nach dem Grundsatz der wirtschaftlichen Zugehörigkeit ist das Vermögen grundsätzlich beim Treugeber zu bilanzieren.

Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Die Stadt Leipzig als Treugeberin hat zum Stichtag des Jahresabschlusses drei Treuhänderverträge zur Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen abgeschlossen:

- Vertrag mit der LESG für das Sanierungsgebiet „Zentraler Bereich Lindenauer Hafen“
- Vertrag mit der LESG für das Entwicklungsgebiet „Schönauer Viertel“
- Vertrag mit der DSK für das Sanierungsgebiet „Connewitz-Biedermannstraße“.

Zum Treuhandvermögen gehören die liquiden Mittel, die die Stadt Leipzig dem Sanierungs- bzw. Entwicklungsträger zur Erfüllung der Aufgabe zur Verfügung stellt. Zum Treuhandvermögen gehört auch, was der Sanierungs- bzw. Entwicklungsträger mit Mitteln des Treuhandvermögens oder durch ein Rechtsgeschäft, das sich auf das Treuhandvermögen bezieht, oder aufgrund eines zum Treuhandvermögen gehörenden Rechts oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung eines zum Treuhandvermögen gehörenden Gegenstands erwirbt.

Da sich das wirtschaftliche Eigentum weiterhin bei der Stadt Leipzig befindet, sind die Vermögensgegenstände, die dem Sanierungs- bzw. Entwicklungsträger treuhänderisch

überlassen wurden, im Rahmen der Bilanzierung zum Jahresabschluss zu berücksichtigen. Die Aktivierungsfähigkeit richtet sich damit nach den Grundsätzen des § 89 SächsGemO in Verbindung mit § 36 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik. Es wurden die laufenden Geschäftsvorfälle und die Abgrenzung von Forderungen und Verbindlichkeiten ins Buchwerk der Stadt Leipzig übertragen. Eine Bildung von Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten wurde nicht vorgenommen.

Verwalterverträge

Die Stadt Leipzig verpflichtet u. a. Hausverwaltungsunternehmen zur Bewirtschaftung eigener Objekte. Die Bewirtschaftung wird über Treuhandkonten abgewickelt, bei denen die Stadt Leipzig in der Regel das wirtschaftliche Eigentum innehat. Verfügungsberechtigte dieser Bankkonten sind die jeweiligen Hausverwalter.

Die Stadt Leipzig fungiert in der Regel als Treugeber. Zum 31.12.2017 gab es ca. 440 Verwaltertreuhandkonten in Zuständigkeit des Liegenschaftsamtes die von den geschäftsbesorgenden beauftragten Dritten für die Stadt Leipzig geführt wurden. Die Hausverwaltungen vereinnahmten über diese Bankkonten Mieterträge und verausgabten zum Beispiel die Hausnebenkosten für die Stadt Leipzig.

Zum Jahresabschluss wurden die ausgewiesenen Salden in der Vermögensrechnung als Guthaben der (Treuhand-) Konten unter den liquiden Mitteln erfasst, wenn das wirtschaftliche Eigentum an dem jeweiligen Bankkonto anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen eindeutig der Stadt Leipzig zugeordnet werden konnte. War die Verfügungsberechtigung einzelner Bankkonten nicht eindeutig feststellbar, wurden die Bankbestände als sonstige Forderung (Herausgabeanspruch der Stadt Leipzig gegen die Verwalter) ausgewiesen.

Die bestehenden Verträge des Liegenschaftsamtes mit den Treuhändern sehen eine Abrechnung nach bilanziellen Vorgaben und dem Kontenplan der Stadt Leipzig nicht vor. Es wird von den Verwaltern vertragsgemäß lediglich eine Einnahmen-/Ausgabenabrechnung übergeben. Demnach kann mit einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand keine ordnungsgemäße Abbildung des Treuhandvermögens entsprechend der gesetzlichen Anforderungen der SächsKomHVO-Doppik ermöglicht werden.

Im Jahresabschluss 2017, wie auch in den Vorjahren, wurde lediglich eine Buchung der Bestandsveränderungen der liquiden Mittel pro Bankkonto vorgenommen. Dem folgend wurde eine Bestandserhöhung als Ertrag und eine Bestandsminderung als Aufwand verbucht. Unterjährige Ertrags- und Aufwandsbuchungen wurden nicht neutralisiert. Abgrenzungsbuchungen wie Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nicht durchgeführt.

Der Prozess des Vertragscontrollings (insbesondere nach §§ 39, 154 und 159 Abgabenordnung) ist noch nicht abgeschlossen. Für Mietkautionen erfolgte korrespondierend zu den liquiden Mitteln der Ausweis als sonstige Verbindlichkeit.

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH

Die Stadt Leipzig hat gemeinsam mit der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH treuhänderisch die Anteile sämtlicher sächsischen Anteilseigner an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH gehalten.

Mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 12.12.2018 hat das seit 1993 laufende Verfahren um die Zuordnung der Geschäftsanteile an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH seinen Abschluss gefunden. Der Geschäftsanteil der Stadt Leipzig an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH beträgt 24,4474 %.

8.6 Umrechnungskurs bei Fremdwährungen

Die Anwendung von entsprechenden Umrechnungskursen bei der Berücksichtigung von Fremdwährungen zum Jahresabschluss per 31.12.2017 wurde jeweils bei der betreffenden Bilanzposition angegeben.

8.7 Verpflichtungen gegenüber in den Gesamtabchluss einzubeziehende Rechtseinheiten

§ 52 Abs. 2 Nr. 11 SächsKomHVO-Doppik fordert im Anhang Angaben zu Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, die gemäß § 88a Abs. 1 Satz 1 SächsGemO in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind, auch wenn ein solcher nicht aufzustellen ist.

Hier darzustellende Verpflichtungen der Stadt Leipzig gegenüber Rechtseinheiten, sofern sie nicht passiviert oder unter den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre ausgewiesen wurden, sind gegenwärtig nicht feststellbar.

8.8 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

8.8.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO-Doppik sind im Anhang auch sonstige Sachverhalte anzugeben, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen für die Stadt Leipzig ergeben können, sofern diese Angaben für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Bedeutung sind.

Im Kommentar zu § 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO-Doppik wird ausgeführt, dass auch beispielsweise folgende Umstände Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage haben können:

- die eingeschränkte Verfügbarkeit oder Verwertung von Grund und Boden sowie Gebäuden (siehe Gliederungspunkt 8.1 des vorliegenden Anhangs),
- die übertragenen Haushaltsermächtigungen und bspw. Verpflichtungsermächtigungen (siehe Anlagen 4a und 4b sowie Gliederungspunkt 8.3.5 des vorliegenden Anhangs),
- die Sparkassenträgerschaft (siehe Gliederungspunkt 8.4 des vorliegenden Anhangs),
- die rechtlich selbständigen örtlichen Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen (siehe Gliederungspunkt 8.5 des vorliegenden Anhangs),
- der Umrechnungskurs bei Fremdwährungen (siehe Gliederungspunkt 8.6 des vorliegenden Anhangs),
- sonstige Sachverhalte, wie Bürgschaften und Gewährverträge (siehe Gliederungspunkt 8.3.3 und 8.3.4 des vorliegenden Anhangs).

8.8.2 (Pflicht-) Mitgliedschaften in nicht aktivierten Verbänden

Aus Transparenzgründen sind diese Mitgliedschaften entsprechend im Anhang aufzuführen (§ 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO-Doppik).

Mitgliedschaft im Kommunalen Versorgungsverband Sachsen

Gemäß § 4 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (SächsGKV) ist die Stadt Leipzig Pflichtmitglied im Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (KVS). Die Mitgliedschaft ist jedoch nicht aktivierungsfähig, da sie nicht die Mindestanforderungen an einen aktivierungsfähigen Vermögensgegenstand, wonach sich ein Vermögensgegenstand im wirtschaftlichen Eigentum der Kommune befinden muss und selbstständig nutzbar bzw. verwertbar sein muss, erfüllt. Durch diese werden zwar Rechte und Pflichten begründet, die Mitglieder erwerben jedoch kein Anteilseigentum am Verband. Eine Aufteilung in Vermögensanteile sieht die Satzung ebenso wenig vor wie damit verbundene Stimmrechte der

Mitglieder. Durch den Verband werden weder Gewinne ausgeschüttet noch müssen sich die Mitglieder mit einer Stammeinlage einbringen.

Der Verband erhebt Umlagen, die für die Kommune Aufwand darstellen. Die Kommune partizipiert jedoch nicht an einem Vermögenszuwachs. Eine Beendigung der Mitgliedschaft durch ein Pflichtmitglied ist nicht vorgesehen. Aus diesen Gründen ist die Mitgliedschaft im KVS weder als Beteiligung noch anderweitig als Finanzvermögen auszuweisen. Weitere Pflichtmitgliedschaften kraft Gesetz bestehen im Regionalen Planungsverband Westsachsen und Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV). Die vorstehenden Kriterien treffen auch für diese Verbände zu. Mithin sind diese Mitgliedschaften ebenso nicht aktivierungsfähig.

Mitgliedschaft im Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen

Einen Sonderfall stellt die Mitgliedschaft im Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen dar. Er ist förmlich kein Pflichtzweckverband und es besteht eine Auflösungsklausel, jedoch ist der Austritt faktisch fast unmöglich bzw. von einer förmlichen Genehmigung abhängig. Es wurde deshalb durch das SMI festgelegt, dass auch die Mitgliedschaft im Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen dem Bilanzierungsverbot unterliegt.

8.9 Stand der Verfahrensprüfung des Finanzverfahrens der Stadt Leipzig

Gemäß § 87 Abs. 2 SächsGemO dürfen nur Programme für die automatisierte Ausführung der Kassengeschäfte und anderer Geschäfte im Bereich des Finanzwesens verwendet werden, die von der Sächsischen Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (SAKD) zugelassen sind.

Im Dezember 2018 hat die SAKD die Erstprüfung des "Kommunal Master Doppik auf der Basis SAP ECC 6.0 EhP8" abgeschlossen und konkret die Version KMD 2018 geprüft und zugelassen. Die Stadt verwendet aktuell (04/2019) den KMD 2017, damit ein Releasestand geringer, der sich jedoch noch in der Wartung durch die ITEOS (AöR) befindet. Vorbereitet wird ein Releasewechsel auf den aktuellen KMD 2019 im Oktober 2019. Diese Programmversion wurde über den städtischen IT-Dienstleister GISA GmbH bei der ITEOS (AöR) zur Differenzprüfung angemeldet und befindet sich somit bis zur Entscheidung im laufenden Prüfverfahren im Status der Duldung. Weiterhin ist gegenüber der GISA GmbH, ITEOS (AöR) und SAKD das Thema der Nachprüfung neuer Releases kommuniziert und befindet sich in der Abstimmung. Die Stadtverwaltung Leipzig hat durchgängig zugelassene oder geduldete Software eingesetzt.

9. Anlagen zum Anhang

Anlage 1: Anlagenübersicht

Anlage 2: Forderungsübersicht

Anlage 3: Verbindlichkeitenübersicht

Anlage 4a: Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen nach Ämtern

Anlage 4b: Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen nach Teilhaushalten

Anlage 5: Entwicklung der Kapitalposition im Haushaltsjahr 2017 aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz bzw. von Jahresabschlüssen

Leipzig,

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017
durch die Ratsversammlung

Leipzig,

Forderungsübersicht

Muster 15
(zu § 54 Abs. 2 SächsischKommHVO-Doppik)

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit				Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
				3	4	
TEUR						
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	79.262	173.513	9.576	0	0	183.088
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.022	4.808	0	0	0	4.808
1.2 Steuern	42.047	37.811	0	0	0	37.811
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	12.744	25.555	0	0	0	25.555
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.449	105.338	9.576	0	0	114.914
2. Privatrechtliche Forderungen	42.463	28.918	0	0	231	29.149
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.718	2.781	0	0	231	3.012
3. Summe aller Forderungen	121.725	202.431	9.576	0	231	212.237

Aufgrund kaufmännischer Rundungen können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben.

Verbindlichkeitenübersicht

Muster 16
(zu § 54 Abs. 3 SächsKommHVO-Doppik)

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit				Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	TEUR	
1. Anleihen	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	626.174	44.567	174.480	361.141	580.188	
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0	
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0	
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0	0	
2.4.2 vom Land	0	0	0	0	0	
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	
2.5 vom privaten Kreditmarkt	626.174	44.567	174.480	361.141	580.188	
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	626.174	44.567	174.480	361.141	580.188	
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0	0	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	854	98	650	0	748	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.083	42.078	3.428	0	45.506	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.703	50.120	0	0	50.120	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	345.975	435.687	857	109	436.652	
Summe aller Verbindlichkeiten	1.043.789	572.550	179.415	361.250	1.113.215	

Aufgrund kaufmännischer Rundungen können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben.

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen 2017 nach Ämtern (Angaben in EUR)

Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik)¹	291.993.411,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

OE	Fachamt	Einzahlungen	Auszahlungen
01.1	GB OBM I		647.179,10
01.2	GB OBM Kommunalwirtschaft		112.412,66
10	Hauptamt		898.287,78
11	Personalamt		730,23
12	Amt für Statistik und Wahlen		4.100,00
14	Rechnungsprüfungsamt		25.673,43
19	Personalrat Stadtverwaltung		36,73
20	Stadtkämmerei		126.401,40
21	Stadtkasse		620.248,56
22	Referat SAP		337.264,86
23	Liegenschaftsamt		40.779.339,42
30	Rechtsamt		10.725,85
32	Ordnungsamt		252.794,37
34	Standesamt		39.189,64
36	Amt für Umweltschutz		18.354,22
37	Branddirektion		11.277.904,11
41	Kulturamt		4.092.959,30
42	Volkshochschule		9.667,58
43	Museum der bildenden Künste		222.176,35
45	Städtische Bibliotheken		405.134,99
50	Sozialamt		7.250.747,07
51	Amt für Jugend, Familie und Bildung	17.343.029,73	160.398.924,77
52	Amt für Sport	352.825,76	3.944.302,09
53	Gesundheitsamt		82.076,87
56	Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt		25.232,03
57	Beauftragte für Senioren		1.200,00
61	Stadtplanungsamt		87.147,82
62	Amt für Geoinformation und Bodenordnung		157.496,85
63	Amt für Bauordnung und Denkmalpflege		4.296,68
64	Amt f. Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung		13.993.619,99
65	Amt für Gebäudemanagement		1.846.072,24
66	Verkehrs- und Tiefbauamt		36.597.705,00
67	Amt für Stadtgrün und Gewässer		16.787.989,14
80	Amt für Wirtschaftsförderung		8.583.399,97
81	Referat Beschäftigungspolitik		13.778,85
922	Dezernat II		7.065,15
925	Dezernat V		17.000,00
926	Dezernat VI		10.631,99
	Gesamt:	17.695.855,49	309.689.267,09

Übertragung von Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen eines Budgets in Folgejahre im Ergebnishaushalt (§ 21 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik)	2.085.652,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

OE	Fachamt	Aufwendungen/Auszahlungen ²
10	Hauptamt	569.000,00
12	Amt für Statistik und Wahlen	11.450,00
41	Kulturamt (inkl. Museum der bildenden Künste)	158.406,47
51	Amt für Jugend, Familie und Bildung	402.793,52
66	Verkehrs- und Tiefbauamt	188.598,83
67	Amt für Stadtgrün und Gewässer	736.244,49
72	Marktamt	19.159,09

¹ Mittel zur Übertragung gemäß Beschluss Nr. VI-DS-06108 vom 24.10.2018.

² Mittel zur Übertragung gemäß Beschluss Nr. VI-DS-06016 vom 24.10.2018.

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen 2017 nach Teilhaushalten (Angaben in EUR)

Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik)	291.993.411,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
11	Innerer Verwaltung		45.332.856,74
12	Sicherheit und Ordnung		11.599.220,15
21 - 24	Schulträgeraufgaben	17.343.029,73	138.963.248,51
25 - 29	Kultur und Wissenschaft		4.729.938,22
31 – 35	Soziale Hilfen		7.255.423,80
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		21.430.999,53
41	Gesundheitsdienste		82.076,87
42	Sportförderung	352.825,76	3.944.302,09
51	Räumliche Planung und Entwicklung		14.238.264,66
52	Bau- und Grundstücksordnung		4.296,68
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		36.597.705,00
55	Naturschutz und Landschaftspflege		16.727.200,44
56	Umweltschutz		76.339,83
57	Wirtschaft und Tourismus		8.704.591,48
75	Besondere Schadensereignisse Bereich „Gestaltung der Umwelt“		2.803,09
	Gesamt:	17.695.855,49	309.689.267,09

Übertragung von Ansätzen für Aufwendungen/Auszahlungen eines Budgets in Folgejahre im Ergebnishaushalt (§ 21 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik)	2.085.652,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Teilhaushalt	Bezeichnung	Aufwendungen/Auszahlungen
11	Innerer Verwaltung	569.000,00
12	Sicherheit und Ordnung	11.450,00
21 - 24	Schulträgeraufgaben	305.201,67
25 – 29	Kultur und Wissenschaft	158.406,47
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	97.591,85
51	Räumliche Planung und Entwicklung	42.496,73
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	146.102,10
57	Wirtschaft und Tourismus	19.159,09
75	Besondere Schadensereignisse Bereich „Gestaltung der Umwelt“	736.244,49
	Gesamt:	2.085.652,40

Entwicklung der Kapitalposition im Haushaltsjahr 2017 aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz bzw. von Jahresabschlüssen

Berichtigungen nach § 62 SächskomHVO-Doppik (Eröffnungsbilanz)		Betrag/Auswirkung im Basiskapital in EUR
Sachverhalt		
1	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren	290.000.000,00
2	Unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	269.504,23
3	Infrastrukturvermögen	-69.069,54
4	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	276.816,94
5	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.148.615,38
6	Umlaufvermögen	1.750.630,83
7	Sonstige Veränderungen	369.508,46
	Gesamt	293.746.006,30

Berichtigungen nach § 62 SächskomHVO-Doppik (Jahresabschlüsse)		Betrag/Auswirkung in den Rücklagen in EUR
Sachverhalt		
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	-87.643,50
2	Unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	251.916,99
3	Infrastrukturvermögen	214.233,24
4	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-4.506.345,75
5	Sonstige Veränderungen	-2.200.565,76
	Gesamt	-6.328.404,78

Rechenschaftsbericht

Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2017

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Abbildungsverzeichnis	6
Tabellenverzeichnis	7
Formelverzeichnis	9
Abkürzungsverzeichnis	10
1 Vorbemerkungen	12
2 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Leipzig	13
2.1 Hauptziele und Strategie	15
2.2 Schlüsselprodukte der Stadt Leipzig	16
3 Strukturdaten der kreisfreien Stadt Leipzig	17
3.1 Wirtschaft und Wissenschaft	17
3.2 Lage, Fläche und Bevölkerung	17
3.3 Soziale, wirtschaftliche und verkehrstechnische Infrastruktur	18
3.3.1 Bildung	18
3.3.2 Kultur	19
3.3.3 Sport und Freizeiteinrichtungen	19
3.3.4 Soziales und Gesundheit	20
3.3.5 Verkehr	20
3.3.6 Sicherheit	21
4 Ausgangslage des Haushaltsjahres	22
4.1 Schwerpunkte des Haushaltsjahres	22
4.1.1 Planung des Doppelhaushaltes 2017/2018	22
4.1.2 Unterbringung von Flüchtlingen in der Zuständigkeit der Stadt Leipzig	24
4.2 Rahmenbedingungen des Haushaltsjahres	26
4.2.1 Ergebnishaushalt	26
4.2.1.1 Erträge	26
4.2.1.2 Aufwendungen	28
4.2.1.3 Geplantes Ergebnis	29
4.2.2 Finanzhaushalt	29
4.2.2.1 Einzahlungen	29
4.2.2.2 Auszahlungen	29
4.2.3 Schulden	30
4.2.4 Bürgschaften und Gewährverträge	30
5 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft	32
5.1 Ergebnisrechnung/Ertragslage	33
5.1.1 Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung	33

5.1.2	Erträge	35
5.1.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben	35
5.1.2.2	Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten.....	37
5.1.2.3	Sonstige Transfererträge	38
5.1.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38
5.1.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39
5.1.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	39
5.1.2.7	Finanzerträge und ähnliche Erträge	39
5.1.2.8	Sonstige ordentliche Erträge	40
5.1.2.9	Außerordentliche Erträge.....	41
5.1.3	Aufwendungen	42
5.1.3.1	Personalaufwendungen	42
5.1.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	43
5.1.3.3	Planmäßige Abschreibungen.....	44
5.1.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	45
5.1.3.5	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	45
5.1.3.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46
5.1.3.7	Außerordentliche Aufwendungen	46
5.1.4	Sicherstellung der Gemeinnützigkeit der mittelzuwendenden Betriebe gewerblicher Art, Beteiligungsgesellschaften und sonstigen gemeinnützigen Einrichtungen	47
5.1.4.1	Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung im Jahr 2017	47
5.1.4.2	Mittelzuwendungen im Jahr 2015, die bis zum 31.12.2017 zu verwenden waren	47
5.1.4.3	Mittelzuwendungen im Jahr 2016, die bis zum 31.12.2017 noch nicht verwendet wurden	47
5.1.5	Schlüsselprodukte der Stadt Leipzig	48
5.2	Finanzrechnung/Finanzlage	50
5.2.1	Gesamtergebnis der Finanzrechnung	50
5.2.2	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	52
5.2.2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52
5.2.2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54
5.2.3	Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit	55
5.2.3.1	Einzahlungen für Investitionen.....	55
5.2.3.2	Auszahlungen für Investitionen.....	56
5.2.4	Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit	58

5.3	Vermögensrechnung (Bilanz)/Vermögenslage	58
5.3.1	Vermögen (Aktiva)	58
5.3.1.1	Anlagevermögen	58
5.3.1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	58
5.3.1.1.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	59
5.3.1.1.3	Sachanlagevermögen	60
5.3.1.1.4	Finanzanlagevermögen	62
5.3.1.2	Umlaufvermögen	64
5.3.1.2.1	Vorräte	64
5.3.1.2.2	Forderungen	64
5.3.1.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)	66
5.3.2	Kapital (Passiva)	67
5.3.2.1	Kapitalposition	67
5.3.2.1.1	Basiskapital	67
5.3.2.1.2	Rücklagen	67
5.3.2.1.3	Fehlbeträge	68
5.3.2.2	Sonderposten	68
5.3.2.3	Rückstellungen	69
5.3.2.4	Verbindlichkeiten	70
5.3.2.5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	71
5.4	Stand der Vollstreckungsbearbeitung in der Stadtkasse	71
5.4.1	Entwicklung	71
5.4.1.1	Vollstreckungsaufträge und Zahlungseingänge	71
5.4.1.2	Vollstreckungsakten	72
5.4.2	Bearbeitungsschwerpunkte	73
5.4.2.1	Zwangsversteigerungen	74
5.4.2.2	Zwangsverwaltungen	74
5.4.2.3	Firmen- und Verbraucherinsolvenzverfahren	75
5.4.3	Bearbeitung von Amtshilfeersuchen anderer Behörden	75
5.4.4	Einziehung privatrechtlicher Forderungen	75
6	Haushaltsausgleich und Haushaltsstrukturkonzept	76
7	Entwicklung und Ausgleich der Fehlbeträge	77
8	Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig	78
8.1	Aufgabenerfüllung und Personalbestand	78
8.2	Auslagerung der Aufgabenerfüllung: Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Leipzig	78
9	Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind	81

10	Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	82
10.1	Chancen	82
10.1.1	Kapitalausstattungsvereinbarung/CDO-Transaktionen	82
10.1.2	Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik	83
10.1.3	Konjunkturelle Entwicklung	84
10.2	Risiken	85
10.2.1	Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz.....	85
10.2.2	CBL-Schienenetztransaktion	85
10.2.3	Patronatserklärung zugunsten der Mitteldeutschen Flughafen AG	86
11	Organe und Mitgliedschaften	87
11.1	Die Organe der Stadt Leipzig	87
11.1.1	Der Oberbürgermeister und seine Beigeordneten.....	87
11.1.2	Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig (Stadtrat)	90
11.2	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien und Organen	92
11.2.1	Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters	92
11.2.2	Mitgliedschaften des Fachbediensteten für das Finanzwesen	95
11.2.3	Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte.....	95
12	Anlagen zum Rechenschaftsbericht.....	101
Anlage 1:	Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/ Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2017	101
Anlage 2:	Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Infrastrukturpauschale.....	101

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Strategische Ziele.....	14
Abbildung 2: Erträge im Ergebnishaushalt 2017 (Plan)	26
Abbildung 3: Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2017 (Plan)	28
Abbildung 4: Entwicklung Steuererträge 2012-2018 (brutto)	36
Abbildung 5: Anteil der Steuerarten am Steueraufkommen	36
Abbildung 6: Bevölkerungsvorausschätzung 2016 für Leipzig.....	84
Abbildung 7: Organigramm/Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Leipzig	89
Abbildung 8: Zusammensetzung des Stadtrates zum 31.12.2017 - Sitzverteilung	90

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Gesamtergebnisrechnung	33
Tabelle 2: Ordentliche Erträge	35
Tabelle 3: Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten	35
Tabelle 4: Außerordentliche Erträge	41
Tabelle 5: Ordentliche Aufwendungen	42
Tabelle 6: Planmäßige Abschreibungen	44
Tabelle 7: Außerordentliche Aufwendungen	46
Tabelle 8: Gesamtfinanzzrechnung	51
Tabelle 9: Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52
Tabelle 10: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	52
Tabelle 11: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	54
Tabelle 12: Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit.....	55
Tabelle 13: Einzahlungen für Investitionen	56
Tabelle 14: Auszahlungen für Investitionen	57
Tabelle 15: Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit	58
Tabelle 16: Immaterielle Vermögensgegenstände	59
Tabelle 17: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	59
Tabelle 18: Sachanlagevermögen.....	60
Tabelle 19: Finanzanlagevermögen	62
Tabelle 20: Ausleihungen	63
Tabelle 21: Ausleihungen nach Unternehmen	63
Tabelle 22: Umlaufvermögen	64
Tabelle 23: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	65
Tabelle 24: Privatrechtliche Forderungen	65
Tabelle 25: Liquide Mittel	66
Tabelle 26: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	66
Tabelle 27: Sonderposten	68
Tabelle 28: Entwicklung Vollstreckungsaufträge.....	72
Tabelle 29: Entwicklung Auftragsbestand lfd. Jahr und Beitreibung auf alle Forderungen (lfd. Jahr und vergangene Jahre).....	72
Tabelle 30: Aktenerledigung.....	72
Tabelle 31: Aktenbestand.....	72
Tabelle 32: Forderungspfändungen durch die Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde	73
Tabelle 33: Anzahl Zwangsversteigerungen	74
Tabelle 34: Anzahl Zwangsverwaltungen.....	74
Tabelle 35: Insolvenzentwicklung.....	75
Tabelle 36: Anzahl fremder Amtshilfeersuchen.....	75

Tabelle 37: Vollstreckungsmaßnahmen	75
Tabelle 38: Inanspruchnahme des privaten Inkassounternehmens	75
Tabelle 39: Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Leipzig	80
Tabelle 40: Angaben zur Bevölkerungsentwicklung.....	83
Tabelle 41: Beigeordnete der Stadt Leipzig	87
Tabelle 42: Fraktionen des Stadtrates Leipzig	92
Tabelle 43: Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters	94
Tabelle 44: Mitgliedschaften des Fachbediensteten für das Finanzwesen	95
Tabelle 45: Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte	100

Formelverzeichnis

Formel 1: Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	33
Formel 2: Steuerquote.....	35
Formel 3: Gewerbesteuerquote.....	37
Formel 4: Zuwendungsquote.....	37
Formel 5: Personalaufwandsquote.....	43
Formel 6: Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	43
Formel 7: Abschreibungsquote	44
Formel 8: Zinsaufwandsquote	45
Formel 9: Sozialtransferaufwandsquote.....	45
Formel 10: Liquiditätsdeckungsgrad	51
Formel 11: Investitionsauszahlungsquote	57
Formel 12: Eigenkapitalquote.....	67

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
Aktiva	Aktivseite der Bilanz (Vermögensseite, Mittelverwendung)
ARAP	aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Art.	Artikel
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BIP	Bruttoinlandsprodukt
ca.	circa
CDO	collateralized debt obligation
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten
eG	eingetragene Genossenschaft
e. V.	eingetragener Verein
etc.	et cetera
EUR	Euro
FAG	Finanzausgleichsgesetz
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HGB	Handelsgesetzbuch
i. V. m.	in Verbindung mit
KAV	Kapitalausstattungsvereinbarung
KG	Kommanditgesellschaft
KSV	Kommunaler Sozialverband Sachsen
KWL	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Mio. EUR	Betrag in Millionen Euro
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
Nr.	Nummer
o. g.	oben genannt
Passiva	Passivseite der Bilanz (Finanzierungsseite, Mittelherkunft)
PRAP	passiver Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
SächsGemO	Neufassung der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (in der zum 31.12.2012 gültigen Fassung, sofern nichts anderes angegeben)
SächsKomHVO-Doppik	Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Weiterentwicklung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens - Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (in der zum 31.12.2012 gültigen Fassung, sofern nichts anderes angegeben)

SGB	Sozialgesetzbuch
TAB	Tarifbeschäftigte
TEUR	Betrag in tausend Euro
TH	Teilhaushalt
u. a.	unter anderem
vgl.	vergleiche
VO	Verordnung
VwV KomHSys	Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen (in der zum 31.12.2012 gültigen Fassung, sofern nichts anderes angegeben)
VwV KomHHWi	Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung
VZÄ	Vollzeitäquivalente
z. B.	zum Beispiel
Ziff.	Ziffer

1 Vorbemerkungen

Die Stadt Leipzig hat zum 1. Januar 2012 ihre Haushaltswirtschaft und damit ihr Rechnungswesen vollständig von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Seitdem wird nach dem vorgeschriebenen Drei-Komponentensystem bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) geplant und gewirtschaftet. Alle drei genannten Rechnungen bilden zusammen den Jahresabschluss (§ 88 Abs. 2 Satz 1 SächsGemO).

Gemäß § 88 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht soll Auskunft über den Verlauf der Haushaltswirtschaft im zurückliegenden Haushaltsjahr und über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln. Deshalb sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern sowie der Jahresabschluss insgesamt zu bewerten. Über Detailfragen und Einzelheiten soll er nicht berichten, sondern einen Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde vermitteln. Aus diesem Grund kann er als Gegenstück zum Vorbericht des Haushaltsplans betrachtet werden.

Weitere notwendige Inhalte und Funktionen sind dezidiert in § 53 SächsKomHVO-Doppik vorgegeben.

Mit den im Rechenschaftsbericht enthaltenen Angaben soll es dem Stadtrat, den Aufsichts- und Prüfungsbehörden, den Bürgerinnen und Bürgern sowie weiteren Adressaten ermöglicht werden, Chancen und Risiken sowie deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der Kommune zu erkennen und zu bewerten. Zudem sind im Rechenschaftsbericht auch Sachverhalte darzustellen, die erst nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, jedoch mögliche Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune darstellen.

2 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Leipzig

Leipzig wächst wieder. Die Einwohnerzahlen steigen – seit 2010 auch in 2017 um rund 10.000 Menschen jährlich. Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung gewinnen an Dynamik. Leipzig benötigt dieses Wachstum, um seinen Bürgerinnen und Bürgern Lebensqualität dauerhaft bieten und als Stadt auf eigenen Füßen stehen zu können. Die Fortsetzung des Wachstums ist eine Notwendigkeit, will Leipzig trotz Auslaufen des Solidarpaktes langfristig eine stabile, auskömmliche Finanzierung der städtischen Aufgaben erreichen und neue Gestaltungsspielräume öffnen. Trotz aller Signale für eine positive Trendumkehr: Die Haushaltssituation wird auch in den kommenden Jahren angespannt bleiben. Die Qualitäten der Stadt sollen bewahrt und weiterentwickelt werden, dafür ist eine deutliche Verbesserung der Einnahmementwicklung notwendig, wie auch ein weiterhin deutliches wirtschaftliches Wachstum. Mit dem Anspruch einer nachhaltigen Stadtentwicklung muss dieses Wachstum ökologisch und sozial gerecht gestaltet werden.

Um diese bestehenden Herausforderungen zu bewältigen, bauen die vier Entwicklungsziele der Stadt auf einem strategischen Orientierungsrahmen mit den folgenden vier Fundamenten auf:

1. Mit den strategischen Zielen der Kommunalpolitik richtet der Stadtrat das Handeln der Verwaltung auf die Schaffung von Rahmenbedingungen zum Erhalt bzw. zur Neuschaffung von Arbeitsplätzen sowie von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichene Altersstruktur aus.
2. Im Sinne einer zukunftsfähigen, langfristigen Gesamtentwicklung der Stadt Leipzig gilt es, ökologische, soziale und ökonomische Ansprüche vor dem Hintergrund des konkreten finanziellen Handlungsspielraums bestmöglich miteinander zu vereinbaren. Das bedeutet insbesondere, behutsam und mit Blick auf die zukünftigen Generationen mit den heutigen Ressourcen umzugehen. Deshalb sind auch die im Jahr 2010 von zahlreichen deutschen Oberbürgermeistern gemeinsam mit dem Deutschen Nachhaltigkeitsbeirat erarbeiteten „Strategischen Eckpunkte für eine nachhaltige Entwicklung in Kommunen“ für uns handlungsleitend.
3. Nachhaltige Entwicklung braucht das Engagement der Zivilgesellschaft. Deshalb bildet eine starke Bürgerschaft das dritte Fundament für bürgerorientiertes Handeln. Leipzig kann auf eine lange Tradition als Bürgerstadt zurückschauen. Die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in die städtischen Entscheidungen soll auch zukünftig weiter ausgebaut werden.
4. Eine integrierte – auf den Zielen der Nachhaltigkeit aufbauende und fachübergreifend konzipierte – Stadtentwicklungsplanung ist im Fokus der „Leipzig-Charta“, die 2007 in Leipzig in einem informellen EU-Ministertreffen angenommen wurde. In ihrem Sinne orientiert sich Leipzig an dem Modell der nutzungsgemischten europäischen Stadt der kurzen Wege und widmet den benachteiligten Stadtteilen besondere Aufmerksamkeit.

Für Leipzig wurden auf Basis dieser vier Fundamente im Stadtentwicklungskonzept vier Ziele definiert, die die Stadtverwaltung in diesem Orientierungsrahmen verfolgt und weiterentwickelt. Sie sind verbindlich und bilden die Grundlage des Handelns. Die ihnen untergeordneten Handlungsschwerpunkte fassen die Zielaussagen und -vorgaben der vorhandenen beziehungsweise zu entwickelnden Fachkonzepte zusammen.

Leipzig setzt auf Lebensqualität:

- Ermöglichung vielfältiger Lebensentwürfe
- Gesunde und sichere Stadt
- Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
- Vorsorgende Klima-, Umwelt und Energiepolitik
- Nachhaltige Mobilität
- Quartiersnahe Kultur-, Sport- und Freiraumangebote

Leipzig besteht im Wettbewerb:

- Attraktives Umfeld für engagierte Menschen
- Finanzpolitisch nachhaltiges Handeln
- Regional denken
- Vernetzung von Bildung, Forschung und Wirtschaft
- Vorsorgende Liegenschafts- und Infrastrukturpolitik
- Zukunftsfähige Cluster- und Mittelstandsförderung



Leipzig schafft soziale Stabilität:

- Integration und Chancengerechtigkeit
- Lebenslanges Lernen und bedarfsgerechte Qualifizierung
- Bedarfsgerechte Kita- und Schulangebote
- Bedarfsorientierte Vernetzung von Aktivitäten und Angeboten
- Bürgerschaftliches Engagement für ein lebendiges Gemeinwesen
- Integrierte Quartiers- und Wohnungsmarktentwicklung

Leipzig steigert seine internationale Bedeutung:

- Urbane, weltoffene Bürgerstadt
- Vielfältige lebendige Kultur
- Attraktiver Tourismus-, Tagungs- und Sportstandort
- Aktive Städtekooperationen
- Globales Denken, lokal verantwortliches Handeln

Abbildung 1: Strategische Ziele

Ausgehend von den vier Entwicklungszielen und den Handlungsschwerpunkten haben die Bürgermeister und Amtsleiter gemeinsam die zentralen Maßnahmen der Verwaltung bis zum

Jahr 2020 beschrieben und festgelegt, deren Umsetzung und Beachtung für die kommenden Jahre wichtig ist: Das Arbeitsprogramm 2020.¹

Anspruch des Papiers ist es, den Zielen und Vorstellungen für die kommenden sieben Jahre eine Verbindlichkeit zu geben, dringliche Handlungsbedarfe vor Augen zu führen und sie gleichzeitig in einen aktuellen Kontext zum Zielsystem zu stellen. Anspruch des Arbeitsprogramms ist es auch, Wege der nachhaltigen Stadtentwicklung einzuschlagen, ohne das Kernziel eines ausgeglichenen Haushaltes 2020 aus dem Blick zu verlieren. Es dient der internen Steuerung der Fachbereiche und als Grundlage künftiger Planungen.

Diese Zielsetzungen und die Maßnahmen sind wesentlich an die Haushaltslage der Stadt und die damit einhergehenden Grenzen und Möglichkeiten gebunden. Daher muss auch weiterhin eine äußerst sparsame Haushaltsdisziplin ausgeübt und dabei gleichzeitig ein Wachstum gestaltet werden, das Prioritäten setzt, gerecht ist und die Herausforderungen der Stadtentwicklung bewältigen kann.

2.1 Hauptziele und Strategie

Leipzig besteht im Wettbewerb

Leipzig konnte seine Position im Wettbewerb in den letzten Jahren klar verbessern. Die erreichte Position gilt es weiter auszubauen, um für Unternehmen und engagierte Menschen attraktiv zu bleiben. Wenn wir die erreichte Lebensqualität beibehalten und Wachstum nachhaltig gestalten wollen, müssen wir Leipzig zukunftsfähig entwickeln. Wir wollen weiterhin ausbildungs- und arbeitsplatzbedingte Zuwanderung fördern und den jungen Absolventinnen und Absolventen durch neue attraktive Arbeitsplätze ein Bleiben in der Stadt ermöglichen.

Leipzig steigert seine internationale Bedeutung

Als Halbmillionenstadt steht Leipzig nicht nur im Wettbewerb mit anderen deutschen Großstädten, sondern auch mit Europa und weltweit. Dabei ist es Leipzig in den letzten Jahren gelungen, seine Stärken so weiterzuentwickeln und seine Position und internationale Wahrnehmung zu festigen. Dies stärkt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Stadt. Daran knüpfen wir an und wollen Leipzig als progressive europäische Großstadt klar positionieren. Die stete Entwicklung Leipzigs hat uns dank der wirtschaftlichen Dynamik und des steten Bevölkerungswachstums wieder unseren Platz in den Top-Ten der deutschen Großstädte gesichert. Wir haben es ebenso geschafft, die Arbeitslosigkeit mit einem neuen industriellen Aufbruch innerhalb weniger Jahre zu halbieren, wie zur Stadt mit dem höchsten relativen Bevölkerungswachstum unter den 15 größten deutschen Städten zu werden.

Leipzig schafft soziale Stabilität

In Leipzig soll jeder die Möglichkeit haben, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Das sichert auch den sozialen Frieden in der Stadt, ihre Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit. Dabei ist die noch zu hohe Armutsquote Leipzigs eine besondere Herausforderung für die kommenden Jahre. Im Sinne einer präventiven Stadtentwicklung und der Unterstützung von Chancengerechtigkeit liegt ein besonderer Fokus auf der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien sowie der Schaffung von Zugängen zu Bildung in allen Lebensphasen. Angestrebt wird eine Stadtteilentwicklung, die Benachteiligungen abbaut, soziale Mischung unterstützt sowie bezahlbaren Wohnraum und Angebote im Quartier für alle Alters- und Einkommensgruppen bietet. Wir werden auch künftig dafür Sorge tragen, dass soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit das Zusammenleben in unserer Stadt bestimmen. Es ist für uns eine gelebte Selbstverständlichkeit, die den Kommunen übertragenen sozialen Pflichtaufgaben, oftmals über das Maß des minimal Geforderten hinaus, zu übernehmen.

¹ Das Arbeitsprogramm ist abrufbar unter <https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadtverwaltung/oberbuergerremeister/arbeitsprogramm-leipzig-2020>.

Leipzig setzt auf Lebensqualität

Leipzig wird von seinen Bürgerinnen und Bürgern für seine Lebensqualität geschätzt. Umfragen belegen wiederkehrend, dass die Stadt besonders lebenswert und familienfreundlich ist. Diese Qualität ist wesentliche Basis für weiteren Einwohnerzuwachs und Ausgangsbedingung für Wettbewerbsfähigkeit, soziale Stabilität und die internationale Bedeutung. Zentrales Ziel bleibt es, dass sich die Leipzigerinnen und Leipziger in ihrer Stadt gut aufgehoben fühlen, insbesondere Familien ein attraktives Umfeld vorfinden, aber auch die Umwelt und unsere natürlichen Lebensgrundlagen geschützt werden.

2.2 Schlüsselprodukte der Stadt Leipzig

Schlüsselprodukte sind definiert als Produkte, die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind (vgl. § 59 Nr. 45 SächsKomHVO-Doppik). In den innerhalb des Gesamthaushaltes der Kommune produktorientiert zu bildenden Teilhaushalten sollen Schlüsselprodukte sowie deren Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (vgl. § 4 Abs. 2 S. 4 SächsKomHVO-Doppik). Entsprechend § 53 Abs. 2 Nr. 7 SächsKomHVO-Doppik hat im Rechenschaftsbericht die Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen zu erfolgen.

Die Stadt Leipzig hatte sich im Rahmen der Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) und der Strukturierung des doppelhaushaltigen Haushalts zunächst dazu entschieden, die Festlegung der Schlüsselprodukte einer zusätzlichen Entscheidung der Ratsversammlung zuzuführen (RBIV-1139/08 vom 19. März 2008). Dieser Beschluss wurde fortwährend aufrechterhalten (Information zur Ratsversammlung am 20. Mai 2009, DSIV/3893), sodass zunächst keine spezifischen Schlüsselprodukte festgelegt wurden. Folglich sind gegenwärtig alle Produkte als Schlüsselprodukte zu charakterisieren und hinsichtlich der Zielerreichung auf Basis der Kennzahlen auszuwerten. Die einzelnen Produkte sowie deren Ziele und Kennzahlen können den Produktsteckbriefen des Produktkataloges entnommen werden, welche jeweils Bestandteil des Bandes 1 des Haushaltsplanes der Stadt Leipzig für das betreffende Haushaltsjahr 2017 sind.²

Da eine Auswertung aller Kennzahlen zu allen Produkten weder zielführend noch praktisch durchführbar ist, hat die Stadt Leipzig 2013 begonnen, eine Neubestimmung der Schlüsselprodukte unter Beteiligung des Stadtrates vorzunehmen. Dazu wurden zahlreiche Workshops mit dem Ziel der Bestimmung der Schlüsselprodukte durchgeführt. Die Ratsversammlung hat am 26.10.2016 beschlossen, dass es zukünftig 60 Schlüsselprodukte in der Stadt Leipzig geben wird (DS-02445-NF-02).

Im Doppelhaushalt 2017/2018 sind zehn Schlüsselprodukte als Piloten im Haushaltsplan verankert. Diese Pilotprodukte sollen dazu dienen, potenzielle Steuerungsmöglichkeiten im Rahmen der Haushaltsplanung auszuloten.

Ab dem Jahr 2017 wurden für alle Schlüsselprodukte entsprechend der Erfahrungen mit den 10 Pilotprodukten Wirkungsziele und Kennzahlen bestimmt und mit den neuen 60 Schlüsselprodukten in den Doppelhaushalt 2019/2020 integriert.

² https://www.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.2_Deiz2_Finzen/20_Stadtkaeemerei/Haushalt/Haushaltsplan_2017_2018/Haushaltsplan_2017_2018/HHPL2017_2018_Band_1.pdf.

3 Strukturdaten der kreisfreien Stadt Leipzig

Die nachfolgenden Angaben beruhen auf veröffentlichten Daten, insbesondere des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen und der Stadt Leipzig. Die verwendeten Quellen wurden jeweils benannt.

3.1 Wirtschaft und Wissenschaft

Die Stadt Leipzig ist wirtschaftliches und wissenschaftliches Oberzentrum der Region. Daten für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor.

Im Jahr 2016 verzeichnete Leipzig ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu jeweiligen Preisen von 19.872 Mio. EUR und damit einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um 3,0 % (BIP 2015: 19.249 Mio. EUR). Im Jahr 2016 betrug das BIP je Einwohner 35.123 EUR (2015: 34.922 EUR).^{3,4}

Für das Jahr 2017 weist die Stadt Leipzig 43.753 registrierte Betriebe aus (Vorjahr: 44.094).⁵ Die Anzahl der Gewerbeanmeldungen ist konstant hoch (5.409) und übertrifft seit vielen Jahren die Anzahl der Abmeldungen deutlich.

Die Stadt Leipzig selbst hat ihre Aktivitäten im Bereich der Wirtschaftsförderung in fünf Cluster untergliedert, welche schwerpunktmäßig die Bereiche Automobil- und Zulieferindustrie, Gesundheitswirtschaft und Biotechnologie, Energie und Umwelttechnik, Logistik sowie Medien- und Kreativwirtschaft umfasst. Allein in diesen fünf Clustern waren im Jahr 2017 mehr als 10.900 Betriebe registriert.⁶

Als zentraler Ort einer aufstrebenden Wirtschaftsregion sucht Leipzig bewusst das Bündnis mit Partnern, um die kommenden Herausforderungen zu stemmen und die Wirtschaftskraft weiter zu stärken.

Darüber hinaus ist Leipzig auch ein bedeutender Wissenschaftsstandort. Neben renommierten Einrichtungen im Hochschulbereich waren im Berichtsjahr in der Stadt Leipzig zahlreiche Institutionen des Technologietransfers sowie der Spitzenforschung angesiedelt.

3.2 Lage, Fläche und Bevölkerung

Die kreisfreie Stadt Leipzig liegt im nordwestlichen Teil des Freistaates Sachsen, welcher an deutsches Territorium (Brandenburg, Freistaat Thüringen, Freistaat Bayern, Sachsen-Anhalt) sowie an die Republik Polen und die Tschechische Republik grenzt. Unmittelbar an die Stadt Leipzig grenzen die beiden sächsischen Landkreise Leipzig und Nordsachsen.

Mit der benachbarten in Sachsen-Anhalt gelegenen Großstadt Halle (Saale) und weiteren Städten in den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und dem Freistaat Thüringen bildet Leipzig die "Metropolregion Mitteldeutschland".

Zum Stichtag 31. Dezember 2017 betrug die Gesamtfläche der Stadt Leipzig 297,81 km².⁷

Zum gleichen Stichtag wurde für die Stadt Leipzig eine amtliche Einwohnerzahl von 581.980 ausgewiesen⁸. Im Vorjahr (zum 31. Dezember 2016) belief sich die Zahl der Einwohner auf 571.088, mithin konnte im Berichtsjahr 2017 ein Zuwachs um 10.892 Einwohner verzeichnet

³ Quelle: Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung im Freistaat Sachsen nach Kreisfreien Städten und Landkreisen 2008 bis 2017.

⁴ Quelle: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen, Angaben zum 31. Dezember 2016.

⁵ Quelle: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

⁶ Quelle: Wirtschaftsbericht 2018, Stadt Leipzig, Dezernat Wirtschaft und Arbeit.

⁷ Quelle: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

⁸ Quelle: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

und der Trend der letzten Jahre fortgesetzt werden. Das Durchschnittsalter der Leipziger Bevölkerung zum Jahresende 2017 betrug 42,4 Jahre (Vorjahr: 42,6).⁹

Rechnerisch wies Leipzig per 31. Dezember 2017 eine Bevölkerungsdichte von 1.954 Einwohner je km² auf (Vorjahr: 1.918).

Zum Ende des Jahres 2017 zählte die Stadt 335.466 Haushalte (Vorjahr: 330.948).¹⁰

3.3 Soziale, wirtschaftliche und verkehrstechnische Infrastruktur

Die Erhaltung, Unterhaltung sowie der Ausbau von Infrastruktur zählt zu den maßgeblichen Aufgaben einer Kommune. Dies meint neben der verkehrstechnischen Infrastruktur auch weitere Einrichtungen, Leistungen und Maßnahmen unterschiedlicher Bereiche, die in der Stadt Leipzig vorgehalten werden.

Folgende Bereiche sind besonders bedeutsam und im Folgenden mit ausgewählten Fakten und Zahlen für das Berichtsjahr unterlegt:

- Bildung
- Kultur
- Sport- und Freizeiteinrichtungen
- Soziales und Gesundheit
- Verkehr
- Sicherheit

3.3.1 Bildung¹¹

Im Schuljahr 2017/2018 wurden in Leipzig an insgesamt 151 allgemeinbildenden Schulen 49.976 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (Vorjahr: 48.230).

18.730 Schüler/-innen lernten im Schuljahr 2017/2018 an berufsbildenden Schulen, davon 11.522 an den öffentlich getragenen neun beruflichen Schulzentren und der medizinischen Berufsfachschule (an der Klinikum St. Georg gGmbH).

Leipzig gilt als ein bedeutender, attraktiver Hochschulstandort. Davon zeugen die an den acht Hochschulen im Wintersemester 2017/2018 insgesamt gezählten 39.097 Studierenden (darunter 22.426 aus anderen Bundesländern als dem Freistaat Sachsen und 4.379 aus dem Ausland). Größte Einrichtung in der Leipziger Hochschullandschaft ist die Universität Leipzig mit 28.797 Studierenden im Wintersemester 2017/2018. Weitere Einrichtungen sind u. a. die HHL - Leipzig Graduate School of Management (Handelshochschule Leipzig, private Universität), die Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, die Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig, die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, die Hochschule für Telekommunikation Leipzig und die Privat-Hochschulen und die Fachhochschule Leipzig (private Fern-FH). Darüber hinaus gibt es die Staatliche Studienakademie Leipzig (Berufsakademie), eine Einrichtung des tertiären Bildungsbereiches außerhalb der Hochschule.

Einer regen Nutzung erfreuen sich die Angebote der Volkshochschule Leipzig, die im Jahr 2017 unter anderem insgesamt 2.630 Kursveranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von 29.464 verbuchte und 221 Einzelveranstaltungen und Vortragsreihen mit 4.953 Teilnehmenden durchführte.

⁹ Quelle: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

¹⁰ Quelle: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

¹¹ Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

3.3.2 Kultur¹²

Die Stadt Leipzig war auch im Jahr 2017 als herausragender, lebendiger Kulturstandort bekannt.

Neben den weltbekannten Institutionen Thomanerchor und Gewandhaus zu Leipzig, letzteres zählte im Berichtsjahr 459.548 Besucherinnen und Besucher (Vorjahr: 429.117), sind in der Stadt kulturelle Einrichtungen wie Theater, Kabarets, Varietés und Kinos in unterschiedlicher Trägerschaft angesiedelt.

Zahlreiche kulturelle Feste wie Bachfest, DOK-Filmfestival, Lachmesse oder das euro-scene Leipzig sind über das gesamte Jahr verteilt und bieten ein außerordentlich hochwertiges Kulturprogramm. Ergänzt wird die Kulturlandschaft durch Museen unterschiedlicher Ausrichtung sowie 72 Galerien (Vorjahr: 73).

Der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte kommunale Zoo Leipzig bot auf einer Fläche von 26,3 ha im Jahr 2017 insgesamt 1.652.886 Besucherinnen und Besuchern (Vorjahr: 1.709.491) Einblicke in die Tierwelt und förderte dabei Tier- und Naturschutz sowie die Tierzucht.

In Leipzig finden sich zahlreiche Bibliotheken (darunter die Deutsche Nationalbibliothek Leipzig, die Leipziger Städtischen Bibliotheken mit mehreren Außenstellen, die Deutsche Zentralbücherei für Blinde, die Geographische Zentralbibliothek oder die Umweltbibliothek) und Archive.

Als wichtige Einrichtungen an dieser Stelle sind ebenfalls die in Leipzig ansässigen Musikschulen zu nennen, darunter die städtische Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach".

3.3.3 Sport und Freizeiteinrichtungen¹³

Für die 401 Leipziger Sportvereine mit insgesamt 99.108 Mitgliedern (Vorjahr: 96.361), darunter 30.187 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre und für die Öffentlichkeit standen im Berichtszeitraum zahlreiche Sporteinrichtungen zur Verfügung, so unter anderem 6 Stadien, 101 Sportplätze/Kleinsportanlagen, 246 Sporthallen und Sporträume, 22 Tennis-, 14 Wassersport- und 27 Kegelsport- und 22 Sondersportanlagen, 6 Frei-, 4 Natur- und 10 Hallenbäder. Die kommunalen 8 Hallenbäder wurden im Jahr 2016 von 973.220 Besucherinnen und Besuchern (Vorjahr: 978.588) genutzt (davon 325.726 öffentliche Besucherinnen und Besucher), die 5 Freibäder zählten 138.040 Besucherinnen und Besucher (Vorjahr: 165,571).¹⁴

Viele breitensportliche Veranstaltungen und bedeutende Großsportveranstaltungen waren im Berichtsjahr wieder Anziehungspunkt für sportbegeisterte Menschen nicht nur aus Leipzig. Hierzu zählten unter anderem:

- 64. Deutsche Leichtathletik Hallenmeisterschaften
- Weltmeisterschaft im Fechten
- 23. IHF Handball-Weltmeisterschaft der Frauen

Leipzig bot auch 2017 gerade für Kinder und Jugendliche ein dichtes Netz an Freizeiteinrichtungen in öffentlicher und freier Trägerschaft, von Schulclubs über offene Freizeittreffs, Jugendkulturzentren bis zu speziellen Angeboten sowie zahlreichen Veranstaltungen.

118.781 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Vorjahr: 116.287) nutzten 2017 die 4.158 angebotenen Ferienpassveranstaltungen. Von den insgesamt 32.649 Ferienpässen wurden 7.129 ermäßigt oder kostenlos überlassen.

¹² Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

¹³ Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

¹⁴ Betreiber der Bäder ist die Sportbäder Leipzig GmbH.

Die jungen Leipzigerinnen und Leipziger konnten auf 317 öffentlichen Kinderspielplätzen mit einer Spielfläche von 465.610 m² spielen.

3.3.4 Soziales und Gesundheit¹⁵

Der Ausbau des Kindertagesstättennetzes und die Sicherstellung der Kinderbetreuung haben angesichts der Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Leipzig auch in den nächsten Jahren allerhöchste Priorität. Für das Jahr 2017 weist die amtliche Statistik¹⁶ 45.156 in Kindertageseinrichtungen (einschließlich Horte) betreute Kinder aus (Vorjahr: 42.909). Nach der städtischen Statistik¹⁷ gab es 2017 in Leipzig insgesamt 251 (Vorjahr: 243) Kindertageseinrichtungen. 19.638 Kinder im Schulalter erfuhren im Jahr 2017 eine Betreuung in den insgesamt 80 Horten (16 davon Einrichtungen freier Träger).

Leipzig ist auch eine seniorenfreundliche Stadt. 20,4 % (Vorjahr: 20,6 %) der Gesamtbevölkerung der Stadt im Jahr 2017 waren 65 Jahre und älter. Die meisten Älteren leben selbstbestimmt und nehmen aktiv am Leben der Stadt teil. Viele nutzen die Angebote in den Begegnungsstätten, Seniorenclubs und -treffs der Vereine.

In der Stadt gab es im Berichtsjahr 1.296 (Vorjahr: 1.272) niedergelassene Ärzte und 576 Zahnärzte. In den sechs Krankenhäusern der Stadt Leipzig waren darüber hinaus 2.097 (Vorjahr: 2.008) Ärzte angestellt. 3.975 Betten standen in den Krankenhäusern zur Verfügung (Vorjahr: 4.024). 136 Apotheken standen zur Versorgung der Bevölkerung mit Pharmazeutika zu Verfügung.

Leipzig ist eine soziale Stadt – mit allen positiven wie negativen Erscheinungen. So ist zwar die Zahl der unterstützten Menschen nach SGB II seit 2009 stetig gesunken, im Berichtsjahr waren jedoch noch immer 36.965 Bedarfsgemeinschaften (66.542 Personen) zu zählen. 6.980 Haushalte (Vorjahr: 8.004) erhielten Wohngeld.

3.3.5 Verkehr¹⁸

Die Stadt Leipzig ist Verkehrsknotenpunkt mit internationaler Anbindung.

So zählte der Flughafen Leipzig/Halle im 90. Jahr des Bestehens 69.815 (Vorjahr: 64.492) Flugbewegungen; mehr als 2,3 Mio. Fluggäste und mehr als 1,1 Mio. t Luftfracht wurden bewegt.

Die kommunale Verkehrsinfrastruktur unter Baulastträgerschaft der Stadt Leipzig umfasste im Jahr 2017 Straßen mit insgesamt einer Länge von 1.699,6 km (Vorjahr 1.692,8 km); außerdem gab es 470 km Radwege und Radfahrstreifen (Vorjahr: 461 km). Ergänzend zu Letzteren finden Radfahrer ein umfangreiches Wegenetz in den Parks und Grüngebieten der Stadt sowie entlang der Flüsse vor.

Das Straßenbahnnetz der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH erstreckte sich auf 215 km Linienlänge (Vorjahr: 215 km), das Busnetz summierte sich auf eine Linienlänge von 752 Streckenkilometer (inklusive Leistungen der LVB auf Territorien außerhalb der Stadt Leipzig). Insgesamt verzeichnete die LVB im Jahr 2017 rund 24,2 Mio. Nutzungskilometer (Vorjahr: 24,3 Mio.) und 156 Mio. Fahrgäste/Linienbeförderungsfälle (Vorjahr: 148 Mio.).¹⁹

¹⁵ Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

¹⁶ Erfassungstichtag: 1. März.

¹⁷ Erfassungstichtag: 30. September.

¹⁸ Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

¹⁹ Leistungsdaten LVB siehe auch 25. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig.

3.3.6 Sicherheit²⁰

Im Jahr 2017 wurden von der Feuerwehr-Rettungsleitstelle (ohne Rettungsdienst) insgesamt 7.294 (Vorjahr: 6.542) Einsätze veranlasst. Mit der Rettung von Personen aus Notlagen, der Brandbekämpfung und Technische Hilfe sowie der Eindämmung von Umweltgefahren, die den Großteil der Einsätze der Leipziger Feuerwehr ausmachen, leistet diese einen wesentlichen Beitrag für die Sicherheit in der Stadt. Einsätze im ärztlichen Notdienst und Krankentransport beliefen sich mit 148.281 Stück (Vorjahr: 154.685 Stück) unter dem Niveau des Vorjahres.

²⁰ Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

4 Ausgangslage des Haushaltsjahres

4.1 Schwerpunkte des Haushaltsjahres

4.1.1 Planung des Doppelhaushaltes 2017/2018

Mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 legte die Stadt Leipzig den zweiten Doppelhaushalt vor.

Ausgangsbasis für die Aufstellung des Entwurfs des Doppelhaushaltes 2017/2018 war der Haushaltsplan 2016. Dieser Methodik folgend, ist die Plandiskussion für den Doppelhaushalt 2017/2018 mit einem Defizit in Höhe von rd. 15,33 Mio. EUR gestartet. Erklärtes Ziel der Verwaltungsspitze ist es, seit dem Doppelhaushalt 2015/2016 ausgeglichene Haushalte zu verabschieden.

Der Haushaltsplanung 2017/2018 war - wie auch in den Vorjahren - ein abgestuftes Haushaltsverfahren innerhalb der Verwaltung vorangegangen. Zunächst haben alle Dezernate im Februar 2016 die zu diesem Zeitpunkt bekannten erheblichen Mehr- bzw. Minderbedarfe für den Bereich der laufenden Verwaltung dem Finanzdezernat sowie die einzelnen Veränderungen zur mittelfristigen Investitionsplanung angezeigt. Auf dieser Basis führte der Beigeordnete für Finanzen mit den einzelnen Beigeordneten sowie Amtsleitern Haushaltsgespräche über die zukünftige Schwerpunkt- sowie Prioritätensetzung. Dabei waren die Fachbereiche gehalten, die pflichtigen Leistungen vorrangig einzuordnen und Möglichkeiten von Umschichtungen innerhalb der Budgets vor Mehrbedarfsforderungen auszuschöpfen. Zu einigen Punkten konnte Einvernehmen erzielt werden (z. B. Anerkennung, Verschiebung in Folgejahre, Streckung der Maßnahmen, Deckung durch Einsparungen in anderen Bereichen oder andere Lösungen).

Die offenen Mehrbedarfe sowie einzelne Schwerpunktthemen wurden in der Klausurtagung des Oberbürgermeisters und der Beigeordneten am 11./12.04.2016 diskutiert, wo zum Teil Prüfaufträge erteilt bzw. einzelne unabweisbare Mehrbedarfe bestätigt wurden.

Von den für das Haushaltsjahr 2017 angemeldeten Mehrbedarfen für den Ergebnishaushalt in Höhe von 67 Mio. EUR verblieben nach der Klausurtagung im April 2016 noch 58,5 Mio. EUR vom Grunde her anerkannte, aber noch nicht in der Höhe bestätigte Mehrbedarfe.

Die offenen Mehrbedarfe betrafen insbesondere folgende Schwerpunktbereiche: Kindertagesstätten, Hilfen zur Erziehung, Hilfen zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, die Umlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen sowie die bauliche Unterhaltung in verschiedenen Fachämtern.

In der Klausurtagung des Oberbürgermeisters und der Beigeordneten am 15./16./18.08.2016 sowie in verschiedenen weiteren Beratungen der Verwaltungsspitze wurden die o. g. offenen Mehrbedarfe intensiv diskutiert und die zu veranschlagende Höhe festgelegt.

Insgesamt wurden in 2017 Mehrbedarfe (ohne Personalaufwendungen) in Höhe von rd. 54,5 Mio. EUR bestätigt. Davon entfallen auf den Bereich „Hilfen für Asylbewerber“ in 2017 14,0 Mio. EUR. Die Personalaufwendungen haben sich in 2017 um 46,2 Mio. gegenüber dem Planansatz 2016 erhöht. Diese Erhöhung resultiert einerseits aus der Bestätigung von zusätzlichen Stellen. Für die Planung 2017/18 wird der Tarifabschluss 2016 zugrunde gelegt. Für Tarifbeschäftigte sieht dieser eine Erhöhung der Entgelte ab 01.03.2016 um 2,4 % und ab 01.02.2017 um weitere 2,35 % vor. Für Beamte wurde mit einer Besoldungserhöhung in Höhe von 2,3 % bzw. mindestens 75 EUR ab 01.03.2016 sowie einer weiteren Erhöhung ab 01.07.2016 in Höhe von 2,61 % geplant; für 2017 wird wie für die Tarifbeschäftigten mit einer Anhebung um 2,5 % gerechnet. Ein weiterer Aspekt für die Erhöhung der Personalaufwendungen ist die mit Abschluss der Tarifrunde 2016 festgelegte Einführung der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017. Die mit der Umsetzung entstehenden Mehraufwendungen werden teilweise durch die „Einfrierung“ der Jahressonderzahlung für die Jahre 2016, 2017 und 2018 auf dem Niveau des Jahres 2015 kompensiert. Weiterhin wird die Jahressonderzahlung ab

dem 01.01.2017 um 4 % gemindert. Im Ergebnis der Tarifeinigung vom 30.09.2015 des Sozial- und Erziehungsdienstes ergab sich für die Beschäftigten der Berufsgruppe Erzieher/-innen sowie Sozialarbeiter/-innen i. d. R. eine höhere Eingruppierung bzw. ein höheres Tabellenentgelt.

Darüber hinaus steigen die Pflegeversicherung von 2,35 % auf 2,55 % sowie der Umlagesatz für die Sozialversicherung von 19,17 % auf 19,5 %. Bei den stellenunabhängigen Personalaufwendungen wirken sich die Erhöhung der Umlagesätze durch die Unfallkasse Sachsen, die erhöhte Anzahl der Auszubildenden sowie die steigenden Honorare auf die Planansätze 2017 aus.

Durch die Fachämter und Dezernate wurden Stellenmehrbedarfe im Frühjahr 2016 für das Jahr 2017 in Höhe von 503,42 Stellen (davon 47,80 Stellen Erzieher/innen) angemeldet. Diese Mehrbedarfe setzten sich sowohl aus der Verlängerung befristeter Stellen als auch aus neuen Stellen zusammen. Darüber hinaus wurden im Oktober 2015 zusätzliche 250,40 Stellen für 2015 und 2016 im Zusammenhang mit den enorm gestiegenen Flüchtlingszahlen durch die Ratsversammlung bestätigt.

Die Mehrbedarfe wurden unter folgenden Prämissen diskutiert:

- Vermeidung von Organisationsverschulden,
- keine Einschränkungen für den Bürger,
- Beachtung politischer Vorgaben,
- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung.

Im Stellenplanentwurf 2017/2018 wurden nach intensiver Diskussion für 2017 318,71 zusätzliche Stellen berücksichtigt. Gleichzeitig fallen insgesamt 200,4 befristete Stellen im Laufe der Jahre 2017 und 2018 weg. Hierbei handelt es sich überwiegend um die bis zum 31.12.2018 befristeten Stellen aufgrund gestiegener Fallzahlen zugewiesener Flüchtlinge. Im Ergebnis eines Asylreviews wird über die Weiterführung dieser Stellen gesondert entschieden.

Für den Entwurf des Doppelhaushaltes 2017/2018 konnten Mehrerträge im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft für 2017 in Höhe von 61 Mio. EUR eingestellt werden. Des Weiteren sind zusätzliche Erträge aus der Erhöhung der pauschalen Erstattung des Freistaates für die Unterbringung von Asylbewerber/-innen, aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie aus der höheren Wohngeldentlastung im Rahmen des Sonderlastenausgleiches Hartz IV zu verzeichnen. Diese Mehrerträge reichen allerdings nicht aus, um die Mehraufwendungen vollständig zu decken.

Ein genehmigungsfähiger Haushalt konnte u. a. nur erreicht werden, da sich die Zu- und Abschreibungen der städtischen Beteiligungsunternehmen in 2017 gegenüber 2016 um 67,47 Mio. EUR erhöht haben. Darüber hinaus verringern sich die planmäßigen Abschreibungen in 2017. Hierbei handelt es sich allerdings jeweils um nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen.

Im September 2016 wurde durch die Verwaltung der Stadt Leipzig der Haushaltsplanentwurf für den Doppelhaushalt 2017/2018 fertig gestellt. Entsprechend § 76 Abs.1 SächsGemO wurde dieser Entwurf vom 04.10.2016 bis 18.10.2016 öffentlich ausgelegt.

Im Nachgang der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes und der Auslegung wurden verschiedene Sachverhalte bekannt, welche Einfluss auf die Haushaltsdurchführung in den Jahren 2017 und 2018 haben werden. Diese Sachverhalte ergeben sich u. a. aus aktuellen Erkenntnissen zur Entwicklung von Aufwendungen und Erträgen z. B. auf der Basis gesetzlicher Änderungen oder auch der Berücksichtigung zwischenzeitlich gefasster Ratsbeschlüsse.

Die Berücksichtigung dieser Aspekte für den Haushaltsplanentwurf 2017/2018 waren erforderlich, da nur so die Vorgaben zur Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit zum aktuellen Stand

eingehalten werden konnten. Die von der Verwaltung vorgenommenen Veränderungen am ursprünglichen Haushaltsplanentwurf vom September 2016 führten somit zu einem neuen Planentwurf, welcher öffentlich auszulegen war.

Insgesamt erhöhten sich die Erträge in 2017 um 12,77 Mio. EUR im Ergebnishaushalt gegenüber dem Haushaltsplanentwurf vom September 2016. Dies resultierte insbesondere aus der Veranschlagung von Mehrerträgen im Zusammenhang mit der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes ab 01.01.2017, aus der Erhöhung der Erträge bei der Grundsteuer B, beim Gemeindeanteil Einkommensteuer und beim Gemeindeanteil Umsatzsteuer sowie beim Mehrbelastungsausgleich aus der Funktional- und Verwaltungsreform 2008. Andererseits ergeben sich Mindererträge aufgrund der Nichtinbetriebnahme von bisher geplanten Gemeinschaftsunterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen sowie bei der Kostenerstattung vom Freistaat Sachsen für die Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer aufgrund der Reduzierung von Stellen, die zu ihrer Betreuung eingerichtet wurden.

Die Aufwendungen erhöhen sich in 2017 um 13,57 Mio. EUR. Die Ursachen für die Mehraufwendungen begründen sich insbesondere aus der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes ab 01.01.2017, aus einer höheren Umlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen, aus höheren Mietaufwendungen aufgrund der notwendigen Neuvermietung von Objekten zur Verwaltungsunterbringung, aus einer höheren Förderung von Bauvorhaben der Sportvereine auf gepachteten kommunalen Sportstätten, aus gestiegenen Zahlungen an die Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH für die Straßenoberflächenentwässerung sowie aus der Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeitverträge. Minderaufwendungen ergeben sich hingegen vorrangig aufgrund der Nichtinbetriebnahme von bisher geplanten Gemeinschaftsunterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Der Ergebnishaushalt weist im Planungszeitraum 2017/18 einen Überschuss in Höhe von rd. 0,17 Mio. EUR aus. Im Rahmen des zwischenzeitlich durchgeführten Asylreviews wurden in dem aktuellen Stellenplanentwurf 2017/2018 von den zusätzlich eingerichteten 250,4 Stellen 79,0 ab 2017 gestrichen. Diese Reduzierung basiert auf der aktuell in 2016 zu erwartenden Anzahl an Neuzuweisungen von Flüchtlingen von ca. 2.000 Personen sowie der für 2017/2018 prognostizierten Anzahl auf gleichbleibendem Niveau. Parallel wird auch von einem geringeren Zugang an unbegleiteten minderjährigen Ausländern ausgegangen.

Darüber hinaus werden für die Errichtung und bauliche Betreuung von Schulbauten/Kitas weitere Stellen benötigt. Insgesamt sind hierfür 21,5 Stellen eingerichtet worden. Zudem wurden 19,75 Stellen insbesondere bzgl. der Themen Schulsachbearbeitung, Änderung Unterhaltsvorschussgesetz, Einführung des Bundesmeldegesetzes, Sachbearbeitung Bauordnungsrecht sowie Baustellenmanagement im Stellenplan eingestellt. Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf vom September 2016 erhöhen sich die Personalaufwendungen in 2017 um 3,1 Mio. EUR, was insbesondere aus den Veränderungen bei der Auflösung/Bildung von Rückstellungen für die Altersteilzeit resultiert.

4.1.2 Unterbringung von Flüchtlingen in der Zuständigkeit der Stadt Leipzig

Die Zahl der Asylsuchenden, die der Stadt Leipzig zugewiesen wurden, ist nach dem sprunghaften Anstieg in den Jahren 2014 und 2015 seit 2016 wieder rückläufig. Wurden im Jahr 2016 noch 1.927 asylsuchende Personen der Stadt Leipzig zugewiesen, waren es im Jahr 2017 nur noch 974 Personen. Hinzu kommt noch die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern mit einer Anzahl von 306 Minderjährigen zum 31.12.2017.

Ende Dezember 2017 lebten 3.085 Personen in Leipzig, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhielten. Darüber hinaus haben 6.279 geflüchtete erwerbsfähige Personen im Dezember 2017 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) bezogen. Weitere Personen erhalten keine Leistungen, weil sie arbeiten oder Unterhalt von Dritten bekommen.

Seit Januar 2017 können genaue Angaben zum monatlichen Zugang von Asylsuchenden in der Bundesrepublik Deutschland gemacht werden. Hierfür steht dem Bundesamt für Migration

und Flüchtlinge nun eine auf Personendaten basierende Asylgesuch-Statistik zur Verfügung. Demnach wurden im Jahr 2017 insgesamt 186.644 Asylsuchende in Deutschland registriert. Im Dezember 2017 waren dies 13.082 Personen (Dezember 2016: 16.442, Dezember 2015: 127.320).

Die Verteilung von Asylsuchenden und seit 01.11.2015 auch von unbegleiteten minderjährigen Ausländern auf die Bundesländer erfolgt nach dem sogenannten „Königsteiner Schlüssel“. Die Berechnung erfolgt jährlich. Zu zwei Dritteln werden die Steuereinnahmen und zu einem Drittel die Bevölkerungszahl berücksichtigt. Die Quote für Sachsen lag 2017 bei 5,03 % (2016: 5,06 %). In Sachsen erfolgt die Verteilung auf die Landkreise und Kreisfreien Städte nach dem jeweiligen Anteil an der Wohnbevölkerung des Freistaates zum 30. Juni des Vorjahres. Für die Stadt Leipzig bedeutete das in 2017 13,8 %.

Der Anstieg der Zuweisungen seit 2014 erforderte einen Ausbau bestehender Unterbringungskapazitäten. Im Jahr 2015 musste die Stadt Leipzig innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl von Unterkunftsplätzen bereitstellen. Aufgrund des Rückganges der Zuweisungen seit dem Jahr 2016 erfolgt eine regelmäßige Anpassung der Kapazitäten.

Von den Personen, die Ende Dezember 2017 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhielten (3.085), lebten 44 % in einer Gemeinschaftsunterkunft einschließlich Pensionen und Übergangwohnheimen und 56 % lebten in einer eigenen Wohnung außerhalb einer Gemeinschaftsunterkunft. Davon hatten 56 % einen eigenen Mietvertrag und 44 % lebten in einer Gewährleistungswohnung.

Darüber hinaus leben in Gemeinschaftsunterkünften auch Personen mit Leistungsbezug nach SGB II, wofür eine monatliche Benutzungsgebühr erhoben wird. Die Benutzungsgebühren beliefen sich in 2017 auf 4,3 Mio. EUR.

Zum 31.12.2017 lebten insgesamt 2.285 Personen in Gemeinschaftsunterkünften einschließlich Pensionen und Übergangwohnheimen. Bei einer Kapazität von 3.545 Plätzen in Betrieb betrug die Auslastung 72 %.

Im Haushaltsplan 2017 wurden im Ergebnishaushalt städtische Zuschüsse (Aufwendungen ./ Erträge) in Höhe von 24,1 Mio. EUR veranschlagt. Planungsgrundlage war hierfür die Zuweisung von 1.500 Personen für 2017. Der fortgeschriebene Plan wies einen Zuschuss von 18,7 Mio. EUR aus. Insgesamt war in 2017 ein städtischer Zuschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 16,6 Mio. EUR erforderlich, also 2,1 Mio. EUR weniger gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz.

Vom Freistaat Sachsen wird an die Kommunen eine pauschale Erstattung zur Finanzierung der Unterbringung von Flüchtlingen ausgereicht. In 2017 betrug diese 9.802 EUR pro Person/Jahr (2016: 10.676 EUR), so dass sich hieraus Erträge in Höhe von rd. 35,2 Mio. EUR ergaben (fortgeschriebener Plan 2017: 59,3 Mio. EUR). Für die soziale Betreuung der Flüchtlinge wurden gemäß der gleichlautenden Richtlinie weitere rd. 1,3 Mio. EUR vom Freistaat Sachsen bereitgestellt. Eine Bedarfszuweisung vom Freistaat Sachsen in Höhe von 2,7 Mio. EUR konnte ebenfalls verbucht werden.

Die Aufwendungen des Jahres 2017 für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Ausstattungen und Mietzahlungen für angemieteten Wohnraum, Bewirtschaftungs-, Betreuungs- und Bewachungskosten sowie Aufwendungen für die bauliche Herrichtung der Gemeinschaftsunterkünfte einschließlich Personal- und Sachaufwendungen für die städtischen Mitarbeiter/-innen betragen im fortgeschriebenen Plan 82,1 Mio. EUR. Tatsächlich wurden rd. 58,6 Mio. EUR verausgabt. Die Abweichungen zum fortgeschriebenen Plan ergeben sich insbesondere daraus, dass mit einer höheren Zuweisungszahl an Flüchtlingen gerechnet wurde, neue Unterkünfte nicht wie geplant fertiggestellt werden konnten sowie die Auslastung in bestehenden Unterkünften geringer war als angenommen.

Für investive Baumaßnahmen zur Schaffung von Unterkünften wurden in 2017 Auszahlungen in Höhe von 10,8 Mio. EUR getätigt (fortgeschriebener Plan 2017: 28,9 Mio. EUR). Die aufgrund des Bauablaufs nicht in Anspruch genommenen Auszahlungen wurden ins Folgejahr übertragen.

4.2 Rahmenbedingungen des Haushaltsjahres

4.2.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge den Aufwendungen gegenübergestellt und daraus das Ergebnis ermittelt. Es spiegelt den Ressourcenverbrauch innerhalb des Haushaltsjahres wider. Die Rahmenbedingungen für das Jahr 2017 sind folglich sowohl für die Erträge als auch für die Aufwendungen im Ergebnishaushalt zu betrachten.

4.2.1.1 Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushaltes wurden im Haushaltsplan 2017 in Höhe von 1.686,9 Mio. EUR veranschlagt. Die größten Ertragsquellen sind dabei die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (617,3 Mio. EUR) sowie aus Zuwendungen und Umlagen (703,4 Mio. EUR). Die einzelnen Ertragsarten gliedern sich wie folgt auf:

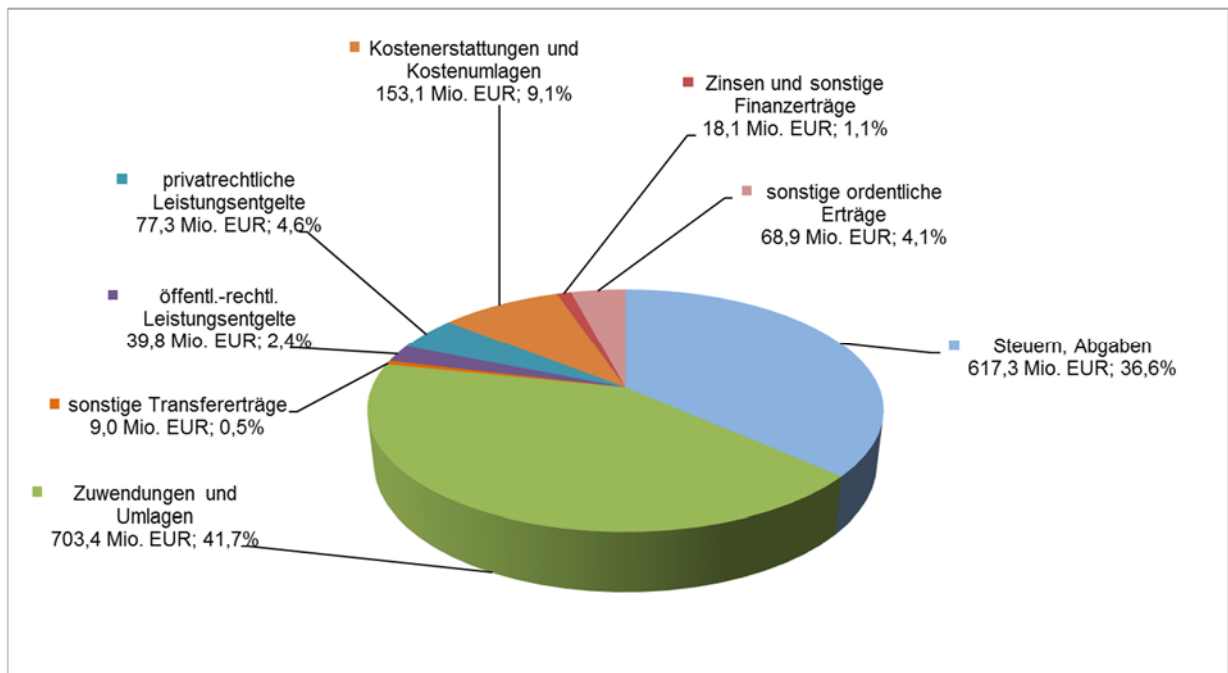


Abbildung 2: Erträge im Ergebnishaushalt 2017 (Plan)

Prognosegrundlage für die Planung der Leipziger Steuererträge sowie der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) bildeten die Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen. Als weitere Arbeitshilfe diente das sogenannte FAG-Prognosemodell, welches von der Stadt Dresden in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden und dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag (SSG) entwickelt wurde. Die Berechnungen des FAG-Prognosemodells erfolgten gemeinschaftlich und konkretisieren damit die mittelfristigen Orientierungsdaten des Freistaates, die an sich nur Durchschnittswerte für alle sächsischen Kommunen abbilden.

Darüber hinaus bildeten die Steuerschätzungen des "Arbeitskreises Steuerschätzung" die Grundlage der städtischen Prognosen. Der Arbeitskreis Steuerschätzung setzt sich aus Vertretern des Bundesfinanzministeriums, des Bundeswirtschaftsministeriums, der jeweiligen

Länderfinanzministerien, der sechs großen Wirtschaftsforschungsinstitute, der Deutschen Bundesbank, des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der kommunalen Spitzenverbände zusammen und veröffentlicht jeweils im Mai und November jedes Jahres seine neuesten Prognosen. Die Orientierungsdaten des Freistaates zur mittelfristigen Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen berücksichtigen die Ergebnisse des Arbeitskreises entsprechend, wobei die zeitliche Verzögerung zu beachten ist.

Ferner wurden mögliche Gesetzesänderungen und deren finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt in den Planungen antizipiert.

Auf Basis dieser Orientierungen und Schätzungen flossen die örtlichen Gegebenheiten Leipzigs sowie die Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre und die entsprechenden Controllingergebnisse in die städtische Planung ein.

Die Prognosegrundlagen für die Erträge aus Steuern und dem kommunalen Finanzausgleich unterliegen demnach einem kontinuierlichen Veränderungsprozess. Insbesondere die Einflussfaktoren im FAG System verändern sich fortlaufend.

Die Prognose der Steuererträge sowie der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich 2017 bis 2021 basierten insbesondere auf:

- den gemeindeschaffen Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen für das Jahr 2017 vom 02.12.2016,
- den allgemeinen Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums des Innern (SMI) für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2017 bis 2020 vom 11.10.2016,
- den Ergebnissen der Mai- sowie November-Steuerschätzung 2016 des „Arbeitskreises Steuerschätzung“,
- der gemeindeschaffen Prognose aus dem FAG-Prognosemodell vom 25.11.2016 und 06.01.2017 sowie
- den Controllingergebnissen aus der unterjährigen Haushaltsführung per 31.12.2016.

Die Leipziger Haushaltsansätze begründeten sich auf den Erkenntnissen der hier genannten Prognosegrundlagen. Es bestanden besondere Prognoserisiken hinsichtlich der Auswirkungen der tatsächlichen weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Hier waren vor allem die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Auswirkungen auf den künftigen kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) im Fokus. Es wird darauf hingewiesen, dass die Prognoseunsicherheiten bei steigenden wirtschaftlichen Veränderungen überproportional zunehmen. Dies begründet sich einerseits in der nötigen Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung selbst, andererseits auch im Zusammenhang der wirtschaftlichen Entwicklung mit dem Steueraufkommen. Die getroffenen Annahmen basierten auf einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung.

Die Steuerarten der Stadt Leipzig sind neben der Grund- und Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer und die Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungsteuer. Insgesamt wurde in der Haushaltsplanung 2017 ein Steuerertrag in Höhe von 617,3 Mio. EUR geplant.

Der Ertrag aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde wieder mithilfe des FAG-Prognosemodells auf Basis aller zum Planungszeitpunkt bekannten Einflussfaktoren geplant. Zahlreiche Determinanten waren dabei durch die Stadt Leipzig nicht beeinflussbar. Hierzu zählten neben der bereits auf die Steuererträge wirksamen konjunkturellen Lage auch die Entwicklung der anderen Gemeinden im Freistaat Sachsen (horizontaler Gleichmäßigkeitsgrundsatz) sowie des Freistaates selbst (vertikaler Gleichmäßigkeitsgrundsatz). Im Rahmen dieses Ausgleichsmechanismus plante die Stadt Leipzig Erträge für die allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von 385,0 Mio. EUR.

Insgesamt plante die Stadt Leipzig im Haushaltsjahr 2017 mit Zuwendungen in Höhe von 703,4 Mio. EUR. Weitere wesentliche geplante Ertragsquellen waren öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (39,8 Mio. EUR) sowie privatrechtliche Leistungsentgelte (77,3 Mio. EUR),

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (153,1 Mio. EUR) und Finanzerträge (18,1 Mio. EUR).

Die sonstigen ordentlichen und außerordentlichen Erträge beinhalteten unter anderem Konzessionsabgaben, Bußgelder und die Auflösung von Rückstellungen und wurden zusammen mit 70,9 Mio. EUR (davon ordentliche Erträge in Höhe von 68,9 Mio. EUR und außerordentliche Erträge in Höhe von 2,0 Mio. EUR) geplant.

4.2.1.2 Aufwendungen

Mit dem Haushaltsplan 2017 wurden Aufwendungen in Höhe von 1.727,2 Mio. EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt. Dabei hatten die Transferaufwendungen mit 702,4 Mio. EUR den größten Anteil, gefolgt von den Personalaufwendungen mit 407,6 Mio. EUR und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 270,2 Mio. EUR. Einen weiteren großen Posten stellten die planmäßigen Abschreibungen mit 110,7 Mio. EUR dar. Die Zusammensetzung der geplanten Aufwendungen 2017 ist aus nachfolgender Grafik ersichtlich:

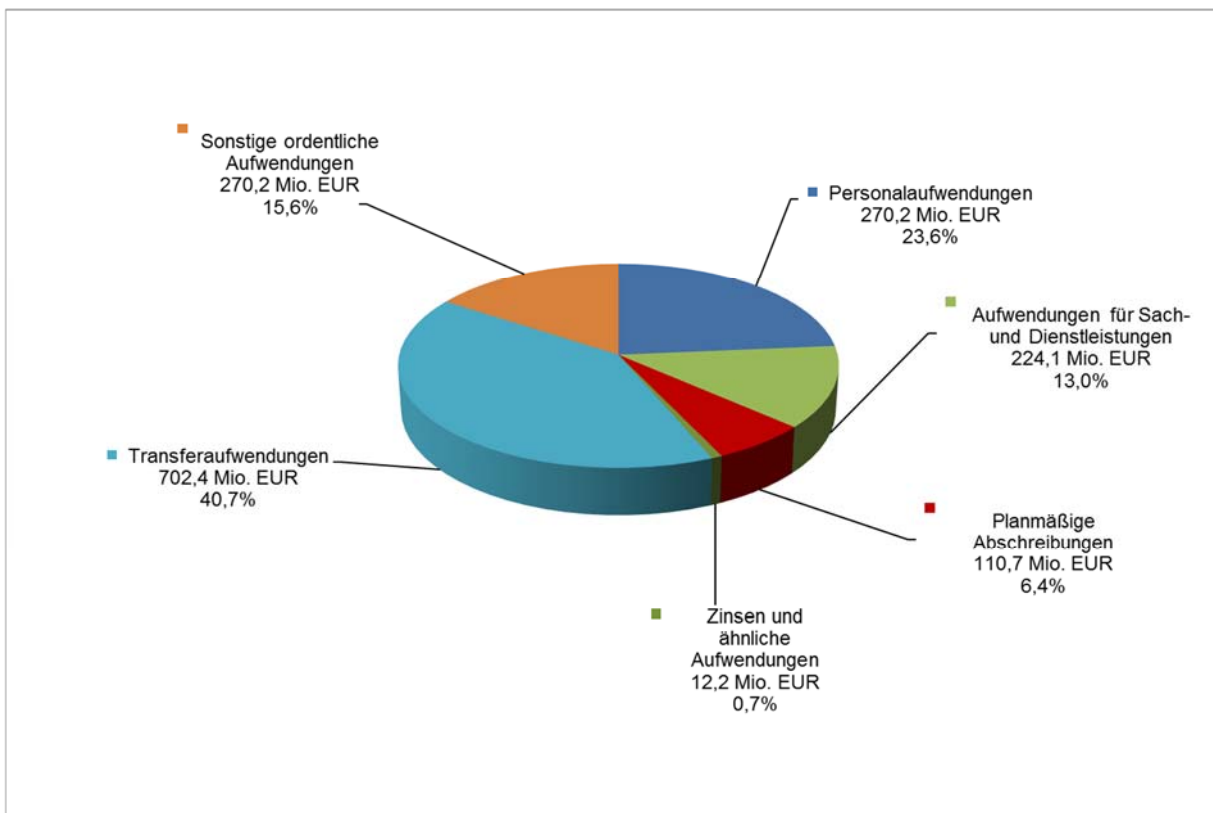


Abbildung 3: Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2017 (Plan)

Weiterhin enthielt die Haushaltsplanung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 224,1 Mio. EUR, welche beispielsweise die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden (inkl. Mieten, Energie, Wasser, sonst. Nebenkosten) oder den Fahrtkostenzuschuss für die Schülerbeförderung beinhalteten.

Als größter Aufwandsposten wurden die Transferaufwendungen geplant (702,4 Mio. EUR). Hierzu zählten zum einen die Sozialtransferaufwendungen, welche die Aufwendungen, die an natürliche Personen gewährte soziale Leistungen in Form von individuellen Hilfen nach dem SGB II, SGB XII und SGB VIII, sowie die Sozialumlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen umfassten. Zum anderen wiesen die veranschlagten Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte auf. Begünstigte waren hier neben städtischen Eigenbetrieben (Bereiche Kultur, Stadtreinigung, Beschäftigungsförderung, Soziales und Gesundheit) und Unternehmen auch Vereine und Verbände für die unterschiedlichsten Zwecke.

Die Aufwendungen für Zinsen wurden insbesondere vor dem Hintergrund des verhältnismäßig niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt sowie des aktiven Schulden- und Zinsmanagements der Stadt geplant.

4.2.1.3 Geplantes Ergebnis

Der Haushaltsplan enthielt für das Jahr 2017 einen Fehlbetrag im Gesamtergebnis in Höhe von -38,2 Mio. EUR. Dieser unterteilte sich in das ordentliche Ergebnis in Höhe von -40,2 Mio. EUR und in das geplante Sonderergebnis in Höhe von 2,0 Mio. EUR.

4.2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden regelmäßig alle für das Haushaltsjahr geplanten Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung der Stadt Leipzig.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde insgesamt von einer stabilen Kassenlage ausgegangen, sodass eine Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Sicherung der städtischen Liquidität nicht angenommen wurde. Es wurde zudem vorgesehen, nicht liquiditätsnotwendige Kassennittel anzulegen, um ergebniswirksame Zinserträge zu erwirtschaften, welche aufgrund des niedrigen Zinsniveaus gegenüber dem Vorjahr jedoch planungsseitig reduziert wurden.

4.2.2.1 Einzahlungen

Die Stadt Leipzig plante für das Jahr 2017 Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und auch aus der Finanzierungstätigkeit.

Für die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde für das Haushaltsjahr 2017 ein Betrag in Höhe von 1.643,5 Mio. EUR geplant.

Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 54,3 Mio. EUR - basierend auf dem FAG-Prognosemodell - veranschlagt.

Die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen sind auch im Ergebnishaushalt für Instandhaltungsmaßnahmen unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Daher wurden investive Schlüsselzuweisungen anteilig im Ergebnishaushalt für Instandhaltungsmaßnahmen (2017: 26,7 Mio. EUR) berücksichtigt.

Des Weiteren wurden zweckgebundene Fördermittel für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 104,6 Mio. EUR in den Haushaltsplan eingestellt. Letztere sind durch ihre klare Zweckbindung charakterisiert und somit ist eine Umverteilung der Mittel nicht möglich. Zudem wurden Veräußerungserlöse (Grundstücke) sowie geplante Rückflüsse aus Ausleihungen unter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit subsummiert. Daneben wurden auch Beiträge und ähnliche Entgelte geplant (z. B. Erschließungsbeiträge, Stellplatzablösebeiträge, Straßenausbaubeiträge).

Die geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit summierten sich im Jahr 2017 auf 173,7 Mio. EUR (siehe auch Punkt 5.2.3).

Im Haushalt 2017 war eine jährliche Kreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionsvorhaben in Höhe von 50,3 Mio. EUR geplant (Beschluss der Ratsversammlung vom 23.03.2016 - VI-A-01520-NF-02 - zur Investition in kommunale Infrastruktur, insbesondere Schulen).

4.2.2.2 Auszahlungen

Die Stadt Leipzig plante für das Jahr 2017 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionstätigkeit und auch aus Finanzierungstätigkeit.

Für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden für das Haushaltsjahr 2017 1.607,1 Mio. EUR geplant, für Auszahlungen für Investitionstätigkeit 231,4 Mio. EUR und für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 51,5 Mio. EUR.

Die im Haushaltsjahr 2017 kassenwirksamen Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden sowohl in Form von Zuschüssen und Zuweisungen an die städtischen Eigenbetriebe sowie an Dritte geplant, darüber hinaus auch für den Erwerb von beweglichem sowie unbeweglichem Anlagevermögen (Grundstücke und Gebäude) und für Finanzanlagen. Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen beliefen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 148,8 Mio. EUR. Die Erhöhung dieser Investitionen im Vergleich zum Vorjahr (2016: 99,3 Mio. EUR) begründeten sich in den erhöhten Investitionen für den Schulhausbau.

4.2.3 Schulden

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden Kreditneuaufnahmen in Höhe von 55,8 Mio. EUR geplant, wovon 5,5 Mio. EUR auf Kredite entfallen, die im Rahmen des KFW-Asyl-Sonderprogramms aufgenommen werden sollten.

Der Schuldenstand sollte im Haushaltsjahr 2017 von 626,2 Mio. EUR auf 630,5 Mio. EUR steigen. Der geplante leichte Anstieg der Verschuldung um 4,3 Mio. EUR resultiert aus der höher geplanten Kreditaufnahme von insgesamt 55,8 Mio. EUR gegenüber der geplanten Tilgung in Höhe von 51,5 Mio. EUR.

Tatsächlich erfolgte lediglich die Kreditneuaufnahme von 5,5 Mio. EUR im Rahmen des KFW-Asyl-Sonderprogramms. Die Abweichung zum Planansatz liegt insbesondere in der zeitlichen Verschiebung der kreditfinanzierten investiven Maßnahmen begründet. Die Tilgung wurde planmäßig mit 51,5 Mio. EUR erfüllt. Der Schuldenstand sank daher im Haushaltsjahr 2017 von 626,2 Mio. EUR um die Nettoentschuldung in Höhe von 46,0 Mio. EUR auf 580,2 Mio. EUR.

4.2.4 Bürgschaften und Gewährverträge

Bürgschaften

Als Bürgschaft bezeichnet man die Verpflichtung des Bürgen gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen.

Zu Beginn des Jahres 2017 hatte die Stadt Leipzig entsprechend der rechtlichen Möglichkeiten des § 83 Abs. 2 SächsGemO im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung Bürgschaften übernommen, welche sich auf eine Summe von 279,7 Mio. EUR summierten. Nahezu alle Bürgschaften wurden für städtische Unternehmen übernommen. Für das Jahr 2017 war das weitere Absinken des Bürgschaftsvolumens geplant.

Die Reduzierung der Bürgschaften wurde weiter vorangetrieben. Per 31.12.2017 betrug das Volumen der bürgschaftsbesicherten Darlehen bereits nur noch 277,4 Mio. EUR und sank damit um weitere 2,3 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Weiterhin bestehen Bürgschaften in Höhe von 4,6 Mio. EUR, die die Stadt Leipzig für die Einräumung von Kontokorrentkreditlinien zweier Beteiligungsgesellschaften übernommen hat. Beide valutierten zum Stichtag 31.12.2017 mit 0 EUR.

Gewährverträge

Unter Gewährverträgen ist jede vertragliche Verpflichtung zu verstehen, die das Entstehen für einen geschuldeten oder sonstigen Erfolg oder eine Leistung bzw. den Nichteintritt eines Erfolges, eines bestimmten Nachteils oder Schadens zum Gegenstand hat.

Die Stadt Leipzig hatte eine Kapitalausstattungsvereinbarung mit der LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (Gewährvertrag) in Höhe von 290 Mio. EUR abgeschlossen. Die LVV hält 74,65 % der Anteile an der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH.

Die Kapitalausstattungsvereinbarung dient der nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Stabilität von LVV und KWL und damit im Ergebnis zur Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung. Der Stadtrat hatte dem Vorgehen in seiner Sitzung vom 25.02.2010 zugestimmt.

Des Weiteren hat die Stadt Leipzig gegenüber der NORD/LB eine selbstständige Garantie als Gewährvertrag abgegeben. Diese steht im Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung einer US Cross-Border-Leasing Transaktion. Die Stadt Leipzig sowie die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH hatten diese am 02.12.2002 abgeschlossen. Weiterführende Informationen hierzu finden Sie im Punkt 10.2.1 des vorliegenden Rechenschaftsberichtes sowie im Anhang unter Punkt 8.3.4.

Darüber hinaus gibt es eine Patronatserklärung. Entsprechend der Patronatserklärung vom 30.06.2004 in Verbindung mit dem Konsortialvertrag vom 09.08.1991 haben sich die Aktionäre der Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG) verpflichtet, Bilanzverluste der MFAG auszugleichen, wenn die Verluste in den folgenden Geschäftsjahren von der MFAG nicht abgedeckt werden können. Ergänzende Erläuterungen zu dieser Ausgleichsverpflichtung finden Sie im Rechenschaftsbericht unter dem Punkt 10.2.2 sowie im Anhang unter Punkt 8.3.4.

5 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft

Am 01.02.2017 wurden in der Ratsversammlung der Stadt Leipzig die Haushaltspläne für den Doppelhaushalt 2017/2018 beschlossen (DS-03318-DS-03). Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzungen wurden mit Bescheid vom 22.06.2017 durch die Landesdirektion Sachsen mit Auflagen genehmigt. Im Zeitraum vom 01.01.2017 bis zur Genehmigung der Haushaltssatzungen befand sich die Stadt Leipzig gemäß § 78 SächsGemO in der vorläufigen Haushaltsführung. In dieser Phase konnte die Stadt Leipzig Aufwendungen und Auszahlungen leisten, für die sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren. Mit Wirkung zum 10.07.2017 beendete der Beigeordnete und Bürgermeister für Finanzen die vorläufige Haushaltsführung und erließ in Anlehnung an § 28 SächsKomHVO-Doppik zur verbesserten Steuerung des Haushaltes Einzelverfügungen für Freigaben bestimmter Budgets im Ergebnishaushalt. Budgets für Investitionen blieben vor dem Hintergrund der nicht ausgeglichenen mittelfristigen Finanzplanung 2018 bis 2021 weiterhin grundsätzlich gesperrt. Deren Freigabe war einzeln beim Dezernat Finanzen/Stadtkämmerei zu beantragen und detailliert zu begründen.

Der Beigeordnete für Finanzen legte am 03.11.2017 die Analyse der Haushaltsdurchführung zum 30.06.2017 (VI-DS-04680) bzw. am 01.02.2018 zum 30.09.2017 (VI-DS-05030) in der Ratsversammlung vor. Der Finanzbericht zum 31.12.2017 (VI-Ifo-05736-NF-01) wurde von der Ratsversammlung am 27.06.2018 zur Kenntnis genommen. In den Vorlagen wurde zu den wesentlichen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie den wichtigsten Investitionsmaßnahmen berichtet. Die Berichterstattung entsprach einer Auflage der Landesdirektion gemäß Genehmigungsbescheid sowie § 75 Abs. 5 SächsGemO.

Im Verlauf der Haushaltsdurchführung war zudem insbesondere der Sachverhalt Unterbringung von Flüchtlingen in der Zuständigkeit der Stadt Leipzig besonders hervorzuheben.

Die Begründungen der Abweichungen im Jahresabschluss 2017 werden gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan 2017 ausgewiesen. Sollte es der besseren Nachvollziehbarkeit von Sachverhalten dienen, erfolgt die Erläuterung ausnahmsweise zusätzlich zum beschlossenen Haushaltsplan 2017.

Prinzipiell müssen über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen in einzelnen Budgets entsprechend § 79 SächsGemO bzw. der in der Hauptsatzung der Stadt Leipzig festgelegten Wertgrenze durch den Oberbürgermeister, den Verwaltungsausschuss oder die Ratsversammlung bestätigt werden.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2017 wurden durch die Fachämter verschiedene Sachverhalte gemeldet, welche aufgrund gesetzlicher Regelungen zwingend zu buchen waren, für welche aber keine ausreichenden Budgets zur Verfügung standen und entsprechende Beschlüsse nach § 79 SächsGemO notwendig gewesen wären. Diese Vorgänge wurden überwiegend nach dem dezentralen Buchungsschluss bekannt bzw. der Stadtkämmerei gemeldet - eine entsprechende fristgerechte Beschlussfassung war damit nicht mehr möglich bzw. gab es aufgrund der Unabweisbarkeit keinen Entscheidungsspielraum. Dies betrifft insbesondere zu bildende Rückstellungen (kein Wahlrecht), für welche kein Budget mehr zur Verfügung stand bzw. einzelne Budgetverschiebungen, z. B. zwischen Investitions- und Ergebnishaushalt für bereits vorgenommene Auszahlungen. Um den Regelungen der Hauptsatzung formal zu entsprechen, müssen diese Beschlüsse nachgeholt werden. In der Anlage 1 ist die Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 dargestellt.

Die folgenden Betrachtungen basieren auf dem fortgeschriebenen Planansatz. Diese Vorgehensweise wurde erstmalig ab dem Jahr 2016 angewandt. Für weitergehende Informationen wird auch auf den Gliederungspunkt 5.2.

5.1 Ergebnisrechnung/Ertragslage

5.1.1 Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung

Die Verwaltungstätigkeit der Stadt Leipzig wird gemäß dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen über die Aufwendungen und die Erträge in der Ergebnisrechnung dargestellt. Diese unterteilen sich in zahlungswirksame Erträge (z. B. Steuereinnahmen) und Aufwendungen (z. B. Mieten) und nicht zahlungswirksame Erträge (z. B. Zuschreibungen auf das Finanzanlagevermögen) und Aufwendungen (z. B. Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen).

Die nicht im Jahr 2017 zahlungswirksam gewordenen Posten sind in der Bilanz in den Positionen Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die geleisteten Ein- und Auszahlungen sind in der Finanzrechnung ersichtlich.

Die Ergebnisrechnung gliedert sich in ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen, das daraus resultierende ordentliche Ergebnis, das Sonderergebnis sowie das Gesamtergebnis. Nachrichtlich erfolgt eine Darstellung der Verwendung des Jahresergebnisses bzw. der Abdeckung oder des Vortrags von möglichen Fehlbeträgen. Für das Jahr 2017 ergibt sich damit folgende Darstellung für die Stadt Leipzig:

Gesamtergebnisrechnung	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist-Ergebnis/ beschlossener Haushaltsplan	Vergleich Ist-Ergebnis/ fortgeschriebener Ansatz
	2017	2017	2017		
	in EUR				
ordentliche Erträge	1.686.932.018,52	1.701.443.760,60	1.854.255.045,52	167.323.027,00	152.811.284,92
ordentliche Aufwendungen	1.727.174.872,00	1.735.799.955,18	1.708.198.654,89	-18.976.217,11	-27.601.300,29
ordentliches Ergebnis	-40.242.853,48	-34.356.194,58	146.056.390,63	186.299.244,11	180.412.585,21
Sonderergebnis	2.000.000,00	1.231.994,33	2.657.221,55	657.221,55	1.425.227,22
verbleibendes Gesamtergebnis	-38.242.853,48	-33.124.200,25	148.713.612,18	186.956.465,66	181.837.812,43

Tabelle 1: Gesamtergebnisrechnung

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz der ordentlichen Erträge in Höhe von 1.701,4 Mio. EUR erhöhte sich das IST-Ergebnis um 152,8 Mio. EUR auf 1.854,2 Mio. EUR. Ausgehend von einem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 1.735,8 Mio. EUR und einem Ergebnis von 1.708,2 Mio. EUR, waren dagegen ordentliche Minderaufwendungen in Höhe von 27,6 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Stadt Leipzig schloss das Jahr 2017 im ordentlichen Ergebnis mit einem erheblichen Überschuss von 146,1 Mio. EUR ab. Das geplante Defizit in Höhe von 40,2 Mio. EUR verbesserte sich demzufolge um 186,3 Mio. EUR; das fortgeschriebene Defizit in Höhe von 34,3 Mio. EUR um 180,4 Mio. EUR.

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad		
$\frac{\text{ordentliche Erträge}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \text{ Prozent}$		
Berechnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
$\frac{1.854.255.045,52}{1.708.198.654,89} \times 100 \text{ Prozent}$	108,55	101,26

Formel 1: Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Das Sonderergebnis besteht aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen, die schwer planbar und nicht regelmäßig wiederkehrend sind. Der fortgeschriebene Plansaldo aus außerordentlichen Erträgen von 2,1 Mio. EUR und außerordentlichen Aufwendungen von 0,9 Mio. EUR betrug 1,2 Mio. EUR. Aufgrund tatsächlich höherer außerordentlicher Erträge in

Höhe von 17,8 Mio. EUR gegenüber höheren außerordentlichen Aufwendungen von 15,1 Mio. EUR erhöhte sich der fortgeschriebene geplante Überschuss um 1,4 Mio. EUR auf 2,6 Mio. EUR.

Insgesamt ergibt sich daraus ein Überschuss im Gesamtergebnis in Höhe von 148,7 Mio. EUR. Da die Stadt Leipzig das Haushaltsjahr 2017 mit einem Fehlbetrag von insgesamt 38,2 Mio. EUR plante, bedeutet dies eine Verbesserung um 186,9 Mio. EUR gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan. Gegenüber dem fortgeschriebenen Defizit in Höhe von 33,1 Mio. EUR ergibt sich eine Verbesserung um 181,8 Mio. EUR.

Sowohl der Überschuss im ordentlichen Ergebnis als auch der Überschuss im Sonderergebnis wurde in die jeweilige Rücklage eingestellt.

Hinweis: Doppische Rücklagen sind lediglich ein vom Basiskapital abgegrenzter Teil der Kapitalposition. Ein positives Gesamtergebnis sowie die daraus resultierenden Rücklagen sind nicht zwangsläufig mit liquiden Mitteln untersetzt. Hierzu ist entsprechend die Entwicklung der Finanzrechnung zu betrachten (vgl. Abschnitt 5.2).

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sind auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Erhöhung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 7,3 Mio. EUR,
 - insbesondere zurückzuführen auf Mehrerträge der Gewerbesteuer (14,4 Mio. EUR) sowie der Vergnügungsteuer (3,5 Mio. EUR) und Mindererträge der Ausgleichsleistungen (-8,6 Mio. EUR),
- Erhöhung der Erträge aus Zuweisungen, allgemeinen Umlagen und aufgelösten Sonderposten um 14,0 Mio. EUR,
- Mindererträge bei Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 32,5 Mio. EUR,
- Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit um 164,9 Mio. EUR,
 - davon +167,8 Mio. EUR für sonstige nicht zahlungswirksame Erträge,
 - insbesondere Erträge im Zusammenhang mit Auflösungen von Rückstellungen, die nicht geplant wurden sowie mit Zuschreibungen,
- verminderte Personalaufwendungen in Höhe von 23,2 Mio. EUR,
- geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 15,6 Mio. EUR,
- erhöhte bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 38,2 Mio. EUR,
 - davon +3,6 Mio. EUR Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und +19,2 Mio. EUR auf Einzelwertberichtigungen auf Forderungen,
- Verminderung der Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen um 16,0 Mio. EUR,
- Verringerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 8,3 Mio. EUR,
- nähere Erläuterungen zu den Entwicklungen der Ertrags- und Aufwandsarten sind den folgenden Gliederungspunkten zu entnehmen.

5.1.2 Erträge

Die ordentlichen Erträge der Stadt Leipzig in Höhe von 1.854,3 Mio. EUR verteilen sich gemäß der folgenden Aufstellung.

Ertragsposition	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Anteilige Quote	Vergleich Ist-Ergebnis/ beschlossener Haushaltsplan	Vergleich Ist-Ergebnis/ fortgeschriebener Ansatz
	2017	2017	2017			
	in EUR			in %	in EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	617.313.050,00	617.313.050,00	624.653.058,47	33,7	7.340.008,47	7.340.008,47
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	703.387.269,37	714.647.135,14	728.693.492,36	39,3	25.306.222,99	14.046.357,22
sonstige Transfererträge	9.040.200,00	9.203.726,99	9.752.750,74	0,5	712.550,74	549.023,75
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.769.050,00	40.357.334,12	40.473.659,76	2,2	704.609,76	116.325,64
privatrechtliche Leistungsentgelte	77.324.770,00	78.160.208,12	76.802.734,83	4,1	-522.035,17	-1.357.473,29
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.141.420,00	154.708.565,63	122.189.075,27	6,6	-30.952.344,73	-32.519.490,36
Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.101.800,00	18.101.800,00	17.898.083,11	1,0	-203.716,89	-203.716,89
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	59.746,21	0,0	59.746,21	59.746,21
sonstige ordentliche Erträge	68.854.459,15	68.951.940,60	233.732.444,77	12,6	164.877.985,62	164.780.504,17
ordentliche Erträge	1.686.932.018,52	1.701.443.760,60	1.854.255.045,52	100,0	167.323.027,00	152.811.284,92

Tabelle 2: Ordentliche Erträge

5.1.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuererträge der Stadt Leipzig im Jahr 2017 in Höhe von 596,1 Mio. EUR sind mit einem Anteil von 32,15 % (Steuerquote) an den ordentlichen Erträgen, leicht verringert zum Vorjahr, eine wesentliche Einnahmequelle der Stadt Leipzig. Neben den Steuererträgen ergaben sich Erträge aus ähnlichen Abgaben in Höhe von 28,6 Mio. EUR.

Steuerquote	
$\frac{\text{Steuererträge}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100 \text{ Prozent}$	

Berechnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
$\frac{596.099.180,39}{1.854.255.045,52} \times 100 \text{ Prozent}$	32,15	36,44

Formel 2: Steuerquote

Insgesamt waren im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz Mehrerträge von kumuliert 7,3 Mio. EUR zu verzeichnen, welche hauptsächlich auf Mehrerträge der Gewerbesteuer in Höhe von 14,8 Mio. EUR sowie Mindererträge der Ausgleichleistungen in Höhe von 8,6 Mio. EUR zurückzuführen sind.

Die Steuerentwicklung seit 2012 kann der folgenden Tabelle sowie zugehörigen Abbildung entnommen werden:

Steuerart/Umlage	Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Planansatz
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in TEUR						
Grundsteuer A	237,79	239,46	242,31	239,28	236,31	239,40	250,00
Grundsteuer B	88.640,46	91.149,65	92.130,61	92.551,49	95.235,86	94.074,24	95.000,00
Gewerbesteuer	201.483,32	230.636,64	280.856,37	234.582,26	312.779,26	289.830,36	280.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.753,82	110.307,49	120.957,21	140.026,87	149.805,82	157.255,76	165.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.934,74	31.285,72	32.281,81	36.180,90	37.284,79	46.426,11	58.300,00
Vergnügungssteuer	5.481,80	4.224,82	7.751,55	6.576,46	6.207,89	5.505,50	2.000,00
Hundsteuer	1.572,19	1.638,66	1.706,43	1.782,37	1.850,26	1.906,05	1.600,00
Zweitwohnungsteuer	416,02	406,46	617,14	631,99	716,62	861,74	1.300,00
Brutto - Steuern gesamt	426.520,15	469.888,91	536.543,43	512.571,62	604.116,81	596.099,18	603.450,00
Gewerbesteuerumlage	-14.999,40	-16.614,21	-20.656,16	-18.460,47	-22.419,27	-22.088,25	-21.300,00
Netto - Steuern gesamt	411.520,75	453.274,69	515.887,27	494.111,15	581.697,54	574.010,93	582.150,00
prozentuale Veränderung		10,15%	13,81%	-4,22%	17,73%	-1,32%	1,42%

Tabelle 3: Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten

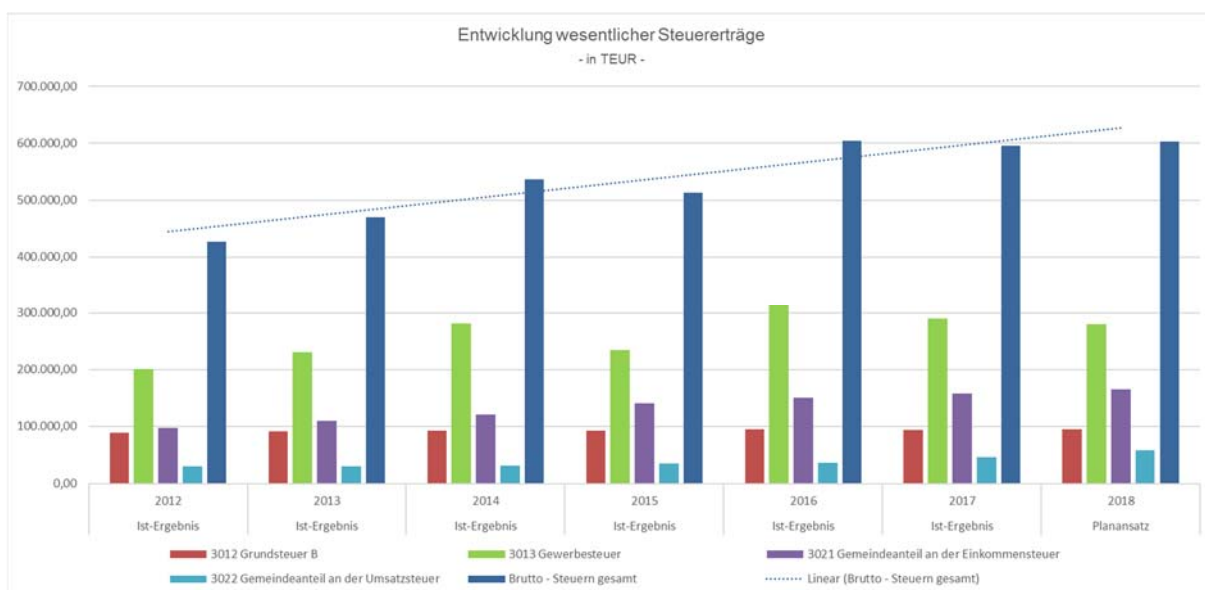


Abbildung 4: Entwicklung Steuererträge 2012-2018 (brutto)

Die Trendlinie der gesamten Brutto-Steuererträge 2012-2017 zeigt a priori eine positive Entwicklung, welche parallel zu den Schwankungen der Gewerbesteuer verläuft. Das Aufkommen der vergangenen Jahre wurde in entsprechend angepassten Planansätzen in 2018 und darauffolgenden Jahren berücksichtigt.

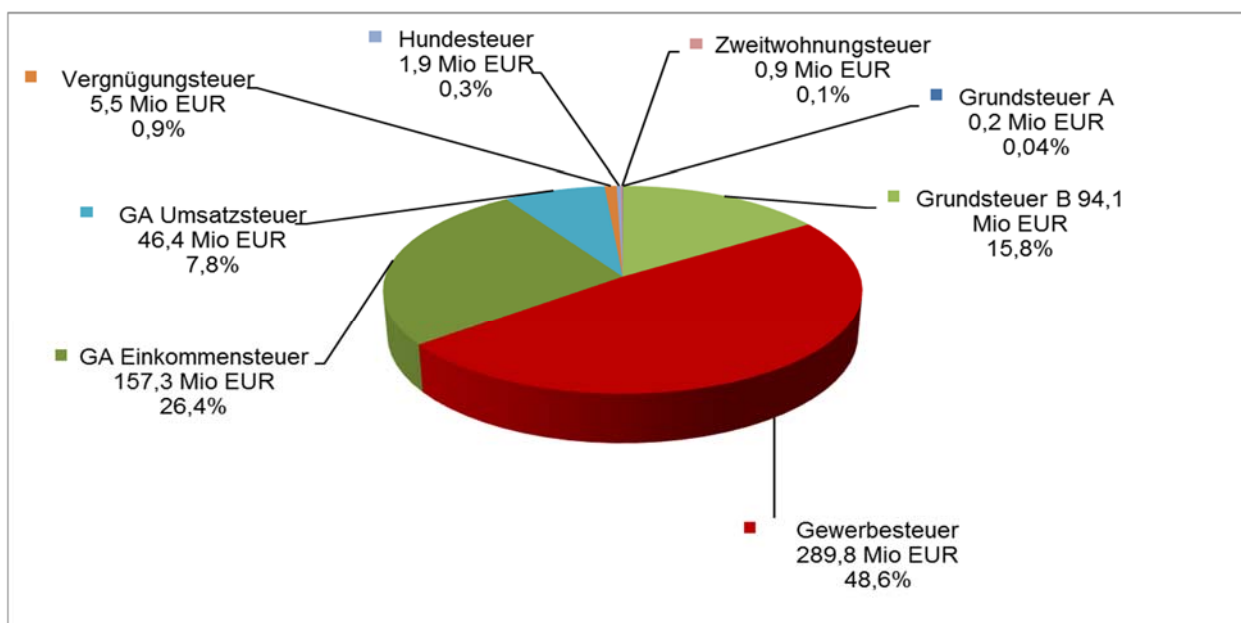


Abbildung 5: Anteil der Steuerarten am Steueraufkommen

Die Gewerbesteuer stellt mit einer Steuerquote von 15,6 % und einem absoluten Ergebnis in Höhe von 289,8 Mio. EUR den bedeutsamsten Anteil des Steueraufkommens der ordentlichen Erträge. Auf das Gewerbesteueraufkommen entfallen mit 48,6 % fast die Hälfte der gesamtstädtischen Steuererträge.

Trotz Schwankungen und Risiken ist auch bei der Gewerbesteuer eine insgesamt moderat positive Gesamttendenz im Zeitverlauf seit 2012 zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Erträge allerdings um 22,9 Mio. EUR. Einmal mehr zeigt sich damit die Schwankungsbreite der Gewerbesteuer in jedem Haushaltsjahr bedingt durch Einmaleffekte und Nachveranlagungen vergangener Jahre.

Gewerbesteuerquote			
$\frac{\text{Gewerbesteuererträge}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100 \text{ Prozent}$			
Berechnung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
289.830.362,36	× 100 Prozent	15,63	18,87
1.854.255.045,52			

Formel 3: Gewerbesteuerquote

Weitere wesentliche Steuereinnahmearten sind die Grundsteuern A und B in Höhe von zusammen 94,3 Mio. EUR und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 157,3 Mio. EUR. Während die Grundsteuererträge über die Jahre weitestgehend Stabilität und eine gute Planbarkeit aufweisen, ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein enormes Wachstum seit 2012 zu verzeichnen. Seit 2010 haben sich die Erträge nahezu verdoppelt, was insgesamt auf das positive Wirtschaftswachstum zurückzuführen ist.²¹

Neben den Steuererträgen sind in der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ die Ausgleichsleistungen enthalten, welche um 8,6 Mio. EUR geringer ausfielen. Der Sonderlastenausgleich für die Eingliederungshilfe war im Sachkonto 30541000 falsch geplant. Die Erträge in Höhe von 3,7 Mio. EUR sind gemäß dem kommunalen Kontenrahmen in der Position „Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten“ verbucht worden. Tatsächlich ergaben sich somit Mindererträge in Höhe von 4,9 Mio. EUR.

Hinweis: Im kameralen Rechnungsergebnis wurden Erlasse, Niederschlagungen, Aussetzungen von der Vollziehung und Abgänge von Kasseneinnahmeresten immer direkt von den Erträgen abgesetzt. Das heißt, diese Sachverhalte reduzierten das Rechnungsergebnis immer automatisch, um ein Bild von den tatsächlich realisierten Erträgen/Einnahmen zu erhalten.

In der Doppik werden diese Vorgänge in der Ergebnisrechnung nicht mehr direkt von den Erträgen abgesetzt, sondern auf Aufwandskonten (Abschreibungen) sowie als Wertberichtigung im Jahresabschluss gesondert ausgewiesen und wirksam. Die Doppik verfolgt dabei das Prinzip der „Bruttodarstellung“ und damit das Ziel, die Erträge grundsätzlich zunächst in voller Höhe abzubilden. Nicht zu realisierende Erträge werden parallel als Aufwand berücksichtigt.

5.1.2.2 Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten

Mit einem Anteil von 39,3 % (Zuwendungsquote) und absolut 728,7 Mio. EUR stellen die Zuwendungen, Umlagen und aufgelösten Sonderposten die wesentlichste Ertragsposition für die Stadt Leipzig an den ordentlichen Erträgen dar. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (714,6 Mio. EUR) sind Mehrerträge von 14,0 Mio. EUR zu verzeichnen.

Zuwendungsquote			
$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100 \text{ Prozent}$			
Berechnung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
728.693.492,36	× 100 Prozent	39,30	39,64
1.854.255.045,52			

Formel 4: Zuwendungsquote

Ebenfalls in dieser Position sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen enthalten. Prognosegrundlage für die Planung der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) bilden

²¹ Hinweis: Kamerale Einnahmen vor 2012 werden in den Abbildungen aufgrund der Umstellung auf die Doppik nicht dargestellt.

die Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen sowie Berechnungen des FAG-Prognosemodells (siehe 4.2.1.1), welches die Daten gemeindescharf konkretisiert und erheblich zur Planungssicherheit beiträgt. Alle zum Planungszeitpunkt bekannten Einflussfaktoren wurden berücksichtigt. Das Ergebnis der allgemeinen Schlüsselzuweisungen inklusive der teilweisen Auflösung des FAG-Vorsorgevermögens bewegte sich mit 387,2 Mio. EUR leicht über dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 386,7 Mio. EUR.

Bedarfszuweisungen vom Land fielen um 2,3 Mio. EUR höher aus als der fortgeschriebene Planansatz.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verschlechterten sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 162,0 Mio. EUR um 3,7 Mio. EUR auf 158,3 Mio. EUR. Die Mindererträge resultieren mit 3,3 Mio. EUR im Wesentlichen aus gesunkenen Zuweisungen und Zuschüssen vom Land.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen ergaben ein Ergebnis in Höhe von 52,7 Mio. EUR. Dem steht der fortgeschriebene Planansatz von 44,3 Mio. EUR gegenüber. Die Abweichung bewegt sich damit etwa auf Vorjahresniveau. Die Abweichungen verteilen sich unter anderem auf folgende aufgelöste Sonderposten:

- für Investitionen in Schulen (TH 21-23) in Höhe von 3,6 Mio. EUR,
- für Investitionen in Kindertagesstätten (Produktbereich 3650) in Höhe von 1,9 Mio. EUR,
- für Investitionen im Rettungsdienst und Brandschutz (TH 12) in Höhe von 1,0 Mio. EUR,
- für Investitionen der Sportförderung (TH 42) in Höhe von 0,8 Mio. EUR.

Des Weiteren erhielt die Stadt Leipzig eine um 5,4 Mio. EUR höhere Erstattung vom Bund für Kosten der Unterkunft im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz. Diese resultiert aus einer rückwirkenden Anpassung der Bundesbeteiligungsquoten an den Leistungen für Unterkunft und Heizung.

5.1.2.3 Sonstige Transfererträge

Diese Erträge entstehen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern, Schuldendiensthilfen und Rückzahlungen von zu viel gezahlten Leistungen aus Vorjahren des Bildungs- und Teilhabepakets.

Die sonstigen Transfererträge beeinflussen mit einem Anteil von 0,5 % das Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge der Stadt Leipzig nur geringfügig.

Im Haushaltsjahr 2017 lagen die sonstigen Transfererträge um 0,5 Mio. EUR über dem fortgeschriebenen Planansatz, was sich im Wesentlichen aus dem Ersatz sozialer Leistungen innerhalb von Einrichtungen ergibt.

5.1.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position finden sich die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Schülerbeförderungsentgelte, sonstige zweckgebundene Abgaben und die Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben einen Anteil an den ordentlichen Erträgen in Höhe von 2,2 %. Im Haushaltsjahr 2017 sind gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan Mehrerträge von 0,1 Mio. EUR zu verzeichnen.

5.1.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Elternbeiträge für Kindertagesstätten und Horte, Erträge aus Verkäufen des Umlaufvermögens und Erträge der externen Objektverwaltung sowie Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Verträgen.

Mit einem Anteil an den ordentlichen Erträgen in Höhe von 4,1 % ergaben sich Mindererträge von 1,4 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan. Diese setzen sich aus zwei wesentlichen Sachverhalten zusammen. Zum einen waren im Rettungsdienst Mindererträge von 3,6 Mio. EUR zu verzeichnen, welche auf die verzögerte Inbetriebnahme der neuen Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) zurückzuführen waren und in den Folgejahren nachgeholt werden. Die Gegebenheit wurde bereits in den Finanzberichten zum 30.06.2017 sowie zum 30.09.2017 ausführlich erläutert. Die entstandenen Mindererträge wurden zum Teil mit 1,4 Mio. EUR höheren Erträgen aus Mieten und Pachten abgedeckt sowie mit Mehrerträgen von diversen weiteren Sachverhalten.

5.1.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Anteil der Kostenerstattungen und Kostenumlagen an den ordentlichen Erträgen beträgt 6,6 % und führte zu Mindererträgen in Höhe von 32,5 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplanansatz.

In dieser Position werden die Erstattungen von der Agentur für Arbeit für die städtischen Mitarbeiter des Jobcenters, vom Freistaat für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, für die Unterbringung von Asylbewerbern, die Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie sonstige Weiterberechnungen an Eigenbetriebe und Dritte abgebildet.

Einen erheblichen Anteil der Mindererträge machten geringere Kostenerstattungen vom Land für die Unterbringung von Asylsuchenden mit 22,6 Mio. EUR aus. Daneben waren entsprechende Minderaufwendungen zu verzeichnen.

Des Weiteren unterschritten aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes im Leistungsbereich die Kostenerstattungen vom Land für Unterhaltsvorschussleistungen den fortgeschriebenen Planansatz um 9,1 Mio. EUR. Auch hier kommt es diesbezüglich zu Minderaufwendungen.

Zu Mehrerträgen in Höhe von 3,9 Mio. EUR kam es bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für unbegleitete, minderjährige Asylsuchende. Diese resultieren aus der Nachholung von Kostenerstattungen aus dem Jahr 2016 mit Spitzabrechnung in 2017 aufgrund verzögerter Verfahren.

Den Mehr- und Mindererträgen im Rahmen der Kostenerstattungen und -umlagen stehen regelmäßig auch erhebliche Mehr- oder Minderaufwendungen im Bereich der korrespondierenden Sozialaufwendungen gegenüber.

5.1.2.7 Finanzerträge und ähnliche Erträge

Finanzerträge und ähnliche Erträge (inklusive der Erträge aus Beteiligungen) mit einem Anteil von 1,0 % an den ordentlichen Erträgen resultieren vorwiegend aus der Verzinsung der Geldanlagen, den Zinsen aus dem Liquiditätsverbund mit den Eigenbetrieben und den Zinsen für die gewährten Darlehen. Der fortgeschriebene Planansatz in Höhe von 18,1 Mio. EUR wurde um 0,2 Mio. EUR unterschritten.

5.1.2.8 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind mit einem Anteil von 12,6 % in den ordentlichen Erträgen enthalten. Das Jahresergebnis 2017 in Höhe von 233,7 Mio. EUR führte zu Mehrerträgen von 164,8 Mio. EUR im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsplanansatz von 69,0 Mio. EUR.

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Konzessionsabgaben, Bußgelder, Ordnungsstrafen und Säumniszuschläge, Steuererstattungen sowie nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge. Der Anteil der zahlungswirksamen Erträge am fortgeschriebenen Planansatz betrug absolut 50,4 Mio. EUR, während der Ansatz der nicht zahlungswirksamen Erträge lediglich 18,2 Mio. EUR ausmachte. Die maßgeblichen Mehrerträge resultieren allerdings aus nicht zahlungswirksamen Sachverhalten.

Im zahlungswirksamen Bereich wurde der fortgeschriebene Planansatz bei den Konzessionsabgaben um 2,3 Mio. EUR und für Bußgelder, Ordnungsstrafen und Zwangsgelder um 0,9 Mio. EUR unterschritten.

Dagegen sind bei den nicht zahlungswirksamen Erträgen insgesamt Mehrerträge von 167,9 Mio. EUR zu verzeichnen. Hierunter fallen die Wertberichtigungen auf Forderungen (Erträge aus Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen), Erträge aus Zuschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

Im Wesentlichen entfallen die erzielten Mehrerträge mit 110,8 Mio. EUR auf Zuschreibungen aus dem Finanzvermögen im Zuge der Anpassung von Teilungsansätzen. Im Ergebnis beliefen sich diese Erträge auf 128,0 Mio. EUR bei einem fortgeschriebenen Planansatz von 17,2 Mio. EUR.

Maßgeblicher Grund hierfür ist die Verschiebung der Auflösung bei den Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren der Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (LVV) von 2018 nach 2017 in Höhe von 80,7 Mio. EUR. Vor diesem Hintergrund wurde die erhebliche Zuschreibung aus dem Finanzanlagevermögen der LVV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalspiegelmethode bereits im Rahmen der Jahresabschlussaufstellung der Stadt Leipzig im Jahr 2017 ergebniswirksam und nicht wie geplant im Jahr 2018. Im Planungszeitraum des Doppelhaushaltes 2017/2018 handelte es sich um eine haushaltsneutrale Verschiebung zwischen den beiden Jahren.

Daneben lag das erwartete Jahresergebnis der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH mit 36,3 Mio. EUR deutlich über dem Haushaltsplanansatz von 9,8 Mio. EUR. Die Differenz resultiert vor allem aus jahresabschlussbezogenen Bewertungsmaßnahmen für das Anlagevermögen im Zuge gestiegener Bodenrichtwerte. Zudem erhöhten sich die Umsatzerlöse durch den früher als geplant wirksam gewordenen Ankauf einer Wohnanlage und durch Buchungseffekte aufgrund von Umgliederungen im Zuge des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes.

Das Finanzanlagevermögen unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung, da keine zeitlich begrenzte Nutzung vorliegt. Die Bewertung der Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen, Zweckverbänden und Sondervermögen erfolgt gemäß der Eigenkapitalspiegelbildmethode entsprechend § 61 Abs. 6 SächsKomHVO-Doppik. Bei Erhöhung/Verringerung des anteiligen Eigenkapitals der Finanzanlage erfolgt eine Zu-/Abschreibung. Im Haushaltsplan wurden Erträge aus Zuschreibungen des Finanzanlagevermögens auf der Grundlage der vorläufigen Wirtschaftsplanung bzw. teilweisen Mittelfristplanung der Unternehmen berücksichtigt.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wurden im Haushaltsjahr 2017 nur für Personalaufwendungen mit 0,9 Mio. EUR geplant. Es fielen jedoch Erträge in Höhe von 43,3 Mio. EUR an, weil gebildete Rückstellungen nicht in Anspruch genommen werden mussten und der Rückstellungsgrund nicht länger existierte. Die Mehrerträge in Höhe von

42,4 Mio. EUR ergaben sich mit 35,0 Mio. EUR im Wesentlichen aus der Auflösung der Rückstellung für das Verfahren Bundesrepublik Deutschland ./ Stadt Leipzig zum Gewerbepark Nordost.

Weitere ertragswirksame Auflösungen waren wie folgt zu verzeichnen:

- 6,0 Mio. EUR Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren,
- 0,8 Mio. EUR Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen,
- 0,8 Mio. EUR für Rückstellungen aus vertraglichen Verpflichtungen.

Außerdem kam es vor allem durch die Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen zu nicht zahlungswirksamen Mehrerträgen von 14,7 Mio. EUR, welche nicht geplant wurden.

5.1.2.9 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge werden dem Sonderergebnis zugeordnet und sind grundsätzlich nur schwer planbar. Im Haushaltsjahr 2017 wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 2,0 Mio. EUR für die Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Höhe des Ansatzes beruht auf Erfahrungswerten, wobei diese geplanten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden resultieren: planerisch handelte es sich hierbei um periodenfremde Erträge aus Grundstücksveräußerungen, bei denen die Einzahlungen des Kaufpreises ungleich dem Jahr des Besitzübergangs sind. Alle anderen Geschäftsvorfälle unterlagen nicht der Planung. Dementsprechend ergaben sich im laufenden Geschäftsbetrieb erhebliche Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Planansatz und dem ausgewiesenen Ergebnis.

Außerordentliche Erträge	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	in EUR
Ersatzleistungen für Schadensfälle	15.145,42	8.940,81
Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sopo	2.977.120,85	5.856.029,09
Sonstige außergewöhnliche Erträge	3.954.949,56	426.246,41
außergewöhnliche Erträge bei Katastrophen Land	-75.778,06	997.401,10
Hochwasser Bedarfszuweisung Land	0,00	44.857,11
Sonstige außergewöhnliche Erträge Anlagenbuchhaltung	293.042,82	2.959.863,91
Wertaufholung Zuschreibung Anlagevermögen	49.982,40	0,00
Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	10.498.049,35	8.298.909,52
Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	80.968,44	128.877,93
Gesamt	17.793.480,78	18.721.125,88

Tabelle 4: Außerordentliche Erträge

Im Ergebnis werden außerordentliche Erträge in Höhe von 17,8 Mio. EUR ausgewiesen. Diese beinhalteten im Wesentlichen:

- Sonstige außergewöhnliche Erträge in Höhe von 4,0 Mio. EUR,
- Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten von 3,0 Mio. EUR
- Erträge aus Vermögensveräußerungen von Grundstücken bei denen ein höherer Erlös als der Buchwert erzielt wurde in Höhe von 10,5 Mio. EUR,
- Sonstige außergewöhnliche Erträge im Rahmen der Anlagenbuchhaltung in Höhe von 0,3 Mio. EUR.

Die realisierten außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen in Höhe von insgesamt 10,5 Mio. EUR stammen im Wesentlichen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden durch das Liegenschaftsamt. Weitere außergewöhnliche Erträge im Bereich des Liegenschaftsmanagements wurden für Nachaktivierungen sowie Korrekturbuchungen der Eröffnungsbilanz mit 2,0 Mio. EUR geplant und mit 4,2 Mio. EUR realisiert.

Es wird in den „außergewöhnliche Erträge bei Katastrophen Land“ ein Soll-Saldo in Höhe von 75,8 TEUR ausgewiesen. Ursächlich dafür sind Korrekturbuchungen in Summe von 182,0 TEUR im Zusammenhang mit vormals konsumtiv vereinnahmten, aber investiv verwendeten Fördermitteln (Sonderposten) für Hochwasserschutzmaßnahmen.

5.1.3 Aufwendungen

Geplant wurden für das Haushaltsjahr 2017 ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.727,2 Mio. EUR. Es ergab sich ein fortgeschriebener Planansatz von 1.735,8 Mio. EUR. Im Ergebnis wurde das Haushaltsjahr 2017 mit ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.708,2 Mio. EUR abgeschlossen. Damit waren Minderaufwendungen in Höhe von 27,6 Mio. EUR im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zu verzeichnen. Die ordentlichen Aufwendungen verteilen sich gemäß der folgenden Aufstellung:

Aufwandsposition	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Anteilige Quote	Vergleich Ist-Ergebnis/ beschlossener Haushaltsplan	Vergleich Ist-Ergebnis/ fortgeschriebener Ansatz
	2017	2017	2017	in %	in EUR	
	in EUR			in %	in EUR	
Personalaufwendungen	407.587.500,00	406.497.410,06	383.254.598,60	22,4	-24.332.901,40	-23.242.811,46
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	9.196,33	0,0	9.196,33	9.196,33
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.081.643,00	228.040.633,75	212.453.481,17	12,4	-11.628.161,83	-15.587.152,58
planmäßige Abschreibungen	110.724.943,69	110.841.028,02	149.071.630,62	8,7	38.346.686,93	38.230.602,60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.199.300,00	12.209.504,67	9.494.033,62	0,6	-2.705.266,38	-2.715.471,05
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	702.360.770,31	710.667.991,83	694.712.319,45	40,7	-7.648.450,86	-15.955.672,38
sonstige ordentliche Aufwendungen	270.220.715,00	267.543.386,85	259.203.395,10	15,2	-11.017.319,90	-8.339.991,75
ordentliche Aufwendungen	1.727.174.872,00	1.735.799.955,18	1.708.198.654,89	100,0	-18.976.217,11	-27.601.300,29

Tabelle 5: Ordentliche Aufwendungen

5.1.3.1 Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2017 waren 406,5 Mio. EUR Personalaufwendungen im fortgeschriebenen Ansatz zu verzeichnen. Dieser wurde mit einem Ergebnis von 383,3 Mio. EUR um 23,2 Mio. EUR unterschritten. Bereits im Finanzbericht zum 30.09.2017 (VI-Ifo-05030) wurden entsprechende Minderaufwendungen prognostiziert und im Finanzbericht zum 31.12.2017 (VI-Ifo-05736) konkretisiert. Faktoren, die zum Minderaufwand führten, sind in Anlage 4 des Finanzberichtes zum 31.12.2017 nach zu lesen. Wesentliche Sachverhalte werden im Folgenden genannt:

- 11 Mio. EUR aufgrund zu hoch angesetzter Durchschnittswerte als Grundlage für die Planung der Personalaufwendungen/-auszahlungen²²,
- 10,3 Mio. EUR Minderaufwendungen durch verzögerte Stellenbesetzungen.

Zum Personalbestand wird auf das Kapitel 8.1 verwiesen.

²² Neuberechnung über die Personalmanagementsoftware LOGA ergibt geringere Durchschnittswerte je Entgeltgruppe für künftige Planungen.

Personalaufwandsquote	
$\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \text{ Prozent}$	

Berechnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
-383.254.598,60		
-1.708.198.654,89	22,44	22,26

Formel 5: Personalaufwandsquote

Die dargestellten Personalaufwendungen nahmen mit 22,4 % den zweitgrößten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in 2017 ein (Personalaufwandsquote). Die Quote ist zum Vorjahr nahezu unverändert geblieben.

5.1.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Bewirtschaftungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen einschließlich der Aufwendungen für Energie, Wasser und sonstige Nebenkosten. Weiterhin werden unter dieser Position die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen geführt, dazu gehören z. B. Mittel für den Erwerb und die Unterhaltung von Büchern, Kunstgut sowie Dienst- und Schutzkleidung, die Aus- und Fortbildung, Vermessungsleistungen, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit. Ferner werden unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, bauliche Anlagen, sonstiges bewegliches und unbewegliches Infrastrukturvermögen, Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude und Grundstücke, Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (bis 410 EUR), Aufwendungen zur Haltung von Fahrzeugen sowie Aufwendungen für Lernmittel, Schulbücher und zur Schülerbeförderung (Fahrkartenzuschuss) geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 212,5 Mio. EUR haben einen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 12,4 % (Sach- und Dienstleistungsquote). Der fortgeschriebene Planansatz in Höhe von 228,0 Mio. EUR wurde um 15,6 Mio. EUR unterschritten.

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	
$\frac{\text{Sach- und Dienstleistungsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \text{ Prozent}$	

Berechnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
-212.453.481,17		
-1.708.198.654,89	12,44	12,50

Formel 6: Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

Die Planabweichung von insgesamt -15,6 Mio. EUR ergab sich insbesondere aus den folgenden Minderaufwendungen:

- -7,0 Mio. EUR Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens,
- -5,2 Mio. EUR Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens,
- -5,2 Mio. EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Wesentlich geringere Aufwendungen waren im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung für Grundstücke und Gebäude im Rahmen der Unterbringung von Asylsuchenden zu verzeichnen. Nach enormen Mehraufwendungen in den Jahren 2015 und 2016 wurde der Planansatz für 2017 entsprechend erhöht. Die prognostizierte Größenordnung der Zuweisungszahlen trat wider Erwarten in wesentlich geringerem Maße ein (vgl. hierzu auch Punkt 4.1.2). Dies spiegelt sich nicht nur in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wider, gleichzeitig wurden demgemäß Mindererträge generiert.

5.1.3.3 Planmäßige Abschreibungen

Planmäßige Abschreibungen wurden in Höhe von 114,9 Mio. EUR geplant, fortgeschrieben 115,0 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt sich aus zwei Positionen des Ergebnishaushaltes zusammen, aus der Position „planmäßige Abschreibungen“ (Haushaltsplanansatz 110,7 Mio. EUR) und aus den Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen (enthalten in der Position des Ergebnishaushaltes „Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen“, vgl. Punkt 5.1.3.5). Das Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres beträgt 159,3 Mio. EUR und fällt damit um 44,4 Mio. EUR höher als fortgeschrieben geplant aus. Die Abschreibungen haben einen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 9,3 % (Abschreibungsquote).

Abschreibungsquote (brutto)	
$\frac{\text{Abschreibungsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \text{ Prozent}$	

Berechnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
-159.284.915,69		
-1.708.198.654,89	9,32	9,16

Formel 7: Abschreibungsquote²³

Planmäßige Abschreibungen	Ergebnis des Haushaltsjahres	Anteilige Quote
	2017	
	in EUR	in %
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	113.656.789,77	71,4
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	10.213.285,07	6,4
Einzelwertberichtigung von Forderungen	28.123.486,58	17,7
Pauschalwertberichtigung von Forderungen	345.716,65	0,2
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	6.945.637,62	4,4
Gesamt	159.284.915,69	100,0

Tabelle 6: Planmäßige Abschreibungen

Die Mehraufwendungen in Höhe von 44,4 Mio. EUR zum fortgeschriebenen Planansatz resultieren unter anderem aus Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen in Höhe von 6,0 Mio. EUR. Weiterhin sind Abschreibungen und Einzelwertberichtigungen auf Forderungen

²³ Abschreibungsquote 2016 enthielt noch nicht die Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen.

in Höhe von 28,1 Mio. EUR enthalten. Diese wurden ursprünglich nicht durchgängig geplant und führten damit zu wesentlichen Planansatzüberschreitungen in Höhe von 18,9 Mio. EUR. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen fielen um 15,5 Mio. EUR höher aus als geplant.

5.1.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen haben einen geringen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (0,56 %) und beinhalten in der Regel Zinsen für aufgenommene Kredite sowie die Verzinsung von Steuernachzahlungen.

Zinsaufwandsquote	
$\frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \text{ Prozent}$	

Berechnung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
-9.494.033,62	× 100 Prozent	0,56	0,87
-1.708.198.654,89			

Formel 8: Zinsaufwandsquote

Dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 12,1 Mio. EUR steht ein IST-Ergebnis in Höhe von 9,5 Mio. EUR gegenüber.

Im Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Zinsen für Kredite auf 9,2 Mio. EUR.

Da in dieser Position auch die Verzinsungen für Steuernachzahlungen enthalten sind und diese bisher nicht geplant wurden, treten hier entsprechend Planabweichungen auf.

5.1.3.5 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

Mit 40,7 % Anteil an den ordentlichen Aufwendungen sind die Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten die maßgeblichste Position der ordentlichen Aufwendungen. Der fortgeschriebene Planansatz für das Jahr 2017 betrug 710,7 Mio. EUR. Das Ergebnis in Höhe von 694,7 Mio. EUR enthält gegenüber dem gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz Minderaufwendungen von 16,0 Mio. EUR.

Insgesamt beinhaltet diese Position sämtliche sozialen Leistungen, die Sozialumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen, die Gewerbesteuerumlage, von der Stadt Leipzig geleistete Zuwendungen an Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe sowie sonstige Dritte und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen (Auflösung aktiver Sonderposten).

Sozialtransferaufwandsquote	
$\frac{\text{Sozialtransferaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \text{ Prozent}$	

Berechnung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
-256.463.451,71	× 100 Prozent	15,01	14,87
-1.708.198.654,89			

Formel 9: Sozialtransferaufwandsquote

Allein die Sozialleistungen hatten mit 15 % einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen der Stadt Leipzig (Sozialtransferaufwandsquote). Mit einem Ergebnis in Höhe von 256,5 Mio. EUR ergaben sich um 26,8 Mio. EUR geringere Sozialtransferaufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz von 283,3 Mio. EUR. Dem entgegen waren gegenüber dem beschlossenen Planansatz lediglich 19,3 Mio. EUR Minderaufwendungen zu verzeichnen. Wesentliche Ursachen für die Abweichungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz resultierten aus:

- -16,5 Mio. EUR Hilfen für Asylbewerber (vgl. hierzu auch Mindererträge sowie Ausführungen im Punkt 4.1.2),
- -8,2 Mio. EUR bei den Tageseinrichtungen für Kinder sowie
- -1,3 Mio. EUR Hilfen zur Erziehung.

Bei den Hilfen zur Erziehung waren, entgegen den zuvor dargestellten Minderaufwendungen, Mehraufwendungen in Höhe von 9,3 Mio. EUR im Vergleich zum beschlossenen Planansatz zu verzeichnen, die aber aufgrund von Deckungsmöglichkeiten ausgeglichen werden konnten.

Dagegen wurden 6,0 Mio. EUR höhere Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen generiert.

5.1.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden in Höhe von 270,2 Mio. EUR geplant und auf 267,5 Mio. EUR fortgeschrieben. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 lag ein Ergebnis in Höhe von 259,2 Mio. EUR vor. Der Minderaufwand in Höhe von -8,3 Mio. EUR ergab sich in folgenden Positionen:

- -2,0 Mio. EUR für Datenverarbeitung, ehrenamtliche Tätigkeit und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten,
- -4,5 Mio. EUR bei Geschäftsaufwendungen,
- -2,3 Mio. EUR bei Erstattungen der Aufwendungen von privaten Unternehmen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

5.1.3.7 Außerordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2017 wurden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 15,1 Mio. EUR im Sonderergebnis gebucht. Diese Positionen sind in der Regel nicht planbar und kehren auch nicht regelmäßig wieder.

Außerordentliche Aufwendungen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	in EUR
Aufwendungen für Katastrophen u.ä. Ereignisse	91.645,23	592.667,37
Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	271.167,10	522.060,67
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.689,89	5.177,70
Sonstige periodenfremde Aufwendungen	220.291,92	25.277,42
Außerplanmäßige Afa aufgrund erhöhter Inanspruchnahme	126.316,75	56.232,61
Außerplanmäßige Afa aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	3.950.513,17	5.559.264,69
Außerplanmäßige Afa aufgrund dauerhafter Wertminderung	5.582.526,03	3.014.296,71
Abgang ohne Erlös bewegliches Vermögen	386.503,67	777.609,93
Abgang ohne Erlös	3.369.684,76	2.425.227,00
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.104.431,15	1.952.979,46
Aufwendungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.	30.489,56	2.557,66
Gesamt	15.136.259,23	14.933.351,22

Tabelle 7: Außerordentliche Aufwendungen

Es handelte sich dabei im Wesentlichen um Abgänge ohne Erlös in Höhe von 3,4 Mio. EUR und um außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen in Höhe

von 5,6 Mio. EUR. Darüber hinaus lagen außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung in Höhe von 4,0 Mio. EUR vor.

5.1.4 Sicherstellung der Gemeinnützigkeit der mittelzuwendenden Betriebe gewerblicher Art, Beteiligungsgesellschaften und sonstigen gemeinnützigen Einrichtungen

5.1.4.1 Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung im Jahr 2017

Sämtliche Mittel, welche der Stadt Leipzig im Jahr 2017 von ihren gemeinnützigen Betrieben gewerblicher Art (BgA), gemeinnützigen Beteiligungsgesellschaften (BetG) und sonstigen gemeinnützigen Einrichtungen im Rahmen von Mittelweiterleitungen i. S. d. § 58 Nr. 2 AO zugewendet wurden, wurden innerhalb des städtischen Haushaltes ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (§§ 52 bis 54 AO) verwendet.

Diese Mittelzuwendungen wurden, soweit nichts anderes bestimmt worden ist, ausschließlich zur Deckung von Personalaufwendungen der Kindertageseinrichtungen der Stadt Leipzig im Jahr 2017 verwendet, welche im Profit-Center 3650 „Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege“ auf den Sachkonten der Kontengruppe 40 „Personalaufwendungen“ sowie auf den Sachkonten der Kontenart 9640 „umg. Personalaufwendungen“ verbucht wurden.

Die Mittelverwendung erfolgte zeitnah im Sinne der Abgabenordnung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO).

Die detaillierte Aufzeichnung der betreffenden Mittelzuwendungen und die Nachweisführung der zeitnahen Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung erfolgt durch das Dezernat Finanzen, Stadtkämmerei.

5.1.4.2 Mittelzuwendungen im Jahr 2015, die bis zum 31.12.2017 zu verwenden waren

Darüber hinaus wurden der Stadt Leipzig im Jahr 2015 Mittel zugewendet, welche bis zum 31.12.2015 nicht verwendet wurden, jedoch innerhalb der folgenden zwei Jahre für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung zu verwenden waren.

Mittel in Höhe von 358.009,77 EUR, welche von dem gemeinnützigen Eigenbetrieb „Verbund Kommunalen Kinder- und Jugendhilfe“ der Stadt Leipzig im Jahr 2015 i. S. d. § 58 Nr. 2 AO zugewendet worden sind, wurden in den Folgejahren 2016 in Höhe von 36.634,36 EUR und 2017 in Höhe von 321.375,41 EUR innerhalb des städtischen Haushaltes nur für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (§§ 52 bis 54 AO) verwendet.

Diese Mittel wurden ausschließlich zur Deckung von Investitionsausgaben aus der Instandsetzung bzw. Sanierung eines Objektes für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AO) verwendet, welche auf dem PSP-Element 7.0001532.700 „Getreidegasse 4“ auf dem Sachkonto 78511000 „Hochbaumaßnahmen“ verbucht wurden.

Die Verwendung der o. g. zugewendeten Mittel erfolgte zeitnah im Sinne der Abgabenordnung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO).

Die detaillierte Aufzeichnung der o. g. Mittelzuwendungen und die Nachweisführung der zeitnahen Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung erfolgt durch das Dezernat Finanzen.

5.1.4.3 Mittelzuwendungen im Jahr 2016, die bis zum 31.12.2017 noch nicht verwendet wurden

Der Stadt Leipzig wurden im Jahr 2016 Mittel zugewendet, welche bis zum 31.12.2016 nicht verwendet wurden, jedoch innerhalb der folgenden zwei Jahre für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung zu verwenden waren.

Mittel in Höhe von 293.595,32 EUR, welche von dem gemeinnützigen Eigenbetrieb „Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe“ der Stadt Leipzig im Jahr 2016 im Sinne des § 58 Nr. 2 AO zugewendet worden sind, wurden in den Folgejahren 2017 in Höhe von 119.482,65 EUR und in 2018 in Höhe von 174.112,67 EUR innerhalb des städtischen Haushaltes nur für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (§§ 52 bis 54 AO) verwendet.

Diese Mittel wurden ausschließlich zur Deckung von Investitionsausgaben aus der Instandsetzung bzw. Sanierung eines Objektes für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AO) verwendet, welche auf dem PSP-Element 7.0001532.700 „Getreidegasse 4“ auf dem Sachkonto 78511000 „Hochbaumaßnahmen“ verbucht wurden.

Die Verwendung der o. g. zugewendeten Mittel erfolgte zeitnah im Sinne der Abgabenordnung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO).

Die detaillierte Aufzeichnung der o. g. Mittelzuwendungen und die Nachweisführung der zeitnahen Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung erfolgt durch das Dezernat Finanzen.

5.1.5 Schlüsselprodukte der Stadt Leipzig

Vor der Auswahl von Schlüsselprodukten mit besonderer finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung waren sämtliche Produkte der Stadtverwaltung Leipzig als Schlüsselprodukte klassifiziert (siehe RBV-625/10 vom 15.12.2010). Mit der Auflage der Landesdirektion Sachsen an die Stadt Leipzig zur Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 war zu prüfen, ob tatsächlich alle ausgewiesenen Schlüsselprodukte von hoher Steuerungs- bzw. Finanzrelevanz sind und ob die Vielzahl der ausgewählten Kennzahlen und Ziele zur Steuerung prüf- und auswertbar sind.

Mit der Vorlage DS-00696/14 „Verfahren zur Auswahl von Schlüsselprodukten“ vom 2. Juni 2015 (Datum der Beschlussfassung) wurde eine Methode für das Auswahlverfahren erarbeitet. In einem mehrstufigen Beteiligungsprozess mit Politik und Verwaltung wurden aus der derzeitig bestehenden Gesamtheit der Produkte der Stadtverwaltung Leipzig erstmalig 60 Schlüsselprodukte priorisiert. Auswahlkriterien waren dabei

- ein Finanzkriterium,
- die Berücksichtigung der Anforderungen an eine nachhaltig wachsende Stadt sowie
- die Votierung durch den Stadtrat (interfraktionelle Arbeitsgruppe Schlüsselprodukte).

Im Ergebnis wurde ein tragfähiger Konsens von 60 Schlüsselprodukten gefunden und mit der Vorlage „Auswahl von Schlüsselprodukten“ (VI-DS-02445-NF-02) am 26.10.2016 durch die Ratsversammlung beschlossen. Eine Übersicht der 60 zukünftigen Schlüsselprodukte wurde im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017/18 dargestellt. Diese Schlüsselprodukte sind als strategisches Steuerungsinstrument der Stadtverwaltung Leipzig ab dem Haushaltsplan 2019/20 zu verankern und mit Zielen und Kennzahlen zu hinterlegen (Genehmigungsbescheid der Landesdirektion Sachsen für den Doppelhaushalt 2017/18; Auflage 4.9).

In Folge wurden im Jahr 2017 gemeinsam mit den zuständigen Produktverantwortlichen aus den Fachämtern, Eigenbetrieben und Beteiligungen die Produktziele und Kennzahlen zu den beschlossenen 60 Schlüsselprodukten definiert²⁴. Wesentliche Prämisse für die Formulierung der Ziele und zugeordneten Kennzahlen war es dabei, einen Bezug zu den Strategischen Zielen und Handlungsschwerpunkten der Stadt Leipzig aus dem Arbeitsprogramm 2020 des Oberbürgermeisters herzustellen.

²⁴ Auf Wunsch des Dezernates Finanzen wurde das Produkt 611001 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ als 61. Produkt ergänzend in den Katalog der Schlüsselprodukte aufgenommen.

Mit der Vorlage „Schlüsselprodukte für den Haushaltsplan 2019/20 - Sachstand und weiteres Verfahren“, wurden diese Ziele und Kennzahlen als Basis der Haushaltsplanung 2019/20 final von der Verwaltung im Rahmen der Dienstberatung des OBM bestätigt (VI-DS-04837 am 12.12.2017). Der Beschluss besagt weiterhin, dass die Kennzahlen sukzessive qualitätsgesichert sowie hinsichtlich ihrer Anzahl bereits ab der folgenden Planungsperiode weiter reduziert werden sollen. Ziel ist ein Ansatz von maximal drei Kennzahlen pro Produkt. Im Dezember 2017 wurde dazu mit dem derzeit zuständigen Bürgermeister für Allgemeine Verwaltung ein erstes Vorgehen zur Qualitätssicherung und Priorisierung abgestimmt. Maßgeblich für das Verfahren zur Reduktion sind die strategischen Ziele der Stadt Leipzig. Diese wurden mit Beschluss des Stadtrates vom 31.05.2018 zur Vorlage „Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2030 (INSEK)“ (VI-DS-04159-NF-01) festgelegt.

Die bestehende interfraktionelle Arbeitsgruppe Schlüsselprodukte wurde im April und Oktober 2017 zum Sachstand informiert und die weitere Vorgehensweise bezüglich der 60 Schlüsselprodukte sowie der 10 Pilotprodukte erörtert.

Weiterhin wurde im zweiten Halbjahr 2017 mit der technischen Umsetzung der Schlüsselprodukte mit ihren Produktsteckbriefen und wirkungsorientierten (nichtmonetären) Zielen und Kennzahlen in das System SAP begonnen.

Pilotprodukte

Die vollumfängliche Berücksichtigung der Schlüsselprodukte im Haushaltsplan der Stadtverwaltung Leipzig ist erst für den Doppelhaushalt 2019/20 möglich. Gleichwohl sollten für den Doppelhaushalt 2017/18 potenzielle Schlüsselprodukte testweise im anstehenden Haushaltsplan verankert werden. Diese Produkte wurden als Pilotprodukte bezeichnet. Mit der Vorlage VI-DS-02874 „Bestätigung von Pilotprodukten für den Doppelhaushalt 2017/18“ wurden folgende zehn Pilotprodukte in Abstimmung mit sämtlichen Dezernaten nominiert:

111607 Bürgerservice

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

551001 Grün- und Parkanlagen, Kleingartenanlagen

424101 Sportstätten und Sporteinrichtungen

262003 Gewandhaus zu Leipzig

211101 Grundschulen in öfftl. Trägerschaft

363301 Hilfe zur Erziehung

541001 Gemeindestraßen

511106 Verkehrsplanung

571001 Wirtschaftsförderung

Mit den Pilotprodukten wurden zwei Phasen testweise durchlaufen: die Planungsphase im Jahr 2016 sowie die Datenerhebungsphase im Jahr 2017. Die entsprechenden Fachämter erarbeiteten dazu im September/Oktober 2016 Wirkungsziele, Kennzahlen und Plan-Werte für die Jahre 2017/18. Die resultierenden Produktsteckbriefe wurden anschließend um ihre korrespondierenden Finanzkennzahlen ergänzt und im Haushaltsplan 2017/18 abgebildet.

Im Jahr 2017 wurden dann für sämtliche Kennzahlen in einem aufwendigen manuellen Verfahren Ist-Werte erhoben und den Plan-Werten gegenübergestellt. Die Ergebnisse wurden im Oktober 2017 der interfraktionellen Arbeitsgruppe Schlüsselprodukte aus Vertretern des Stadtrates vorgestellt. Analog zur Festlegung aus der Dienstberatung des Oberbürgermeisters zur Reduktion der Kennzahlen bei den Schlüsselprodukten (VI-DS-04837, bestätigt am 12.12.2017) wurde auch hier die Notwendigkeit einer Konsolidierung und zielorientierten Begrenzung des beachtlichen Zahlenwerkes konstatiert bevor Steuerungsmöglichkeiten ausgelotet werden können.

Ab Erstellung des Haushaltsplanes für den Doppelhaushalt 2019/20 werden die Pilotprodukte nicht mehr gesondert weiterverfolgt, da ab diesem Zeitpunkt für alle designierten Schlüsselprodukte Ziele und Kennzahlen vorliegen und mit Planwerten hinterlegt werden. Somit erfolgt ab diesem Zeitpunkt eine Gesamtbetrachtung der Schlüsselprodukte.

5.2 Finanzrechnung/Finanzlage

5.2.1 Gesamtergebnis der Finanzrechnung

Die Gesamtf finanzrechnung bildet die Zahlungsmittelherkunft sowie die Zahlungsmittelverwendung und damit die tatsächlich stattgefundenen Zahlungsströme des laufenden Jahres sowie die tatsächlich erreichte Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Vorjahr ab.

Die Teilfinanzrechnungen und die Gesamtf finanzrechnung enthalten neben allen Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, welche also die kassenwirksam gewordenen Aufwendungen und Erträge darstellen, auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, für Finanzierungstätigkeit sowie für Darlehen, Kassenkredite, durchlaufende Gelder und für andere haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge.

Die Investitionen sind im doppischen Haushalt in der Finanzrechnung und damit als tatsächliche Einzahlungen und Auszahlungen gebucht. Übertragene Ansätze für Zahlungen und Aufwendungen nach § 21 SächsKomHVO-Doppik gehen in das Ergebnis der Finanzrechnung/Investitionsrechnung nicht ein. Diese werden im fortgeschriebenen Planansatz des Folgejahres berücksichtigt, informativ unter der Bilanz ausgewiesen und sind in der Liquiditätsrechnung als bereits reservierte Mittel zu beachten.

In der Finanzrechnung werden die Zahlungsströme folgenden Bereichen zugeordnet:

- Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit,
- Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit,
- Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit.

Diese angeführten Zahlungsströme werden den haushaltswirksamen Vorgängen zugeordnet.

Hinzu kommen Zahlungsströme außerhalb des Haushaltes für haushaltsunwirksame Vorgänge wie Zahlungsströme aus durchlaufenden Geldern und Fremdgeldern sowie Zahlungsströme aus Geldanlagen, Darlehen und Kassenkrediten.

Der Saldo aus diesen Zahlungsströmen ergibt die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln durch Vorgänge des abgeschlossenen Jahres 2017. Durch Hinzurechnung des Anfangsbestandes an liquiden Mitteln per 01.01.2017 errechnet sich der kumulative Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres, der in der Bilanz in der Position „liquide Mittel“ im Umlaufvermögen ausgewiesen ist.

Mit dem Jahresabschluss 2017 wurde in der Finanzrechnung

- in der laufenden Verwaltungstätigkeit ein positiver Zahlungsmittelsaldo in Höhe von 94,5 Mio. EUR,
- in der Investitionstätigkeit ein negativer Zahlungsmittelsaldo in Höhe von -52,0 Mio. EUR,
- in der Finanzierungstätigkeit ein negativer Zahlungsmittelsaldo in Höhe von -46,0 Mio. EUR.

abgerechnet. Damit waren insgesamt haushaltsbezogene Vorgänge in Höhe von 3,4 Mio. EUR zu verzeichnen, die eine Verringerung des Finanzmittelbestandes in dieser Höhe zur Folge hatten. Diese Tatsache wird auch im folgenden Liquiditätsdeckungsgrad ersichtlich, der eine geringfügige Unterdeckung ausweist.

Liquiditätsdeckungsgrad	
$\frac{\text{Summe der Einzahlungen}}{\text{Summe der Auszahlungen}} \times 100 \text{ Prozent}$	

Berechnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
1.848.246.430,77		
-1.851.679.910,84	99,81	97,14

Formel 10: Liquiditätsdeckungsgrad

Die einzelnen Zahlungsflüsse der Finanzrechnung 2017 können der folgenden Übersicht entnommen werden:

Gesamtfinanzrechnung	Ermächtigungen aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist-Ergebnis/ beschlossener Haushaltsplan	Vergleich Ist-Ergebnis/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	2017	2017		
in EUR						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.363.698,37	1.643.452.290,00	1.658.090.810,02	1.603.799.771,75	-39.652.518,25	-54.291.038,27
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.158.930,83	1.607.075.358,00	1.625.900.059,57	1.509.284.443,48	-97.790.914,52	116.615.616,09
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.204.767,54	36.376.932,00	32.190.750,45	94.515.328,27	58.138.396,27	62.324.577,82
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	137.923.340,98	173.672.781,00	271.442.839,11	124.131.159,02	-49.541.621,98	-147.311.680,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	182.169.436,75	231.381.615,00	564.555.072,48	176.093.833,04	-55.287.781,96	388.461.239,44
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag	-44.246.095,77	-57.708.834,00	-293.112.233,37	-51.962.674,02	5.746.159,98	241.149.559,35
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für	0,00	55.805.500,00	55.805.500,00	120.315.500,00	64.510.000,00	64.510.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für	0,00	51.500.000,00	51.500.000,00	166.301.634,32	114.801.634,32	114.801.634,32
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.305.500,00	4.305.500,00	-45.986.134,32	-50.291.634,32	-50.291.634,32
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-212.831.762,19	-17.026.402,00	-256.615.982,92	-3.433.480,07	13.592.921,93	253.182.502,85
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	21.000,00	42.824,44	102.824,44	81.824,44	60.000,00
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	149.780.097,14	149.780.097,14	149.780.097,14
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	147.468.721,74	147.468.721,74	147.468.721,74
Saldo aus haushaltsunwirksamen Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-212.831.762,19	-16.987.402,00	-256.598.807,36	-1.104.929,11	15.882.472,89	255.493.878,25
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-212.831.762,19	-16.987.402,00	-256.598.807,36	-1.104.929,11	15.882.472,89	255.493.878,25
Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	150.535.325,00	150.535.325,00	83.306.302,82	-67.229.022,18	-67.229.022,18
Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	133.547.923,00	-106.063.482,36	82.201.373,71	-51.346.549,29	188.264.856,07

Tabelle 8: Gesamtfinanzrechnung

Die haushaltsunwirksamen Vorgänge schlossen mit einem positiven Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 2,3 Mio. EUR ab. Insgesamt hat sich in 2017 der Endbestand an liquiden Mitteln in der Finanzrechnung somit von 83,3 Mio. EUR auf 82,2 Mio. EUR unwesentlich verringert. Von diesem entfallen 74,1 Mio. EUR auf fremde Finanzmittel.

5.2.2 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die nachfolgende Übersicht stellt den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit dar. Er ergibt sich aus der Differenz der Ein- und Auszahlungen.

Position Finanzrechnung	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist-Ergebnis/Beschlossener Haushaltsplan	Vergleich Ist-Ergebnis/fortgeschriebener Ansatz
	2017	2017	2017		
in EUR					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.452.290,00	1.658.090.810,02	1.603.799.771,75	-39.652.518,25	-54.291.038,27
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.607.075.358,00	-1.625.900.059,57	-1.509.284.443,48	97.790.914,52	116.615.616,09
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.376.932,00	32.190.750,45	94.515.328,27	58.138.396,27	62.324.577,82

Tabelle 9: Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.2.2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Plan-Ist-Vergleich bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

Position in der Finanzrechnung	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Anteilige Quote	Vergleich Ist-Ergebnis/beschlossener Haushaltsplan	Vergleich Ist-Ergebnis/fortgeschriebener Ansatz
	2017	2017	2017			
in EUR				in %	in EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	617.313.050,00	617.313.050,00	622.911.820,22	38,8	5.598.770,22	5.598.770,22
Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	652.116.450,00	663.376.315,77	671.309.790,68	41,9	19.193.340,68	7.933.474,91
sonstige Transfereinzahlungen	9.040.200,00	9.203.726,99	9.398.356,79	0,6	358.156,79	194.629,80
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen	39.769.050,00	40.357.334,12	39.893.465,55	2,5	124.415,55	-463.868,57
privatrechtliche Leistungsentgelte	91.214.770,00	92.176.986,06	89.753.701,59	5,6	-1.461.068,41	-2.423.284,47
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.590.420,00	167.157.565,63	103.638.892,79	6,5	-61.951.527,21	-63.518.672,84
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.101.800,00	18.101.800,00	19.564.753,84	1,2	1.462.953,84	1.462.953,84
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.306.550,00	50.404.031,45	47.328.990,29	3,0	-2.977.559,71	-3.075.041,16
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.452.290,00	1.658.090.810,02	1.603.799.771,75	100,0	-39.652.518,25	-54.291.038,27

Tabelle 10: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von 1.658,1 Mio. EUR ergaben tatsächlich Mindereinzahlungen in Höhe von 54,3 Mio. EUR zum 31.12.2017, während im Ergebnishaushalt hingegen Mehrerträge von 152,8 Mio. EUR generiert wurden. Einmal mehr wird ersichtlich, dass es sich hierbei größtenteils um nicht zahlungswirksame Mehrerträge handelte (vgl. 5.1.2).

Konkret waren analog zum Ergebnishaushalt Mehreinzahlungen in Höhe von 5,6 Mio. EUR in der Position Steuern und ähnliche Abgaben zu verzeichnen. Diese resultierten insbesondere aus der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer mit Mehreinzahlungen von 15,0 Mio. EUR, welcher 3,4 Mio. EUR Mindereinzahlungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie 8,6 Mio. EUR im Bereich der Ausgleichsleistungen gegenüberstanden.

Die Mehrerträge des Ergebnishaushaltes bei den Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 14,0 Mio. EUR spiegelten sich nur teilweise auch im Finanzhaushalt mit Mehreinzahlungen wider. Hier wurden tatsächliche Einzahlungen von 671,3 Mio. EUR und damit eine positive, fortgeschriebene Planabweichung in Höhe von 7,9 Mio. EUR erreicht. Die Veränderungen resultierten unter anderem aus um 2,3 Mio. EUR erhöhten Bedarfszuweisungen vom Land, 1,2 Mio. EUR höheren sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land und 4,8 Mio. EUR höheren aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen des Bundes im Rahmen des SGB II. Zu beachten ist dabei, dass den entstandenen Einzahlungen auch korrespondierende Auszahlungspositionen gegenüberstanden.

Bei den sonstigen Transfereinzahlungen und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurde der Planansatz nahezu erfüllt. Es waren zum einen Mehreinzahlungen von 0,2 Mio. EUR und zum anderen Mindereinzahlungen von 0,5 Mio. EUR zu verzeichnen.

Auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte sowie Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen wiesen geringfügige Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von -2,4 Mio. EUR bzw. +1,5 Mio. EUR auf. Die Veränderungen setzten sich bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten aus verschiedenen Mehr- und Mindereinzahlungen zusammen:

- +2,0 Mio. EUR Mieten und Pachten,
- +2,6 Mio. EUR privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Elternbeiträge),
- -6,6 Mio. EUR sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte²⁵.

Die Mehreinzahlung bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen resultierte aus einer Sollstellung des Vorjahres 2016.

Während bei den Kostenerstattungen und -umlagen im Ergebnishaushalt im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan Mindererträge von 32,5 Mio. EUR verzeichnet wurden, waren es im Finanzhaushalt negative Entwicklungen in Höhe von 63,5 Mio. EUR. Das Ergebnis der Erträge in Höhe von 122,2 Mio. EUR wurde lediglich in Höhe von 103,6 Mio. EUR zahlungswirksam. Im Wesentlichen führte der nachfolgende Sachverhalt zu der Differenz. Im Bereich der Unterbringung minderjähriger Asylsuchender wurden für 2017 zusätzliche Einzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 12,4 Mio. EUR, deren Ertrag aus dem Jahr 2016 resultierte, geplant. Während im Ergebnishaushalt in dieser Position Mehrerträge von knapp 4 Mio. EUR generiert wurden, ergaben sich hingegen Mindereinzahlungen von 22,2 Mio. EUR. Die Verzögerungen im Abrechnungsverfahren aus 2016 konnten demnach nicht aufgeholt werden und hatten ebenfalls in 2017 Auswirkungen, welche allerdings voraussichtlich in den Folgejahren ausgeglichen werden (vgl. 5.1.2.6). Des Weiteren kam es zu geringeren Kostenerstattungen vom Land im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber in Höhe von 24,9 Mio. EUR sowie der Unterhaltsvorschussleistungen in Höhe von 9,4 Mio. EUR.

Das positive Ergebnis der sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 233,7 Mio. EUR spiegelt sich ebenfalls nicht in den sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wider. Es waren im Gegensatz zu erheblichen nicht zahlungswirksamen Mehrerträgen Mindereinzahlungen von 3,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Diese Entwicklung verlief wiederum parallel zu den zahlungswirksamen Mindererträgen (vgl. 5.1.2.8).

²⁵ Ein Teil dieser Position resultierte aus Mehreinzahlungen aus außerordentlichen Erträgen, die im Finanzhaushalt nicht extrahiert dargestellt werden.

5.2.2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Plan-Ist-Vergleich bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich demgegenüber wie folgt dar:

Position in der Finanzrechnung	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Anteilige Quote	Vergleich Ist-Ergebnis/ beschlossener Haushaltsplan	Vergleich Ist-Ergebnis/ fortgeschriebener Ansatz
	2017	2017	2017			
	in EUR			in %	in EUR	
Personalauszahlungen	402.380.150,00	401.290.060,06	373.536.122,49	24,7	-28.844.027,51	-27.753.937,57
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	9.196,33	0,0	9.196,33	9.196,33
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.081.643,00	232.000.296,27	196.495.420,94	13,0	-27.586.222,06	-35.504.875,33
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.199.300,00	12.209.504,67	9.850.490,98	0,7	-2.348.809,02	-2.359.013,69
Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.193.550,00	712.056.680,20	666.796.468,84	44,2	-31.397.081,16	-45.260.211,36
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.220.715,00	268.343.518,37	262.596.743,90	17,4	-7.623.971,10	-5.746.774,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.075.358,00	1.625.900.059,57	1.509.284.443,48	100,0	-97.790.914,52	-116.615.616,09

Tabelle 11: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die negative Entwicklung der Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde durch eine erhebliche Unterschreitung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 116,6 Mio. EUR kompensiert. Im Folgenden werden wesentliche Ursachen, die zu den Mindereinzahlungen führten erläutert.

Die Entwicklung der Personalauszahlungen verlief parallel zu den entsprechenden Aufwendungen im Ergebnishaushalt (vgl. 5.1.3.1). Mit einem auszahlungsseitig erreichten Ergebnis in Höhe von 373,5 Mio. EUR unterschritten sie den fortgeschriebenen Ansatz von 401,3 Mio. EUR um 27,8 Mio. EUR.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wurden bei einem fortgeschriebenen Plan in Höhe von 232,0 Mio. EUR und einem Ergebnis von 196,5 Mio. EUR ebenfalls nicht vollumfänglich in Anspruch genommen. Den Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 15,6 Mio. EUR standen wesentlich höhere Minderauszahlungen in Höhe von 35,5 Mio. EUR gegenüber. Die sich ergebende Differenz von 19,9 Mio. EUR resultierte aus erheblichen Rückstellungsbildungen im Ergebnishaushalt, welche erst im Folgejahr zahlungswirksam werden. Die Minderauszahlungen resultierten aus folgenden Teilhaushalten:

- -2,8 Mio. EUR Sicherheit und Ordnung,
- -7,4 Mio. EUR Schulträgeraufgaben,
- -7,0 Mio. EUR Soziale Hilfen,
 - davon: -5,4 Mio. EUR Hilfen für Asylbewerber,
- -4,3 Mio. EUR Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII),
- -3,1 Mio. EUR Räumliche Planung und Entwicklung,
- -2,3 Mio. EUR Bau- und Grundstücksordnung,
- -5,2 Mio. EUR Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr,
- -2,9 Mio. EUR Naturschutz und Landschaftspflege.

Bei den Zinsen und ähnlichen Auszahlungen war analog zum Ergebnishaushalt eine Minderauszahlung in Höhe von 2,4 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Transferauszahlungen hatten mit 44,2 % den größten Anteil an den Gesamtauszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. In Bezug auf den fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 712,1 Mio. EUR wurden die Auszahlungen um 45,3 Mio. EUR unterschritten. Dagegen waren im Ergebnishaushalt wesentlich geringere zahlungswirksame Minderaufwendungen in Höhe von 22,0 Mio. EUR zu verzeichnen. Wie bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

war der genannte Unterschied auch bei den Transferauszahlungen auf die Rückstellungsbildung zurückzuführen. Wesentliche liquiditätswirksame Abweichungen waren in folgenden Teilhaushalten vorhanden:

- -33,9 Mio. EUR Soziale Hilfen,
 - davon: -21,9 Mio. EUR Hilfen für Asylbewerber,
- -11,6 Mio. EUR Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII),
 - davon: -2,0 Mio. EUR Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende.

Die sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 262,6 Mio. EUR unterschritten den fortgeschriebenen Ansatz von 268,3 Mio. EUR geringfügig um 5,7 Mio. EUR. Eine analoge Entwicklung war im Ergebnishaushalt zu verzeichnen (vgl. 5.1.3.6).

5.2.3 Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2017 wurden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 173,7 Mio. EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 231,4 Mio. EUR festgesetzt. Der sich hieraus ergebende Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug -57,7 Mio. EUR.

Die Aufstellung des Investitionsprogramms erfolgte unter der Zielvorgabe der Ausgeglichenheit, was bedeutet, dass die Summe aller Aus- und Einzahlungen für Investitionen und die Summe aller zur Finanzierung von Investitionen veranschlagbaren Einzahlungen in der Finanzwirtschaft nicht zu einem Defizit führen sollten.

Insgesamt waren für Investitionen die geplanten und fortgeschriebenen Ansätze wie folgt abgerechnet:

Position in der Finanzrechnung	Ermächtigungen aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist-Ergebnis/ beschlossener Haushaltsplan	Vergleich Ist-Ergebnis/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.252.366,16	173.672.781,00	271.442.839,11	124.131.159,02	-49.541.621,98	-147.311.680,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	222.639.515,37	231.381.615,00	564.555.072,48	176.093.833,04	-55.287.781,96	-388.461.239,44
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-211.387.149,21	-57.708.834,00	-293.112.233,37	-51.962.674,02	5.746.159,98	241.149.559,35

Tabelle 12: Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit

Dem geplanten Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit von rund -57,7 Mio. EUR steht mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2017 ein tatsächlicher Zahlungsmittelsaldo von rund -52,0 Mio. EUR gegenüber. Gegenüber dem Planansatz ergibt sich eine Abweichung von 5,7 Mio. EUR, welche sich deutlich von der Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz unterscheidet. Letztere beträgt 241,1 Mio. EUR.

5.2.3.1 Einzahlungen für Investitionen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten maßgeblich die Einzahlungen aus zweckgebundenen Fördermitteln, investive Schlüsselzuweisungen, Einzahlungen aus Veräußerungen sowie Beiträge und ähnliche Entgelte.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einzahlungspositionen für Investitionen im Vergleich zur Planung dargestellt.

Position in der Finanzrechnung	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Anteilige Quote	Vergleich Ist-Ergebnis/ beschlossener Haushaltsplan	Vergleich Ist-Ergebnis/ fortgeschriebener Ansatz
	2017	2017	2017			
		in EUR		in %	in EUR	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.567.931,00	257.852.336,02	105.261.005,75	84,8	-59.306.925,25	-152.591.330,27
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.464.000,00	4.446.445,73	4.455.634,87	3,6	2.991.634,87	9.189,14
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.618.850,00	9.091.350,00	14.333.438,34	11,5	6.714.588,34	5.242.088,34
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	22.000,00	52.707,36	81.080,06	0,1	59.080,06	28.372,70
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	173.672.781,00	271.442.839,11	124.131.159,02	100,0	-49.541.621,98	-147.311.680,09

Tabelle 13: Einzahlungen für Investitionen

Der überwiegende Teil der investiven Einzahlungen im Berichtsjahr resultiert mit einem Ergebnis von rund 105,3 Mio. EUR und einer Quote von 84,8 % aus Zuwendungen und Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Dieses Ergebnis liegt damit um 59,3 Mio. EUR unter dem Planansatz. Es bleibt zudem 152,6 Mio. EUR hinter dem fortgeschriebenen Ansatz zurück. Die investiven Schlüsselzuweisungen sind für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung einzusetzen. Im Jahr 2017 betrug der investive Anteil an der kreisfreien Gesamtschlüsselmasse rund 18 %. Anteile der investiven Schlüsselzuweisung wurden im Ergebnishaushalt für Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Der Planansatz 2017 in Höhe von 81,0 Mio. EUR (davon 26,7 Mio. EUR Ergebnishaushalt Instandhaltung) basierte auf Berechnungen des FAG-Prognosemodells. Mit dem Festsetzungsbescheid über Finanzzuweisungen 2017 der Landesdirektion Sachsen vom 02.03.2017 wurden der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2017 investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 81,3 Mio. EUR gewährt und entsprechend der Zahlungstermine ausgereicht. Im Ergebnishaushalt wurden hiervon rund 27,1 Mio. EUR verausgabt.

Die zweckensprechende Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen ist in der Anlage 2 zum Rechenschaftsbericht dokumentiert.

Gegenüber dem Planansatz ergeben sich in Summe Mindereinzahlungen für Investitionstätigkeit von 49,5 Mio. EUR. Gegenüber dem fortgeschriebene Ansatz für das Jahr 2017 bleiben die Einzahlungen um 147,3 Mio. EUR zurück.

5.2.3.2 Auszahlungen für Investitionen

Die Gesamtauszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt Leipzig beliefen sich zum 31.12.2017 auf 176,1 Mio. EUR. Diese bleiben somit 55,3 Mio. EUR hinter dem Planansatz zurück. Allerdings war der fortgeschriebene Ansatz für das Haushaltsjahr 2017 mit 564,6 Mio. EUR um 333,2 Mio. EUR höher als der eigentliche Planansatz (231,4 Mio. EUR). Dies resultierte u. a. aus Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 221,8 Mio. EUR sowie der Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen in Höhe von 29,7 Mio. EUR (davon allein 12,8 Mio. EUR für den Schul- und Kitabau). Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich Minderauszahlungen von 388,5 Mio. EUR. Ausweislich der nachstehenden Tabelle stellen sich die Abweichungen und Ergebnisse im Detail wie folgt dar:

Position in der Finanzrechnung	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Anteilige Quote	Vergleich Ist-Ergebnis/ beschlossener Haushaltsplan	Vergleich Ist-Ergebnis/ fortgeschriebener Ansatz
	2017	2017	2017			
	in EUR			in %	in EUR	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	573.800,00	3.624.822,03	794.636,08	0,5	220.836,08	-2.830.185,95
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen	16.634.800,00	49.810.433,17	4.115.989,41	2,3	-12.518.810,59	-45.694.443,76
Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.800.090,00	416.570.015,07	123.365.158,22	70,1	-25.434.931,78	-293.204.856,85
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.229.926,00	15.414.153,25	5.287.344,71	3,0	-3.942.581,29	-10.126.808,54
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	17.301.800,00	18.474.617,00	18.367.192,98	10,4	1.065.392,98	-107.424,02
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.841.199,00	60.661.031,96	24.163.511,64	13,7	-14.677.687,36	-36.497.520,32
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	231.381.615,00	564.555.072,48	176.093.833,04	100,0	-55.287.781,96	-388.461.239,44

Tabelle 14: Auszahlungen für Investitionen

Maßgeblich für die Abweichung zwischen Planung und Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen, die einen Anteil am investiven Gesamtauszahlungsvolumen von 70,1 % einnehmen. Ausweislich der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017 lagen die Schwerpunkte der Bauinvestitionen im Verantwortungsbereich des Amtes für Jugend, Familie und Bildung (93,8 Mio. EUR) sowie den Maßnahmen des Verkehrs- und Tiefbauamtes (31,0 Mio. EUR). Mit Blick auf die Differenz zwischen Ist-Ergebnis und fortgeschriebenem Ansatz ist es der Stadt Leipzig nicht gelungen, alle für das Haushaltsjahr 2017 veranschlagten sowie durch Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung stehenden Mittel für Baumaßnahmen vollständig zu verausgaben.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurde im Haushaltsjahr 2017 ein Betrag von 16,6 Mio. EUR veranschlagt. Darin enthalten waren u.a. 7,0 Mio. EUR für den strategischen Grunderwerb „Wachsende Stadt“. Das Ist-Ergebnis weicht mit 4,1 Mio. EUR deutlich vom Planansatz ab. Für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte und Eigenbetriebe wurden 38,8 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2017 geplant. Verausgabt wurden jedoch nur 24,1 Mio. EUR.

Investitionsauszahlungsquote
$\frac{\text{Investitionsauszahlungen}}{\text{Gesamtauszahlungen}} \times 100 \text{ Prozent}$

Berechnung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
-176.093.833,04	× 100 Prozent	9,51	10,40
-1.851.679.910,84			

Formel 11: Investitionsauszahlungsquote

Sowohl beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden als auch im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte zeigt sich darüber hinaus, dass auch hier erhebliche Differenzen zu den fortgeschriebenen Ansätzen für das Jahr 2017 bestehen. Die Investitionsauszahlungsquote liegt im Berichtszeitraum bei 9,51 % und verzeichnet damit einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr.

5.2.4 Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit

Der Plan-Ist-Vergleich bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

Position in der Finanzrechnung	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist-Ergebnis/ Beschlossener Haushaltsplan	Vergleich Ist-Ergebnis/ fortgeschriebener Ansatz
	2017	2017	2017		
	in EUR				
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	55.805.500,00	55.805.500,00	120.315.500,00	64.510.000,00	64.510.000,00
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	-51.500.000,00	-51.500.000,00	-166.301.634,32	-114.801.634,32	-114.801.634,32
Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	4.305.500,00	4.305.500,00	-45.986.134,32	-50.291.634,32	-50.291.634,32

Tabelle 15: Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit

Sowohl die tatsächlichen Auszahlungen als auch die tatsächlichen Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit weichen vom beschlossenen Haushaltsplanansatz ab (Einzahlungen: +64,5 Mio. EUR; Auszahlungen: -114,8 Mio. EUR).

Die Einzahlungen in Höhe von 120,3 Mio. EUR bestehen lediglich aus den im Jahr 2017 vorgenommenen Umschuldungen in Höhe von 114,81 Mio. EUR, welche im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt wurden sowie der Kreditaufnahme von 5,5 Mio. EUR im Rahmen des KFW-Asyl-Sonderprogramms. Eine weitere Kreditneuaufnahme erfolgte nicht. Die Abweichung zum Planansatz der Einzahlungen beträgt faktisch -50,3 Mio. EUR (geplante Kreditneuaufnahme in Höhe von 55,8 Mio. EUR, tatsächliche Kreditaufnahme in Höhe von 5,5 Mio. EUR).

Bei den Auszahlungen beträgt die Abweichung -114,8 Mio. EUR, welche den erfolgten aber nicht geplanten Umschuldungen entspricht.

5.3 Vermögensrechnung (Bilanz)/Vermögenslage

5.3.1 Vermögen (Aktiva)

Die Vermögensrechnung 2017 (Bilanz) der Stadt Leipzig weist zum Stichtag 31.12.2017 ein Vermögen in Höhe von 4.707.249.785,54 EUR aus. Im Vergleich zum Vorjahr (4.466.356.916,84 EUR) vermehrte sich die Bilanzsumme um 240,9 Mio. EUR.

5.3.1.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen bildet mit rd. 92,8 % der Bilanzsumme das wesentliche Vermögen der Stadt Leipzig. Das Sachanlagevermögen weist dabei mit rd. 59,3 % der Bilanzsumme den größten Vermögensanteil innerhalb des Anlagevermögens auf.

5.3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Stadt Leipzig verfügt zum Bilanzstichtag über immaterielles Vermögen in Höhe von 2,3 Mio. EUR. Der Anteil am gesamten Anlagevermögen beträgt rund 0,1 %. Die hohe Wertminderung des immateriellen Vermögens resultiert aus den relativ hohen Abschreibungen aufgrund der kurzen Nutzungsdauer. Bei DV-Software wird von einer Nutzungsdauer von 5 Jahren ausgegangen.

Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.209.248,79	1.923.616,76
Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	40.856,27	696.006,27
Gesamt	2.250.105,06	2.619.623,03

Tabelle 16: Immaterielle Vermögensgegenstände

Nähere Ausführungen können dem Anhang im Punkt 5.1.1.1 entnommen werden.

5.3.1.1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Ab dem 01.01.2012 wurden gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 20.11.2014 (DS-00411/14) nach § 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik geleistete Investitionszuwendungen sowie Umlagen, Kostenerstattungen, Beiträge und ähnliche Entgelte, welche die Stadt Leipzig im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung oder aufgrund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Verpflichtungen an Dritte für Investitionen leistet, als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen abgebildet.

Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Gesamt	77.851.865,42	75.725.372,72

Tabelle 17: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Die Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen betragen zum Stichtag 31.12.2017 insgesamt 77,9 Mio. EUR. Der Anteil am gesamten Anlagevermögen beträgt 1,8 %.

Der Bestand der aktiven Sonderposten hat sich im Haushaltsjahr 2017 um 2,1 Mio. EUR erhöht. Wesentliche Zugänge ergeben sich unter anderem aus investiven Zuschüssen für den Zoo Leipzig (Maßnahme „Hochgebirgslandschaft Himalaya“) im Wert von 1,9 Mio. EUR und die Maßnahme „Torbogenhaus Schloss Schönefeld“ in der Zeumerstraße 1 in Höhe von 1,6 Mio. EUR. Weiterhin wurden Zuschüsse zum Bau von Kindertagesstätten ausgereicht, unter anderem 850,3 TEUR an den Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe für die Kita „Regenbogen“ in der Friedrich-Dittes-Straße 9 und 872,3 TEUR für die Kita „Seepferdchen“ in der Demmeringstraße 85.

Für den Ersatzneubau des Kanubootshauses wurden im Jahresabschluss 2016 fälschlicherweise aktive Sonderposten in Höhe von 1,1 Mio. EUR gebildet. Das Gebäude befindet sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Leipzig, so dass es sich bei diesen Kosten um Anschaffungs- und Herstellungskosten eines eigenen Gebäudes handelt. Die Prüfung des Sachverhaltes war zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Zahlenmaterials für den Jahresabschluss 2017 noch nicht abgeschlossen, so dass mit dem Folgeabschluss zum 31.12.2018 ein Aktivtausch in den Bilanzposten „Bebaute Grundstücke mit Sportanlagen“ vorgenommen wird.

5.3.1.1.3 Sachanlagevermögen

Die Zusammensetzung des Sachanlagevermögens ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Sachanlagevermögen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	194.379.870,99	185.806.023,35
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	896.840.120,80	833.837.493,76
Infrastrukturvermögen	1.157.169.537,80	1.185.434.668,45
Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.346.911,00	948.767,24
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	377.771.305,69	374.981.384,07
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	29.312.866,06	27.110.513,29
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	25.399.515,96	24.940.563,56
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	107.438.116,89	158.995.891,76
Gesamt	2.792.658.245,19	2.792.055.305,48

Tabelle 18: Sachanlagevermögen

Der Bestand des Sachanlagevermögens hat sich zum 31.12.2017 um 602,9 TEUR auf 2.793,0 Mio. EUR erhöht.

Weitere Erläuterungen enthält Punkt 5.1.1.3 im Anhang.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Der Wert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte ist im Vergleich zum Vorjahr um 8,6 Mio. EUR gestiegen. Dies resultiert u. a. aus dem Ankauf von Flurstücken im Wert von 5,3 Mio. EUR für das Baugebiet „Theklafelder“ sowie dem Erwerb des Eilenburger Bahnhofs für 1,3 Mio. EUR. Der Erwerb des Areals Schlobachshof für 1,1 Mio. EUR, welcher bereits in 2016 vollzogen war, konnte erst zum JA 2017 gebucht werden. Die größte Bestandsminderung resultiert aus einem Grundstücksverkauf in der Debyestraße mit 1,3 Mio. EUR.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ist zum 31.12.2017 eine Bestandserhöhung in Höhe von 63,0 Mio. EUR und damit ein Bestandswert in Höhe von 896,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Die wesentlichen Zu- und Abgänge werden im Folgenden dargestellt. Die darüber hinaus gehenden Bestandsveränderungen ergeben sich durch die planmäßigen linearen Abschreibungen für die Abnutzung der Gebäude und Außenanlagen.

Der wertmäßig größte Zugang in dieser Position ist mit einer Gesamtsumme in Höhe von 49,0 Mio. EUR auf die Investitionstätigkeit im Schulbereich zurückzuführen. Als Einzelmaßnahmen sind hier die Investitionen in die Schulgebäude des Gerda-Taro-Gymnasiums mit 17,9 Mio. EUR, des Goethe-Gymnasiums mit 15,3 Mio. EUR und des Werner-Heisenberg-Gymnasiums mit 6,2 Mio. EUR erwähnenswert.

Im Jahr 2017 wurden die Asylunterkünfte in der Weißdornstraße mit 5,8 Mio. EUR und in der Torgauer Straße mit 6,5 Mio. EUR aktiviert.

Die Georg-Maurer-Bibliothek wurde für 1,9 Mio. EUR saniert und im April 2017 wiedereröffnet.

Im Zeitraum Juni 2014 bis März 2016 wurde die Sporthalle Brüderstraße komplett modernisiert. Die Aktivierung erfolgte zum 01.01.2017 mit 5,6 Mio. EUR.

Bestandsmindernd wirken sich der Abgang durch Verkauf der ehemaligen KFZ-Zulassungsstelle in der Platostraße 01 mit einem Buchwert von 3,5 Mio. EUR und der Abriss der Sporthalle Thomasschule mit einem Buchwert von 2 Mio. EUR aus.

Weitere Informationen können dem Anhang im Punkt 5.1.1.3.2.

Infrastrukturvermögen

Im Infrastrukturvermögen ist zum 31.12.2017 eine Bestandsminderung in Höhe von 28,3 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die größte Unterposition im Infrastrukturvermögen nehmen die Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit einem Buchwert zum 31.12.2017 in Höhe von 767,0 Mio. EUR ein. Davon entfallen 245,8 Mio. EUR auf den zugehörigen Grund und Boden, 497,7 Mio. EUR auf die Straßen, 9,8 Mio. EUR auf Wege, 9,9 Mio. EUR auf Plätze, 3,3 Mio. EUR auf die Verkehrslenkungsanlagen sowie 600,6 TEUR auf die zugehörigen Außenanlagen. Im Jahr 2017 ergibt sich eine Bestandsminderung von insgesamt 33,7 Mio. EUR.

Der Bilanzposten Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen hat zum 31.12.2017 einen Bestand von 320,3 Mio. EUR. Davon entfallen 233,7 Mio. EUR auf Brücken, 37,5 Mio. EUR auf wasserbauliche Anlagen, 24,6 Mio. EUR auf Tunnel sowie 24,6 Mio. EUR auf ingenieurbauliche Anlagen.

Die Aufteilung der Zu- und Abgänge auf einzelne Projekte können dem Anhang im Punkt 5.1.1.3.3 entnommen werden.

Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bei Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich ausschließlich um Gebäude auf fremden Grundstücken. Bestandserhöhend wirkt sich der Zugang der Asyl-Gemeinschaftsunterkunft Messehalle 13 in Höhe von 4,9 Mio. EUR, bestandsmindernd die planmäßige lineare Abschreibung für die Abnutzung der Gebäude aus.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände unterliegen in der Regel keiner gewöhnlichen Abnutzung, demnach wurden keine planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Kunstgegenstände, die bedingt durch eine praktische Nutzung einer planmäßigen Abschreibung unterliegen, wurden der Betriebs- und Geschäftsausstattung zugeordnet.

Die Bestandsveränderung der Kunstgegenstände des Jahres 2017 beträgt 2,8 Mio. EUR. Einen wesentlichen Zugang im Museum der bildenden Künste stellt der Kauf des Kunstwerkes „Das Urteil des Paris“ mit einem Wert von 370,0 TEUR dar. Ferner wurden weitere vielfältige Kunstgegenstände aktiviert.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Im Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen“ wird eine Bestandsminderung von 187,6 TEUR ausgewiesen.

Der Bestand der Anlagen im Bau hat sich zum 31.12.2017 um 51,4 Mio. EUR reduziert. Diese Reduzierung resultiert u. a. aus den Aktivierungen des Gerda-Taro-Gymnasiums mit 12,6 Mio. EUR, des Goethe-Gymnasiums mit 11,6 Mio. EUR und der Sporthalle Brüderstraße mit 6,5 Mio. EUR. Erhöhungen ergeben sich aus Zahlungen für den Neubau der Sportoberschule mit Dreifeldhalle in Höhe von 6,3 Mio. EUR, für weitere Gebäude des Feuerwehrzentrums Südwest in Höhe von 4,5 Mio. EUR und für die Sanierung der Oberschule in der Ratzelstraße in Höhe von 4,1 Mio. EUR.

5.3.1.1.4 Finanzanlagevermögen

Das Finanzanlagevermögen umfasst zum Bilanzstichtag 1.495,6 Mio. EUR. Der Anteil am Gesamtanlagevermögen beträgt 34,2 %.

Finanzanlagevermögen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Anteile an verbundenen Unternehmen	860.557.077,55	720.811.700,29
Beteiligungen	155.892.287,84	157.126.899,28
Sondervermögen	143.241.104,05	141.892.945,02
Ausleihungen	240.463.125,41	240.870.469,52
Wertpapiere	95.451.324,56	95.451.324,56
Gesamt	1.495.604.919,41	1.356.153.338,67

Tabelle 19: Finanzanlagevermögen

Mehr als die Hälfte des Finanzanlagevermögens stellen die Anteile an verbundenen Unternehmen dar (57,5 %). Weiterhin zählen zum Finanzanlagevermögen Ausleihungen (16,1 %), Beteiligungen (10,4 %), Sondervermögen (9,6 %) und Wertpapiere (6,4 %). Zur Übersicht der verbundenen Unternehmen, Eigenbetriebe und Beteiligungen wird auf den Gliederungspunkt 8.2 sowie auf den Anhang zum Jahresabschluss 2017 verwiesen.

Gemäß § 89 Abs. 5 SächsGemO dürfen Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie Sondervermögen nach § 91 Abs.1 Nr. 1 mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt werden. Ansonsten sind Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen anzusetzen.

Mit Ratsbeschluss RBV-1220/12 wurde in der Stadt Leipzig die Festlegung getroffen, dass Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie Sondervermögen im Rahmen der Bewertung zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2012 mit dem anteiligen Eigenkapital nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode anzusetzen sind. Dies wurde in den folgenden Jahresabschlüssen beibehalten.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Der Bestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 139,7 Mio. Euro erhöht.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden Kapitaleinlagen in die LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH in Höhe von 16,3 Mio. EUR geleistet sowie in die LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH in Höhe von 1,06 Mio. EUR.

Zuschreibungen aufgrund der Eigenkapitalspiegelbildmethode wurden u. a. auf die auf die LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH in Höhe von 84,0 Mio. EUR, auf die LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH in Höhe von 36,3 Mio. EUR und auf die LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG in Höhe von 972,6 TEUR vorgenommen.

Beteiligungen

Der Bestand verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Mio. Euro.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden der Leipziger Messe GmbH in Höhe von 1,0 Mio. EUR und der Mitteldeutsche Flughafen AG in Höhe von 74,6 TEUR Kapitaleinlagen zugeführt.

Zudem fanden aufgrund der Eigenkapitalspiegelbildmethode diverse Zu- und Abschreibungen statt. Unter anderem ergab sich bei der Leipziger Messe GmbH eine Abschreibung in Höhe von 5,1 Mio. EUR und beim Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig eine Zuschreibung in Höhe von 921,3 TEUR.

Sondervermögen

Der Bestand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Mio. EUR.

Im Rahmen der Eigenkapitalspiegelbildmethode wurden diverse Zu- und Abschreibungen vorgenommen. Hierunter fallen unter anderem Zuschreibungen in Höhe von 1,2 Mio. EUR auf den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig und 639,1 TEUR auf den Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe. Abschreibungen wurden u. a. beim Gewandhaus Leipzig in Höhe von 485,8 TEUR vorgenommen.

Ausleihungen

Ausleihungen liegen in der Stadt Leipzig nur in Form von Darlehen vor und wurden mit dem Nominalwert zum Stichtag des Jahresabschlusses angesetzt.

Zum 31.12.2017 wird ein Gesamtbestand der Ausleihungen in Höhe von 240,5 Mio. EUR ausgewiesen. Nähere Ausführungen dazu enthält Punkt 5.1.1.4.4 im Anhang.

Ausleihungen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Ausleihungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit von mehr als einem Jahr	240.463.125,41	0,00
Ausleihungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	0,00	240.870.469,52
Gesamt	240.463.125,41	240.870.469,52

Tabelle 20: Ausleihungen

Aufgrund der Änderung des Kommunalen Kontenrahmens nach VwV KomHSys wurden die drei Sachkonten der Laufzeitabgrenzung (bis 1 Jahr, 1-5 Jahre, mehr als 5 Jahre) verbindlich durch zwei neue Sachkonten (bis 1 Jahr, mehr als 1 Jahr) ersetzt. Dadurch wird eine „scheinbare“ Verschiebung der Laufzeit dargestellt.

Unternehmen	31.12.2017	31.12.2016
Laufzeit von mehr als einem Jahr		
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsges. mbH	237.846.477,31 EUR	237.846.477,31 EUR
Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig	2.133.514,92 EUR	2.193.514,92 EUR
Mitteldeutsche Flughafen AG	483.133,18 EUR	830.477,29 EUR
Gesamt	240.463.125,41 EUR	240.870.469,52 EUR

Tabelle 21: Ausleihungen nach Unternehmen

Insbesondere hinsichtlich des Ausleihungsbestandes Städtisches Klinikum „St. Georg“ und Mitteldeutsche Flughafen AG wird auf die Ausführungen im Anhang (Punkt 5.1.1.4.4) verwiesen.

Wertpapiere

Der Gesamtbestand der Wertpapiere betrug zum Stichtag 95,5 Mio. EUR und entfällt in voller Höhe auf die Investmentzertifikate. Seit Januar 2015 wird durch die Stadt Leipzig ein Spezialfonds bei der Union Investment Institutional GmbH geführt. Nähere Ausführungen dazu enthält Punkt 5.1.1.4.5 im Anhang.

5.3.1.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen der Stadt Leipzig beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2017 insgesamt 303,8 Mio. EUR. Dies entspricht einem Anteil an der Bilanzsumme von 7,0 %.

Umlaufvermögen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Vorräte	9.318.518,95	13.213.831,10
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	183.088.343,56	79.261.889,96
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	29.148.731,37	42.462.717,59
Liquide Mittel	82.201.373,71	83.306.302,82
Gesamt	303.756.967,59	218.244.741,47

Tabelle 22: Umlaufvermögen

5.3.1.2.1 Vorräte

Es werden ausschließlich Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens mit einem Einzel- bzw. Jahresdurchschnittswert von mehr als 410 EUR bilanziert. Da die Bestände an Rohstoffen, Hilfsstoffen, Waren und unfertigen Erzeugnissen der Stadt Leipzig zum 31.12.2017 unterhalb dieser Wertaufgriffsgrenze lagen, weist dieser Bilanzposten zum Bilanzstichtag keinen Wert aus.

Flurstücke des Umlaufvermögens werden unter den Vorräten ausgewiesen, wenn sie zur Veräußerung vorgesehen sind und somit nicht mehr dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig dienen. Die Veräußerungsabsicht wird durch einen Ratsbeschluss zum Verkauf der Grundstücke und einem entsprechenden Veräußerungstermin innerhalb eines Jahres bekräftigt.

Die Bestandsminderung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Bauten in Höhe von 3,9 Mio. EUR ergibt sich u. a. aus notwendigen Korrekturen der Werte zur Eröffnungsbilanz, Umbuchungen ins Anlagevermögen und aus Verkäufen.

Weitere Einzelheiten können im Anhang dem Gliederungspunkt 5.1.2.1 entnommen werden.

5.3.1.2.2 Forderungen

Zum Stichtag 31.12.2017 umfasst der Bestand an Forderungen insgesamt 212,2 Mio. EUR und hat einen Anteil von 69,9 % am Umlaufvermögen. Davon entfallen auf

- öffentlich-rechtliche Forderungen 183,1 Mio. EUR, dies entspricht 60,3 % des Umlaufvermögens,
- privatrechtliche Forderungen 29,1 Mio. EUR, dies entspricht 9,6 % des Umlaufvermögens.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind Forderungen aus Gebühren, Beiträgen, Steuern und Transferleistungen. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind in der folgenden Tabelle angegeben.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.808.256,89	4.021.912,57
Steuerforderungen	37.811.181,45	42.047.306,06
Forderungen aus Transferleistungen	25.554.695,51	12.744.130,48
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	114.914.209,71	20.448.540,85
Gesamt	183.088.343,56	79.261.889,96

Tabelle 23: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen sind um 786,3 TEUR gestiegen.

In den Steuerforderungen sind Forderungen aus dem Gemeindeanteil an Steuern in Höhe von 12,9 Mio. EUR enthalten. Es ist davon auszugehen, dass die Forderungen gegen den Freistaat Sachsen in der Regel eine Ausfallwahrscheinlichkeit von NULL besitzen und daher keine Pauschalwertberichtigung durchgeführt werden muss. Demgegenüber haben sich die Gewerbesteuerforderungen mit einem nicht berichtigten Forderungsbestand von 85,6 Mio. EUR um 4,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 wurden die Forderungen entsprechend ihrer Werthaltigkeit berichtet.

Die Forderungen aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 12,8 Mio. EUR erhöht. In diesem Betrag sind nicht berichtigte Forderungen aus dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von 28,7 Mio. EUR enthalten.

Die Erhöhung der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen um 94,5 Mio. EUR resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Forderungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme sowie auch der Gewährung von Zuwendungen. Unter anderem haben sich die sonstigen Forderungen für empfangene Zuwendungen um 86,9 Mio. EUR und die geleisteten investiven Zuwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 Mio. EUR erhöht.

Nähere Erläuterungen dazu finden Sie im Anhang unter Punkt 5.1.2.2.1.

Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

Gemäß § 241 BGB liegt privatrechtlichen Forderungen ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis zugrunde.

Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.385.785,29	28.493.548,71
Vorsteuer	205.190,90	348.552,37
Sonstige Vermögensgegenstände	1.967.794,33	8.593.780,92
Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.589.960,85	5.026.835,59
Gesamt	29.148.731,37	42.462.717,59

Tabelle 24: Privatrechtliche Forderungen

Die privatrechtlichen Forderungen haben sich um 13,3 Mio. EUR auf einen Gesamtbestand zum 31.12.2017 von 29,1 Mio. EUR reduziert. Hierunter ist bei den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ein wesentlicher Rückgang in Höhe von 7,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Weiterhin wird im Bilanzposten sonstige Vermögensgegenstände ein Betrag

in Höhe von 2,0 Mio. EUR als Geldtransit ausgewiesen. Dieser Betrag hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 Mio. EUR verringert.

In den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen aus der Abrechnung des Rettungsdienstes in Höhe von 11,8 Mio. EUR enthalten.

Zum Stichtag des Jahresabschlusses lagen in der Stadt Leipzig keine Wertpapiere des Umlaufvermögens vor.

Liquide Mittel

Liquide Mittel sind alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar bzw. relativ kurzfristig kündbar sind.

Der Anteil der liquiden Mittel beträgt mit 82,2 Mio. EUR rund 27,1 % am gesamten Umlaufvermögen. Er ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 % gesunken. In den liquiden Mitteln enthalten sind 32,6 Mio. EUR an fremden Finanzmitteln. Diese beinhalten die unter den sonstigen Verbindlichkeiten abgebildeten Verwahrgelder und durchlaufenden Gelder.

Liquide Mittel	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen	61.745.662,10	72.544.148,46
Sonstige Einlagen	20.272.050,40	10.599.180,79
Bargeld	183.661,21	162.973,57
Gesamt	82.201.373,71	83.306.302,82

Tabelle 25: Liquide Mittel

Innerhalb der Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen werden Treuhandkonten in Höhe von 15,3 Mio. EUR abgebildet. Diese Treuhandkonten werden wirtschaftlich der Stadt Leipzig zugeordnet, aber durch einen Dritten, z. B. Hausverwalter, bewirtschaftet.

Unter den sonstigen Einlagen werden u. a. Spareinlagen auf Treuhandkonten in Höhe von 371,8 TEUR abgebildet. Dabei handelt es sich u. a. um Mietkautionen. Korrespondierend dazu wurden die Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 109,2 TEUR aus den erhaltenen Kautionen als sonstige Verbindlichkeiten passiviert.

5.3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Stichtag des Jahresabschlusses bilanziert, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Rechnungsabgrenzung erfolgte der Höhe nach mit dem Betrag, welcher der Zeit nach dem Jahresabschlussstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
ARAP Personalaufwendungen	2.339.619,07	2.054.858,59
ARAP aus Dienstleistungen	770.033,11	725.378,43
Sonstige ARAP	32.018.030,69	18.778.298,45
Gesamt	35.127.682,87	21.558.535,47

Tabelle 26: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Auf eine Abgrenzung wurde in der Stadt Leipzig dann verzichtet, wenn es sich um regelmäßig wiederkehrende Ausgaben handelt, die einen Gesamtbetrag von 2.500 EUR nicht übersteigen.

Für die Besoldung der Beamten für Januar 2018 wurden im Rahmen des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für Personalaufwendungen 2,3 Mio. EUR abgegrenzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen besteht hauptsächlich aus der Instandhaltungsrücklage für die „WEG GRASSI“ für die Jahre 2011-2017 mit einer Gesamtsumme von 463,2 TEUR.

Der Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich im Wesentlichen aus 13,0 Mio. EUR Kosten der Unterkunft und 11,5 Mio. EUR Zuschüsse an freie Träger und 3,6 Mio. EUR Kosten für Sozialtransferaufwendungen für Januar 2018 zusammen. Zudem betreffen 1,3 Mio. EUR den Unterhaltsvorschuss, 959,7 TEUR Zuschüsse zur Tagespflege, 885,1 TEUR Hilfen zur Erziehung sowie 526,0 TEUR die kommunale Tagespflege ebenfalls für Januar 2018.

5.3.2 Kapital (Passiva)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Leipzig weist zum Stichtag 31.12.2017 eine Bilanzsumme in Höhe von 4.707,2 Mio. EUR aus. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Kapitalseite, analog zur Vermögensseite, um 240,9 Mio. EUR.

5.3.2.1 Kapitalposition

Die Kapitalposition untergliedert sich in Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge.

Eigenkapitalquote	
$\frac{\text{Kapitalposition}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \text{ Prozent}$	

Berechnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
$\frac{2.392.098.576,76}{4.707.249.785,54} \times 100 \text{ Prozent}$	50,82	43,79

Formel 12: Eigenkapitalquote

5.3.2.1.1 Basiskapital

Das Basiskapital beträgt zum Bilanzstichtag 1.806,1 Mio. EUR und ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 Mio. EUR gestiegen. Der Zuwachs des Basiskapitals ist auf Korrekturen der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse gemäß § 62 SächsKomHVO-Doppik zurückzuführen. Hierbei wird auf die Erläuterungen im Anhang (Punkt 4 und 5.2.1.1 sowie die Anlage 5) verwiesen.

5.3.2.1.2 Rücklagen

Rücklagen stellen einen vom Basiskapital abgegrenzten variablen Teil der Kapitalposition dar, dem sich nach dem Prinzip der Gesamtdeckung keine einzelnen Vermögenspositionen auf der Aktivseite der Bilanz zuordnen lassen. Sie werden aufgrund von gesetzlichen oder satzungsmäßigen Bestimmungen oder freiwillig gebildet.

Die Rücklagen werden nach ihrem Entstehungsgrund unterschieden in Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, aus Überschüssen des Sonderergebnisses, aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen sowie zweckgebundene und sonstige Rücklagen.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Im Haushaltsjahr 2017 wurde beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 146,1 Mio. EUR erzielt, welcher der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis-

ses zugeführt wurde. Dieser Überschuss ist nicht mit einem Liquiditätsüberschuss gleichzusetzen, da dieser sowohl zahlungswirksame als auch nichtzahlungswirksame Bestandteile beinhaltet.

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhöhten sich 139,7 Mio. EUR auf 271,8 Mio. EUR.

Zum Stichtag 31.12.2017 erfolgte ferner eine Entnahme aus der Rücklage aufgrund von Berichtigungsbuchungen der Anlagenbuchhaltung in Höhe von 6,4 Mio. EUR.

Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Mio. EUR erhöht und weist mit dem Jahresabschluss einen Betrag von 24,3 Mio. EUR aus.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde beim Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 2,7 Mio. EUR erzielt, welcher der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt wurde. Im Rahmen einer Berichtigung im Anlagevermögen wurden der Rücklage 48 TEUR zugeführt.

Weitere Einzelheiten zu den Rücklagen finden Sie im Anhang unter Punkt 5.2.1.2.

5.3.2.1.3 Fehlbeträge

Gemäß § 59 Nr. 17 SächsKomHVO-Doppik ist ein Fehlbetrag der Unterschiedsbetrag, um den die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder in der Ergebnisrechnung höher ist als die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurden keine Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren vorgetragen. Auszuweisende Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses liegen nicht vor.

5.3.2.2 Sonderposten

Bei den Sonderposten handelt es sich um einen gesondert auszuweisenden Passivposten für Ertragszuschüsse, Kostenüberdeckungen bei der Gebührenkalkulation, Beiträge und Ähnliches. Die SächsKomHVO-Doppik § 40 Abs. 1 ergänzt hierzu zweckgebundene Geld- und Sachgeschenke für Investitionen sowie erhaltene investive Umlagen und Vermögensübertragungen.

Sonderposten	31.12.2017	31.12.2016
	in EUR	
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	1.009.276.268,03	954.159.973,89
Sonderposten für Investitionsbeiträge	27.133.315,55	28.092.199,38
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	11.489,86	21.932,47
Sonstige Sonderposten	48.835.317,77	57.648.363,21
Gesamt	1.085.256.391,21	1.039.922.468,95

Tabelle 27: Sonderposten

Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

Der Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 55,1 Mio. EUR und unterteilt sich u. a. in Investitionszuwendungen vom Bund (137,2 Mio. EUR), vom Land (507,3 Mio. EUR), von Gemeinden und Gemeindeverbänden (4,2 Mio. EUR), von Zweckverbänden (4,4 Mio. EUR), von verbundenen Unternehmen (22,7 Mio. EUR), von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (6,3 Mio. EUR), von privaten Unternehmen (69,7 Mio. EUR) und von übrigen Bereichen (28,4 Mio. EUR). Zudem bilden die

pauschale investive Schlüsselzuweisung (216,7 Mio. EUR) und die Infrastrukturpauschale für investive Maßnahmen (12,2 Mio. EUR) Bestandteile dieses Sonderpostens.

Die Erhöhung des Sonderpostens für empfangene Investitionszuwendungen in Höhe von 55,1 Mio. EUR entfällt im Wesentlichen auf den Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land und auf die Erhöhung der investiven Schlüsselzuweisung.

Nähere Erläuterungen zur Verwendung der Mittel dieses Sonderpostens können dem Anhang im Punkt 5.2.2.1 entnommen werden.

Sonderposten für sonstige Investitionsbeiträge

Der Sonderposten für Investitionsbeiträge verringerte sich im Jahr 2017 um 958,9 TEUR. Im Jahr 2017 wurden insgesamt 537,6 TEUR an Straßenausbaubeiträgen auf diverse Straßen passiviert. Darüber hinaus erfolgte die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens korrespondierend zur Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Bestandsveränderung bei dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich resultiert aus der Inanspruchnahme des Sonderpostens für Benutzungsgebühren der Spezialmärkte in Höhe von 10,0 TEUR und aus der Inanspruchnahme des Sonderpostens für Benutzungsgebühren der Wochenmärkte in Höhe von 0,5 TEUR.

Sonstige Sonderposten

Die Stadt Leipzig hat in den Jahren 2013 und 2014 Zuweisungen erhalten, für die gemäß § 23 Abs. 1 Sächsisches Finanzausgleichsgesetz ein Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen zu bilden war. Im Haushaltsjahr 2015 wurden davon 6,1 Mio. EUR und in 2017 8,4 Mio. EUR ertragswirksam aufgelöst.

Einzelheiten zu den einzelnen Sonderposten können dem Anhang unter Gliederungspunkt 5.2.2 entnommen werden.

5.3.2.3 Rückstellungen

Der Anteil der Rückstellungen an der Bilanzsumme beträgt 8,1 % und wird mit 380,3 Mio. EUR ausgewiesen. Damit verringerten sich die Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahr um 20,7 Mio. EUR.

Rückstellungen sind gemäß § 59 Nr. 44 SächsKomHVO-Doppik Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die im Haushaltsjahr zwar wirtschaftlich verursacht werden, aber der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind. Daraus ergibt sich eine Periodisierung des Aufwandes.

Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit

Der Bilanzposten weist zum 31.12.2017 einen Bestand von 10,6 Mio. EUR aus. Davon entfallen auf die Rückstellung Altersteilzeit 7,9 Mio. EUR (+3,3 Mio. EUR) und auf die Rückstellung Freistellung TAB feuerwehrtechnischer Dienst 2,8 Mio. EUR (+142,1 TEUR).

Im Jahr 2016 wurden 23 neue Altersteilzeitverträge geschlossen. Mit Vertragsabschluss sind dafür die gesamten Aufstockungsbeiträge mit einer Gesamtsumme von 590,0 TEUR zurückzustellen. Mit dem Jahresabschluss 2016 wurde diese Rückstellungszuführung nicht vorgenommen, so dass diese mit dem Jahresabschluss 2017 nachgeholt wurde.

Neben der benannten Korrektur wurden weitere 5,3 Mio. EUR der Rückstellung zugeführt. Inanspruchnahmen wurden in Höhe von 2,5 Mio. EUR gebucht, so dass der Bilanzposten Rückstellung Altersteilzeit zum 31.12.2017 einen Bestand in Höhe von 7,9 Mio. EUR ausweist.

Weitere Einzelheiten zu den Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit können dem Punkt 5.2.3.1 im Anhang entnommen werden.

Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

Der Bestand verringerte sich um 100,1 TEUR auf 1,1 Mio. EUR.

Die Veränderung der Rückstellungen zum Jahresabschluss per 31.12.2017 resultiert im Wesentlichen aus Auflösungen in Summe von 57,6 TEUR und Inanspruchnahmen von 42,5 TEUR.

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen

Der Bestand erhöhte sich um 221,7 TEUR auf 3,1 Mio. EUR. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus Zuführungen in Höhe von insgesamt 439,6 TEUR, Inanspruchnahmen in Höhe von 186,3 TEUR und Auflösungen in Höhe von 31,7 TEUR.

Die Verteilung auf die einzelnen Altlasten können dem Anhang im Punkt 5.2.3.3 entnommen werden.

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften

Der Bestand dieser Bilanzposition verringert sich um 328,4 Mio. EUR auf 24,5 Mio. EUR.

Die im Zusammenhang mit der Kapitalausstattungsvereinbarung gebildete Rückstellung wurde gemäß § 62 SächsKomHVO-Doppik zum 31.12.2017 erfolgsneutral aufgelöst. Weiterhin wurde die Rückstellung für das Verfahren Bundesrepublik Deutschland ./ Stadt Leipzig zum Gewerbepark Nordost mit 35,0 Mio. EUR komplett aufgelöst.

Nähere Erläuterungen dazu stehen im Anhang unter Punkt 5.2.3.6.

Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr

Der Bestand der stieg um 6,3 Mio. EUR auf nunmehr 13,8 Mio. EUR.

Im Jahr 2017 wurden Rückstellungen mit einer Summe von 6,6 Mio. EUR in Anspruch genommen. Die restlichen 829 TEUR wurden ertragswirksam aufgelöst.

Für Aufwendungen für unterlassene Instandhaltungen wurden im Haushaltsjahr 2017 für Schulen und Berufsschulzentren Beträge in Höhe von 8,6 Mio. EUR und für Kindertagesstätten in Höhe von 1,8 Mio. EUR zurückgestellt. Dabei entfallen 1,7 Mio. EUR auf Maßnahmen an der Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule einschließlich der Sporthalle, 1,0 Mio. EUR auf die 24. Schule und 696,4 TEUR auf die Kindertagesstätte Hans-Otto-Straße.

Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind

Diese Rückstellungen weisen einen Bestand von 31,1 Mio. EUR auf und haben sich demzufolge um 7,9 Mio. EUR erhöht. Die Veränderung der Rückstellungen resultiert aus Zuführungen in Höhe von 43,6 Mio. EUR, Inanspruchnahmen in Höhe von 35,0 Mio. EUR und Auflösungen in Höhe von 802,5 TEUR. Wurden Rückstellungen aufgrund inzwischen vorliegender Rechnungen in die Verbindlichkeiten umgegliedert, sind diese in den Inanspruchnahmen enthalten.

Näheres enthält Punkt 5.2.3.8 im Anhang.

5.3.2.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind in Höhe von 1.113,2 Mio. EUR in der Vermögensrechnung 2017 ausgewiesen und stellen damit 23,6 % der Bilanzsumme dar. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Verbindlichkeiten um 69,4 Mio. EUR gestiegen.

Zum Bilanzstichtag bestehen Investitionskredite in Höhe von 580,2 Mio. EUR. Diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen stellen mit 52,1 % den größten Anteil der Verbindlichkeiten dar. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Bilanzposten um 46,0 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen umfassen lt. Kontenrahmen Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Restkaufgelder und Leasingverträge. Diese Verbindlichkeiten betragen zum Bilanzstichtag 748,4 TEUR (Vorjahr: 854,5 TEUR).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum 31.12.2017 insgesamt 45,5 Mio. EUR und sind im Vergleich zum Vorjahr um 5,4 Mio. EUR gestiegen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 50,1 Mio. EUR umfassen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, gesetzliche Leistungen im Rahmen der Jugend- und Sozialhilfe sowie diverse Umlagen. Werterhöhend wirkten sich unter anderem Umgliederungen im Rahmen der Wertaufhellung aus den Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen in Höhe von 17,0 Mio. EUR aus.

Die sonstigen Verbindlichkeiten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 90,7 Mio. EUR auf 436,7 Mio. EUR und stellen mit 39,2 % den zweithöchsten Anteil der Verbindlichkeiten dar.

Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Verbindlichkeiten stehen im Anhang im Punkt 5.2.4.

5.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind alle Einnahmen vor dem Jahresabschluss zum 31.12.2017, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die PRAP bestanden zum 31.12.2017 in Höhe von 26,3 Mio. EUR. Im Vorjahr wurden diese in Höhe von 25,6 Mio. EUR ausgewiesen.

Den größten Anteil der PRAP bilden auch in 2017 wieder die Grabnutzungsgebühren in Höhe von 26,1 Mio. EUR (Vorjahr: 25,3 Mio. EUR), die auch wesentlich für den Anstieg der gesamten PRAP verantwortlich sind.

5.4 Stand der Vollstreckungsbearbeitung in der Stadtkasse

Rückständige Forderungen, ausgenommen Forderungen in Ordnungswidrigkeitsangelegenheiten sowie Rückforderungsansprüche nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz, werden im Rahmen der Einleitung bzw. des Vollzugs der Zwangsvollstreckung/Forderungsbeitreibung in der Stadtkasse, Abt. Vollstreckung, verfolgt.

5.4.1 Entwicklung

Im Jahr 2017 wurde der seit 2015 bestehende Arbeitsrückstand von 3 Monaten abgebaut, allerdings nicht durch die weitere Optimierung des Vollstreckungsprogrammes „avviso“, sondern durch die Einrichtung zeitlich befristeter Arbeitszeitkonten. Diese Maßnahme war die einzige Möglichkeit, den Ausfall von Personalressourcen durch nicht besetzte Stellen abzufangen. Der Stand der Arbeitszeitkonten belief sich zum 31.12.2017 auf knapp 300 Stunden.

5.4.1.1 Vollstreckungsaufträge und Zahlungseingänge

In 2017 wurden der Vollstreckungsabteilung 42.001 Aufträge über 24,3 Mio. EUR übergeben. Das sind ca. 4.000 Aufträge mehr als in 2016. Betragsmäßig hat sich der Auftragsbestand verdoppelt. Der Anstieg beruht auf verschiedenen Forderungen.

Den größten Anteil nehmen Gewerbesteueraufträge ein, die von 6,2 Mio. EUR auf 13,9 Mio. EUR gestiegen sind. Darunter befinden sich 3 Fälle von jeweils über 1 Mio. EUR. Statistisch sind außerdem ca. 2 Mio. EUR Kostenerstattung für erzieherische Hilfen i. V. m. der Betreuung minderjähriger Migranten enthalten, die durch überörtliche Träger zu erstatten sind. Eine Vollstreckung ist in diesen Fällen nicht nahtlos möglich. Im Zusammenhang mit der

Betreuung von Migranten sind zudem Unterbringungskosten entstanden, die in der Vollstreckungsabteilung von 2016 zu 2017 von einem Fall auf 306 Fälle und damit von 115 EUR auf 185.000 EUR gestiegen sind. Ein weiterer herausragender Anstieg beruht auf Schadenersatzforderungen in Höhe von 492,6 TEUR im Zusammenhang mit dem Münzdiebstahl im Stadtgeschichtlichen Museum. Rund 488,7 TEUR beruhen auf Aufträgen zur Kostenerstattung privater Unternehmen für Ersatzvorhaben für die Beseitigung von Baustelleneinrichtungen. Um ca. 200 TEUR haben die Aufträge zu Stellplatzablösegebühren zugenommen. Die Aufträge zur Zweitwohnungsteuer sind um 90 TEUR gestiegen.

Zusätzlich zu den Vollstreckungsaufträgen aus den Pfändungsläufen hat die Vollstreckungsabteilung 861 fremde Amtshilfeersuchen und 256 Aufträge des Eigenbetriebes Stadtreinigung erhalten, die in die Bearbeitung einbezogen wurden. Da dazu keine statistische Erfassung der Forderungshöhe erfolgt, bleiben sie in der nachfolgenden Tabelle unberücksichtigt.

Entwicklung Vollstreckungsaufträge	2015	2016	2017
Anzahl Aufträge	45.112	38.804	42.001
Forderungshöhe in Mio. EUR	15,3	12,8	24,3

Tabelle 28: Entwicklung Vollstreckungsaufträge

Die Bearbeitung aller Vollstreckungsaufträge führte zu Zahlungseingängen in Gesamthöhe von ca. 13,6 Mio. EUR und damit 2,5 Mio. EUR mehr als im Vorjahr.

Entwicklung Auftragsbestand lfd. Jahr und Beitreibung auf alle Forderungen	2015	2016	2017
im lfd. Jahr übergebene Forderungshöhe in Mio. EUR	15,3	12,8	24,3
im lfd. Jahr beigetriebene Forderungshöhe in Mio. EUR	11,7	11,1	13,6

Tabelle 29: Entwicklung Auftragsbestand lfd. Jahr und Beitreibung auf alle Forderungen (lfd. Jahr und vergangene Jahre)

5.4.1.2 Vollstreckungsakten

Die Ermittlung der Akten erledigung erfolgt manuell im Zuge der monatlichen Statistiken der Vollstreckungsmitarbeiter/-innen. Hinsichtlich der Stellenzahl wurde vom Soll ausgegangen, das heißt die Zeiten, in denen Stellen nicht besetzt waren, sind unberücksichtigt geblieben.

Aktenerledigung	2015	2016	2017
Erledigung gesamt	19.820	17.302	16.478
Sachbearbeiterstellen	22,125	22,125	20,425
Erledigung je Stelle	896	782	807

Tabelle 30: Akten erledigung

Der Aktenbestand wird ebenfalls manuell im Zuge der monatlichen Statistiken der Vollstreckungsmitarbeiter/-innen ermittelt.

Aktenbestand	2015	2016	2017
Aktenbestand	14.052	13.518	14.511
Akten je Stelle	635	610	598

Tabelle 31: Aktenbestand

5.4.2 Bearbeitungsschwerpunkte

Der Fokus liegt in der Vollstreckungsabteilung auf:

- prioritätengerechter Bearbeitung
- Vermeidung von Verjährungen.

Steuerforderungen und Forderungen ab 15.000 EUR werden vorrangig bearbeitet. Auch Zwangsgelder, die als Druckmittel einen bestimmten Zweck verfolgen, der bei zeitlichen Verzögerungen verfehlt wird, unterliegen einer besonderen Aufmerksamkeit.

Verjährungen von Forderungen im aktiven Bestand der Vollstreckungsabteilung können in der Regel aufgrund der Einhaltung der Wiedervorlagefristen ausgeschlossen werden. Niedergeschlagene, gestundete und vom Mahnverfahren ausgesetzte Forderungen werden nicht durch die Vollstreckungsabteilung überwacht. Sie liegen in der Verantwortung der Fachämter.

Sofern pfändbare Rechte (z. B. Bankguthaben, Lohn/Gehalt, Miete) bekannt sind, werden diese gepfändet. Etwa die Hälfte der Forderungspfändungen führt zu Zahlungseingängen und ist somit erfolgreich.

Forderungspfändungen durch die Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde	2015	2016	2017
Anzahl Forderungspfändungen	6.045	4.679	5.303
davon erfolgreich	2.905	2.348	2.350
prozentualer Anteil	48%	50%	44%

Tabelle 32: Forderungspfändungen durch die Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde

Besonderes Augenmerk wurde 2017 auf Grundsteuerforderungen gelegt, da hier bei Zahlungsunfähigkeit auf den Grundbesitz zugegriffen wird. Dazu erfolgte im Ergebnis der Produktivsetzung eines speziellen avviso-Moduls die konzentrierte Bearbeitung der an die Vollstreckungsabteilung übergebenen Grundsteuerforderungen.

Grundsteuerforderungen werden quartalsweise fällig. In den monatlichen Pfändungsläufen stellen sie mit ca. 1.500 Aufträgen/Monat zahlenmäßig den größten Teil der zu vollstreckenden Forderungen dar. Zum 31.12.2012 waren ca. 6 Mio. EUR offen. Gemäß avviso-Auswertung anhand des zum 01.01.2012 migrierten und aktuell fortgeführten Datenbestandes wurden der Vollstreckungsabteilung bis zum 15.04.2017 insgesamt 19,8 Mio. EUR Grundsteuerforderungen übergeben. Davon wurden 16,3 Mio. EUR beigetrieben. Zum 15.04.17 waren noch 3,5 Mio. EUR offen (einschl. Niederschlagungen). Diese wurden in 2017 auf weitere Beitreibbarkeit geprüft.

In diesem Zusammenhang wurden auch die Zwangssicherungshypotheken auf Bestand und Verwertbarkeit geprüft. Im Ergebnis bestehen 54 Zwangssicherungshypotheken, die noch nicht verwertet wurden.

Die 3,5 Mio. EUR Grundsteuerforderungen in der Vollstreckung verteilen sich auf 3.657 Objekte. Diese setzen sich zusammen aus:

- 1.668 Eigentumswohnungen,
- 729 Mehrfamilienhäusern,
- 530 Garagen und Gärten,
- 498 unbebaute Grundstücken,
- 223 Einfamilienhäusern.

Die Prüfung und Übernahme in das aviso-Modul war zum 30.11.2017 mit folgendem Ergebnis beendet:

- 48 % der Fälle werden in der Einzelvollstreckung weiterbearbeitet (z. B. Kontenpfändung),
- 24 % der Fälle wurden beglichen,
- 21 % der Fälle sind dauerhaft zahlungsunfähig (Grundbesitz besteht nicht/nicht mehr),
- 7 % werden im Rahmen von Zwangsversteigerungen weiterverfolgt.

5.4.2.1 Zwangsversteigerungen

Durch Zwangsversteigerungen wird der Grundbesitz verwertet, um Zahlungsrückstände zu realisieren. Gleichzeitig wird erreicht, dass die grundstücksbezogenen Forderungen durch einen neuen Eigentümer künftig fälligkeitgerecht gezahlt werden. Da ggf. auch die Stadt Leipzig Interesse an den Versteigerungsobjekten hat, wird regelmäßig das Liegenschaftsamt informiert. In 2017 wurden 115 Zwangsversteigerungen beantragt.

Bei Verfahren, die durch andere Gläubiger betrieben werden, meldet die Stadtkasse die städtischen Forderungen an. In 2017 hat die Stadtkasse in 238 Verfahren anderer Gläubiger Forderungen geltend gemacht.

Anzahl Zwangsversteigerungen	2015	2016	2017
Anfangsbestand	734	541	488
Zugang	351	264	240
Abgang	544	317	233
Endbestand	541	488	495

Tabelle 33: Anzahl Zwangsversteigerungen²⁶

5.4.2.2 Zwangsverwaltungen

Zwangsverwaltungen dienen dem Zugriff auf Einnahmen aus dem Grundbesitz. Damit auch die Stadt Leipzig Forderungsrückstände aus Grundbesitzeinnahmen erledigen kann, werden diese direkt gepfändet. Insofern erübrigen sich die Beantragungen von Zwangsverwaltungen durch die Vollstreckungsbehörde. Beantragen jedoch andere Gläubiger solche Verfahren, werden grundstücksbezogene Forderungen (Grundsteuern, Straßenreinigungsgebühren) stets angemeldet. Sofern aus den Objekten Mieteinnahmen anfallen, werden diese Forderungen durch die Zwangsverwalter bezahlt. Die Anzahl der Zwangsverwaltungen, bei denen die Stadt Gläubigerin ist, ist in den letzten Jahren relativ konstant.

Anzahl Zwangsverwaltungen	2015	2016	2017
Anfangsbestand	373	367	330
Zugang	132	82	46
Abgang	138	119	97
Endbestand	367	330	279

Tabelle 34: Anzahl Zwangsverwaltungen

²⁶ Der überdurchschnittlich hohe Abgang in 2015 beruht auf einem Vollstreckungsschuldner mit umfangreichem Wohnungsbestand.

5.4.2.3 Firmen- und Verbraucherinsolvenzverfahren

Zum 31.12.2017 war die Stadt an 2.868 Verfahren beteiligt. Es wurden ca. 4 Mio. EUR geltend gemacht.

Insolvenzentwicklung	2015	2016	2017
Vorgänge	2.953	2.906	2.868
davon Verbraucherinsolvenzen	164	183	147
Anmeldungen	315	273	242
bezahlt	16	10	3

Tabelle 35: Insolvenzentwicklung

5.4.3 Bearbeitung von Amtshilfeersuchen anderer Behörden

Genauso wie die Stadt Leipzig andere Behörden um Amtshilfe ersucht, wird die Stadtkasse Leipzig darum gebeten, wenn Schuldner/-innen den Sitz oder die Wohnung in Leipzig haben.

Anzahl fremder Amtshilfeersuchen	2015	2016	2017
Eingang	890	906	861
Abgang	863	849	772

Tabelle 36: Anzahl fremder Amtshilfeersuchen

5.4.4 Einziehung privatrechtlicher Forderungen

Der durch die Stadtkasse zu vollstreckende Teil der privatrechtlichen Forderungen der Stadt Leipzig beruht auf Betreuungskosten für Kinder, Lohn- und Gehaltsrückforderungen, Mieten, Pachten und Schadenersatzforderungen. Zur Einziehung privatrechtlicher Forderungen muss die Stadtkasse wie jeder anderer Gläubiger die Forderungen zunächst gerichtlich titulieren lassen, damit eine Beauftragung der Gerichtsvollzieher erfolgen kann. Sofortige Beitreibungsmaßnahmen als Vollstreckungsbehörde analog öffentlich-rechtlicher Forderungen sind hier ausgeschlossen.

Vollstreckungsmaßnahmen	2015	2016	2017
beantragte Mahnbescheide	1.058	772	820
beantragte Vollstreckungsbescheide	907	616	633
Aufträge an Gerichtsvollzieher/-innen	638	198	101
beantragte Forderungspfändungen	335	128	64

Tabelle 37: Vollstreckungsmaßnahmen

Außerhalb der gerichtlichen Verfolgung privatrechtlicher Forderungen bedient sich die Stadtkasse seit 2016 regelmäßig eines privaten Inkassounternehmens.

Inanspruchnahme des privaten Inkassounternehmens	2016	2017
Anzahl erteilter Aufträge	1.427	1.276
Anzahl erledigter Aufträge	57	162
Realisierter Betrag in EUR	38.380,94	62.442,56

Tabelle 38: Inanspruchnahme des privaten Inkassounternehmens

Die Zusammenarbeit mit dem Inkassounternehmen hat bislang keine Probleme gezeigt.

6 Haushaltsausgleich und Haushaltsstrukturkonzept

Als allgemeine Regelung normiert § 72 Abs. 3 SächsGemO, dass der Ergebnishaushalt der Gemeinde in ordentlichen Erträgen und Aufwendungen - jeweils unter Berücksichtigung der Überschüsse bzw. Fehlbeträge der Vorjahre - auszugleichen ist. Sollte dies nicht erreicht werden, macht § 24 SächsKomHVO-Doppik konkrete Vorgaben für weitere Möglichkeiten zum Ausgleich des Haushaltes.

In der Stadt Leipzig war im Berichtsjahr 2017 kein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen und auch keines in Kraft. Gleiches gilt für den Zeitraum bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses und dieses Rechenschaftsberichtes.

7 Entwicklung und Ausgleich der Fehlbeträge

Im beschlossenen Haushaltsplan 2017 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -40,2 Mio. EUR (Fehlbetrag) und ein Gesamtergebnis von -38,2 Mio. EUR (Fehlbetrag) geplant. Die fortgeschriebenen Ansätze belaufen sich auf -34,4 Mio. EUR für das ordentliche Ergebnis und auf 33,1 Mio. EUR für das Gesamtergebnis.

Die Stadt Leipzig schloss das Haushaltsjahr 2017 jedoch mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von 148,7 Mio. EUR ab, welches sich aus einem ordentlichen Ergebnis von 146,1 Mio. EUR und einem aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen resultierenden Sonderergebnis von 2,7 Mio. EUR zusammensetzt. Somit ergab sich für das Haushaltsjahr 2017 kein Fehlbetrag im Gesamtergebnis.

Übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen, das heißt wurde in der Ergebnisrechnung ein Überschuss erwirtschaftet und ist keine Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren erforderlich, so wird der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses der namensgleichen Rücklage zugeführt. Da aus Vorjahren keine Fehlbeträge abzudecken sind, konnten mit dem Jahresabschluss 2017 der Rücklage für das ordentliche Ergebnis 146,1 Mio. EUR zugeführt werden. Da zum Stichtag 31.12.2017 eine Entnahme aus der Rücklage aufgrund von Berichtigungsbuchungen der Anlagenbuchhaltung in Höhe von 6,4 Mio. EUR erfolgte, erhöhte sich der Bestand um insgesamt 139,7 Mio. EUR auf nunmehr 271,8 Mio. EUR.

Ein Überschuss/Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist hingegen in der entsprechenden Rücklage des Sonderergebnisses zu berücksichtigen. Der Überschuss im Sonderergebnis 2017 in Höhe von 2,7 Mio. EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Diese wies zum 31.12.2017 somit einen Bestand von 24,3 Mio. EUR auf.

Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung ist jedoch nicht mit einem Liquiditätsüberschuss gleichzusetzen, da die Ergebnisrechnung sowohl zahlungswirksame als auch nichtzahlungswirksame Elemente beinhaltet. Ein Fehlbetrag ist der Unterschiedsbetrag, um den die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. in der Ergebnisrechnung höher ist als die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

8 Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig

8.1 Aufgabenerfüllung und Personalbestand

Die Stadt Leipzig erfüllt ihre Aufgaben auf Basis der Gesetze als Pflichtaufgaben nach Weisung, weisungsfreie Pflichtaufgaben sowie freiwillige Aufgaben. Die Aufgabenerfüllung vor allem im freiwilligen Bereich (u. a. Kultur, Sport) erfolgt im Rahmen der eigenen Leistungsfähigkeit und zum Wohl aller Bürgerinnen und Bürger.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben beschäftigt die Stadt Leipzig als rechtsfähige Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts eigenes Personal, dessen Vorgesetzter der Oberbürgermeister ist.

Gemäß der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung (VwV KomHHWi) Teil A Ziffer III. Nr. 1 sollen kreisfreie Städte, wie die Stadt Leipzig, einen Personalstandrichtwert von 13,9 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) je 1.000 Einwohner²⁷ einhalten.

Zum Stichtag 31. Dezember 2017 beschäftigte die Stadt Leipzig in dem für die Ermittlung des Personalstandrichtwertes maßgeblichen Kernhaushalt 8.080 VZÄ. Daraus ergibt sich, bezogen auf die Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2017, ein rechnerischer Personalbestand von 13,7 VZÄ je 1.000 Einwohnern. Der Wert liegt damit um 0,2 VZÄ je 1.000 Einwohner unter dem empfohlenen Richtwert.

8.2 Auslagerung der Aufgabenerfüllung: Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Leipzig

Die Stadt Leipzig ist über den Kernhaushalt hinaus zum Zwecke der Daseinsvorsorge an verschiedenen Unternehmen beteiligt. Nachstehend werden die Eigenbetriebe der Stadt Leipzig, die Eigengesellschaften und Beteiligungsunternehmen sowie die Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist, zum Stand 31. Dezember 2017 aufgezeigt. Die Darstellung erfolgt in Anlehnung an die Struktur des Finanzanlagevermögens in der Vermögensrechnung der Stadt Leipzig, das heißt nach Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

Grundsätzlich sind Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, anzusetzen (§ 89 Abs. 5 Satz 1 SächsGemO). Abweichend hiervon dürfen Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie Sondervermögen nach § 91 Absatz 1 Nummer 1 SächsGemO mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt werden (§ 89 Abs. 5 Satz 2 SächsGemO). Mit Ratsbeschluss RBV-1220/12 wurde in der Stadt Leipzig von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Hinsichtlich des Bilanzansatzes mit dem anteiligen Eigenkapital können sich Abweichungen zu den Stimmrechtsverhältnissen ergeben.

Für weitergehende Informationen zur Ausgliederung der Aufgabenerfüllung bzw. zu den Eigenbetrieben, den Unternehmen in Privatrechtsform, an denen die Stadt Leipzig beteiligt ist, und den betreffenden Zweckverbänden wird auf den 25. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig verwiesen.²⁸

²⁷ Bezogen auf die Summe der Beschäftigten im Kernhaushalt (sogenannter Beschäftigungsbereich 21) und in den mit Sonderrechnung geführten rechtlich unselbstständigen Einrichtungen und Unternehmen mit Ausnahme der Krankenhäuser (sogenannter Beschäftigungsbereich 22).

²⁸ Der 25. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig (Daten der geprüften Jahresabschlüsse per 31.12.2017 bzw. bei Unternehmen im abweichendem Wirtschaftsjahr die Daten zum Ende des Wirtschaftsjahres 2016/2017) wurde von der Ratsversammlung in deren Sitzung vom 22.11.2018 zur Kenntnis genommen ([Drucksache VI-Ifo-06508](#)) nebst 1. Ergänzung (Drucksache VI-Ifo-06508-Ifo-01: Ratsversammlung am 12.12.2018) und 2. Ergänzung (Drucksache VI-Ifo-06508-Ifo-02: Ratsversammlung am 23.01.2019). Er steht im Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig zum Download zur Verfügung. Die dargestellte Tabelle dient

Name	Sitz	Anteil der Stadt Leipzig
Anteile an verbundenen Unternehmen		
Abfall-Logistik Leipzig GmbH	Leipzig	51 % ²⁹
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH	Leipzig	57,03 %
Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH	Leipzig	100,00 %
Invest Region Leipzig GmbH	Leipzig	51,00 %
Klinikum St. Georg gGmbH	Leipzig	100,00 % ³⁰
Lecos GmbH	Leipzig	90,00 %
Leipziger Dok-Filmwochen GmbH	Leipzig	100,00 %
Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH	Leipzig	100,00 %
Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG	Leipzig	100,00 %
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH	Leipzig	100,00 %
LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH	Leipzig	100,00 %
LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG	Leipzig	80,55%
LGH Service GmbH	Leipzig	100,00 %
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	Leipzig	100,00 %
Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft mbH	Leipzig	100,00 %
Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH	Leipzig	100,00 %
Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH	Leipzig	100,00 %
Zoo Leipzig GmbH	Leipzig	100,00 %
Beteiligungen		
Aktiengesellschaften		
European Energy Exchange AG	Leipzig	0,01 %
Mitteldeutsche Flughafen AG	Flughafen Leipzig/Halle	2,10 %
WV Energie AG	Bad Vilbel	0,001 %
Gesellschaften mit beschränkter Haftung		
Abfallverwertung Leipzig GmbH	Leipzig	30,00 % ³¹
Berufsbildungswerk Leipzig für Hör- und Sprachgeschädigte gGmbH	Leipzig	33,33 %
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH	Torgau	24,45 % (treuhänderisch)
Leipziger Messe GmbH	Leipzig	50,00 %
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV)	Leipzig	15,92 %
Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Leipzig GmbH	Leipzig	100,00 %
Zweckverbände		
Abwasserzweckverband für die Reinhaltung der Parthe	Borsdorf	23,37 %

lediglich der Information der Aufgabenauslagerung und stellt keine komplette Auflistung der städtischen Finanzanlagen sowie des Beteiligungsportfolios der Stadt Leipzig dar.

²⁹ Bilanzierung der Beteiligung beim Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig.

³⁰ Bilanzierung der Beteiligung beim Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig.

³¹ Bilanzierung der Beteiligung beim Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig

Name	Sitz	Anteil der Stadt Leipzig
Abwasserzweckverband Oberer Lober	Rackwitz	2,96 %
DERAWA Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung	Delitzsch	1,96 %
Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig	Leipzig	60,00 % ³²
Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen	Großpösna/ OT Störmthal	60,00 %
Zweckverband Erholungsgebiet Kulkwitzer See	Leipzig	50,00 %
Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig	Leipzig	40,00 %
Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen	Priestewitz/ OT Lenz	7,69 %
Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land	Leipzig	38,50 %
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	Leipzig	1,33 %
Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig	Markkleeberg	31,85 %
Zweckverband Parthenaue	Leipzig	25,00 %
Zweckverband Planung und Erschließung "Neue Harth"	Leipzig	80,00 %
Sondervermögen		
Gewandhaus zu Leipzig	Leipzig	100 % (Eigenbetrieb)
Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf	Leipzig	100 % (Eigenbetrieb)
Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach"	Leipzig	100 % (Eigenbetrieb)
Oper Leipzig	Leipzig	100 % (Eigenbetrieb)
Schauspiel Leipzig	Leipzig	100 % (Eigenbetrieb)
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe	Leipzig	100 % (Eigenbetrieb)
Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig	Leipzig	100 % (Eigenbetrieb)
Stadtreinigung Leipzig	Leipzig	100 % (Eigenbetrieb)
Theater der Jungen Welt Leipzig	Leipzig	100 % (Eigenbetrieb)
Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe	Leipzig	100 % (Eigenbetrieb)

Tabelle 39: Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Leipzig

³² Die Sparkassenträgerschaft wie auch eine Beteiligung an der Sachsen -Finanzgruppe (SFG) dürfen in der Vermögensrechnung nicht angesetzt werden. Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 8 SächsKomHVO-Doppik sind im Anhang die Sparkassenträgerschaft unter Angabe des Eigenkapitals der Sparkasse und der Quote der Trägerschaft anzugeben sowie Angaben zu übertragenen Sparkassenträgerschaften entsprechend vorzunehmen.

9 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, werden nachfolgend dargestellt.

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH

Mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 12.12.2018 hat das seit 1993 laufende Verfahren um die Zuordnung der Geschäftsanteile an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH seinen Abschluss gefunden. Der Geschäftsanteil der Stadt Leipzig an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH beträgt 24,4474 % (gerundet 24,45 %).

10 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

10.1 Chancen

10.1.1 Kapitalausstattungsvereinbarung/CDO-Transaktionen

Die Stadt Leipzig ist alleinige Gesellschafterin der LVV. Diese hält 74,65 % der Anteile an der KWL. Der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land ist an der KWL mit einem Anteil von 25,35 % beteiligt.

Zwischen 2000 und 2005 schlossen die KWL und/oder die Stadt Leipzig mit Billigung der zuständigen Gremien, insbesondere des Aufsichtsrates der KWL, Cross-Border-Leasingverträge über ihr Anlagevermögen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung ab. Zur vertraglich geschuldeten Absicherung hieraus resultierender Verpflichtungen erwarben die KWL und/oder die Stadt Leipzig festverzinsliche Schuldverschreibungen (sog. Zero-Bonds) bei mehreren großen Finanzinstituten im Umfang von rd. 292,0 Mio. EUR.

In 2006 wurde der KWL der Vorschlag unterbreitet, die aus den Schuldverschreibungen resultierenden Einzelrisiken der KWL und/oder der Stadt Leipzig durch Abschluss sogenannte CDS/CDO-Transaktionen zu vermindern bzw. zu diversifizieren. In den Jahren 2006 und 2007 haben die damaligen Geschäftsführer der KWL, Klaus Heininger und Dr. Andreas Schirmer, CDS/CDO-Transaktionen mit verschiedenen Banken zum Abschluss gebracht.

Mit den CDO-Transaktionen soll die KWL das Ausfallrisiko für tranchierte Kreditportfolien übernommen haben, d. h. die KWL soll den Banken für den Fall des Eintritts bestimmter Kreditereignisse in Portfolien und unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausgleichszahlung gewähren. Die Wirksamkeit der CDO-Transaktionen steht in Deutschland und England in Streit. Die KWL und ihre Gesellschafter gehen davon aus, dass diese Geschäfte nichtig bzw. unwirksam und/ oder nicht vollstreckbar und/ oder nicht durchführbar sind. Hieraus ergeben sich – vorbehaltlich der abschließenden rechtlichen Bewertung der Verträge unter Einbeziehung des Ausgangs laufender Gerichtsverfahren – Risiken für die KWL, die sich auf mehr als 300,0 Mio. EUR belaufen könnten.

Zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Stabilität von LVV und KWL und damit im Ergebnis zur Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung haben die Stadt Leipzig und die LVV nach Beschlussfassung des Stadtrates am 25.02.2010 (RBV-279/10) eine entsprechende Kapitalausstattungsvereinbarung abgeschlossen. Danach verpflichtet sich die Stadt Leipzig gegenüber der LVV zur Kapitalausstattung bis maximal 290,0 Mio. EUR unter der Voraussetzung, dass die LVV wegen der Inanspruchnahme der KWL aus den CDO-Transaktionen Verluste der KWL ausgleichen muss. Die Kapitalausstattungsvereinbarung wurde der EU-Kommission zur Genehmigung aus beihilferechtlicher Sicht und der Landesdirektion zur Genehmigung als Kommunalaufsicht vorgelegt.

Die EU-Kommission hat Mitte Juni 2011 mitgeteilt, dass die Kapitalausstattungsvereinbarung der Stadt keine genehmigungspflichtige Beihilfe darstellt. Der Ratsbeschluss sieht einen nachrangigen Beitrag der Stadt, d. h. nach entsprechenden Eigenbeiträgen von KWL und LVV im Rahmen ihrer nachweislichen Leistungsfähigkeit vor.

Mit Genehmigungsbescheid der Landesdirektion Leipzig vom 30.09.2011 zur Kapitalausstattungsvereinbarung zwischen der Stadt Leipzig und der LVV vom 25.02.2010 in Verbindung mit dem Änderungsbescheid vom 01.11.2011 erhielt die Stadt verschiedene Auflagen. Unter anderem hat die Stadt Leipzig in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 Rückstellungen für den Fall einer drohenden Inanspruchnahme aus der Kapitalausstattungsvereinbarung in Höhe von 290,0 Mio. EUR zu bilden.

Die Kapitalausstattungsvereinbarung wird in der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig zum 01.01.2012 nach Prüfung und Einschätzung der bestehenden Risiken als Rückstellung für die

drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften gemäß §§ 41 Abs. 1 Nr. 8, 51 Abs. 3 Nr. 3 g SächsKomHVO-Doppik abgebildet.

Das Risiko der Inanspruchnahme wurde unter Einbeziehung der Auflage der Landesdirektion mit 290,0 Mio. EUR berücksichtigt. Eine Rücklagenbildung gemäß § 20 Abs. 2 S. 4 Nr. 2 KomHVO wurde mit der Jahresrechnung 2011 nicht vorgenommen.

Zu den in den Jahren 2006 und 2007 abgeschlossenen CDO-/ CDS-Transaktionen hat es am 04.11.2014 ein Urteil des High Court of Justice in London gegeben.

Im Ergebnis dieses Urteils des High Court of Justice ist die KWL nicht dazu verpflichtet, an die UBS bzw. die Depfa Bank Zahlungen aus den CDO zu leisten. Auch die CDS sind unwirksam. Die für die CDO und CDS bezahlten Prämien sind zu einem Großteil zurückzuzahlen. In der Folge des Urteils haben sich die KWL und die Landesbank Baden-Württemberg darauf verständigt, auch den vor dem Landgericht Leipzig bzw. und dem Oberlandesgericht Dresden anhängigen Prozesse bis zu einer Entscheidung des Court of Appeal in London ruhen zu lassen.

Die UBS hat gegen dieses Urteil des High Court of Justice Berufung zum Court of Appeal eingelegt. Die Berufungsverhandlung vor dem Court of Appeal fand im Mai 2017 statt. Mit dem Berufungsurteil vom 16.10.2017 bestätigte der Court of Appeal die erstinstanzliche Entscheidung des High Court of Justice.

Die UBS hat sodann bei dem Court of Appeal einen Antrag auf Zulassung einer weiteren Berufung gegen das Berufungsurteil gestellt, welcher vom Court of Appeal zunächst am 16.10.2017 abgelehnt wurde. Am 13.11.2017 ließ der Supreme Court den von der UBS dort eingebrachten Antrag auf Zulassung der weiteren Berufung gegen die KWL zu. Gegen die LBBW richtete sich dieser Antrag nicht. Mit der Depfa hat sich die UBS nach Zulassung der weiteren Berufung außergerichtlich geeinigt. Am 10.04.2018 hat der Supreme Court den Antrag der UBS auf Zulassung der weiteren Berufung zurückgewiesen. Weitere Rechtsmittel hiergegen stehen der UBS nicht mehr zur Verfügung. Damit steht endgültig fest, dass die KWL keine Zahlungen aus den CDO-Transaktionen erbringen muss.

Die im Zusammenhang mit der Kapitalausstattungsvereinbarung gebildete Rückstellung wurde gemäß § 62 SächsKomHVO-Doppik zum 31.12.2017 erfolgsneutral aufgelöst.

10.1.2 Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik

Die künftige demographische Entwicklung im Freistaat Sachsen ist weiterhin von einem Bevölkerungsrückgang geprägt³³. Entgegen des Trends der meisten sächsischen Kommunen kann Leipzig jedoch einen kontinuierlichen Zuwachs der Bevölkerungszahlen per 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 und auch dem 31.12.2017 verzeichnen. Diese werden sich entsprechend positiv auswirken.

Jahr	2011 ³⁴	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bevölkerung	510.043	520.838	531.562	544.479	560.472	571.088	581.980
Männer	245.137	251.491	257.445	264.914	274.414	280.292	285.777
Frauen	264.906	269.347	274.117	279.565	286.056	290.796	296.203

Tabelle 40: Angaben zur Bevölkerungsentwicklung³⁵

³³ Quelle: 6. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen 2015 bis 2030, S. 4: https://www.statistik.sachsen.de/download/080_RegBevPrognose_RegEinheiten-PDF/PROG_L_Sachsen_14.pdf

³⁴ Korrekturen erfolgten aufgrund der Durchführung des Zensus im Jahr 2011

³⁵ Quelle: Stadt Leipzig

Zum vierten Mal in Folge überstiegen in einem Jahr die Geburten (6.798) die Sterbefälle (6.313) in 2017. Die Stadtbevölkerung wächst aus sich heraus.

Es wird davon ausgegangen, dass sich der Einwohnerzuwachs in den nächsten Jahren weiterhin positiv fortsetzen wird. Die aktuell von der Stadt Leipzig vorgenommene "Bevölkerungsvorausschätzung 2016" erwartet in der mittleren von drei Varianten (Hauptvariante) für das Jahr 2030 eine Einwohnerzahl von 722.000.

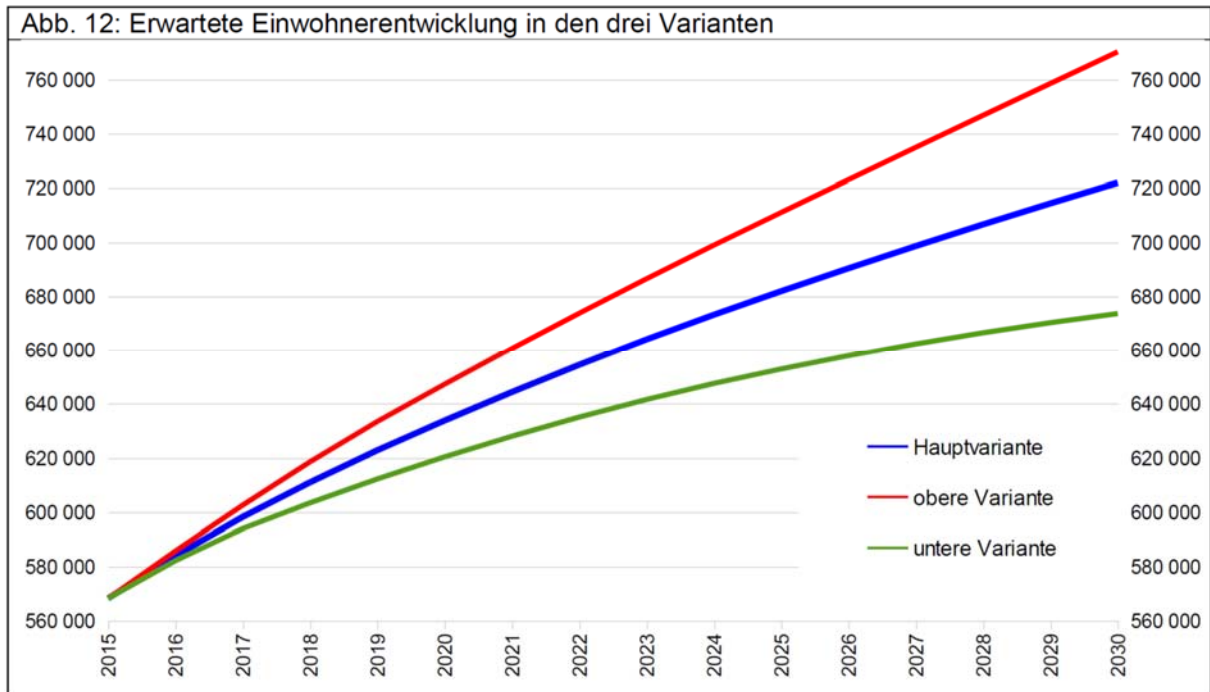


Abbildung 6: Bevölkerungsvorausschätzung 2016 für Leipzig

Die obere Variante nimmt etwa 770.000 Einwohner an, die untere Variante schätzt für das Jahr 2030 eine Gesamteinwohnerzahl von 674.000 Einwohnern. Es wird davon ausgegangen, dass in allen drei Varianten ein Gipfelpunkt bei der Einwohnerentwicklung innerhalb des Prognosehorizonts (noch) nicht erreicht wird.³⁶

Bis zum Jahr 2030 gehen alle Varianten von Geburtenüberschüssen aus, wobei der stärkste Anstieg des Wachstums in 2020 erreicht wird. Insgesamt nimmt die Zahl der Kinder- und Jugendlichen in Leipzig kontinuierlich zu. Gleichzeitig erhöht sich in Leipzig auch stetig die Zahl der Menschen, die 70 Jahre und älter sind. Dies stellt die Stadt Leipzig vor enorme Herausforderungen. Zum einen steigen der Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen und zeitversetzt auch der Bedarf an Schulkapazitäten. Auf der anderen Seite steigen die Ausgaben im Sozialbereich, insbesondere für die Betreuung älterer Menschen, da immer mehr Menschen für immer längere Zeit Anspruch auf Unterstützung haben.

Der Finanzierungsbedarf dafür ist durch entsprechende Priorisierung von Maßnahmen zukünftig zu sichern.

10.1.3 Konjunkturelle Entwicklung

Im Bereich der Wirtschaftsförderung werden besondere Chancen durch die Entwicklung von Flächenpotenzialen gesehen, die sowohl im Rahmen der Realisierung als auch in der langfristigen Perspektive positive Aspekte für den Standort Leipzig bedeuten. Diese Chancen entstehen zum einen im Zuge von Investitionen, zum anderen in der Folge der Nutzung durch Unternehmen über Primär- und Sekundäreffekte, die Arbeitsplätze, Steueraufkommen und

³⁶ Quelle: Stadt Leipzig (Bevölkerungsvorausschätzung 2016, S. 14).

Nachfrage erhalten bzw. generieren und sich somit förderlich auf die gesamtwirtschaftliche Lage der Stadt auswirken werden. Die in der Stadt Leipzig erkennbare positive konjunkturelle Entwicklung, die sich auch im Haushaltsjahr 2017 in der gefestigten Gewerbesteuer widerspiegelt, führt allerdings zum einen bei den Gewerbesteuerumlagen zu einem anteilig gleichbleibenden Aufwand und zum anderen (zeitversetzt) bei den Schlüsselzuweisungen zu geringeren Erträgen, da hier auch die Steuerkraft der Stadt Leipzig eine Rolle bei der Verteilung spielt.

Positive Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt können aber dazu führen, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sinkt und die Belastungen im Sozialbereich zurückgehen.

10.2 Risiken

Aus den unterschiedlichen Formen der Betätigungen können sich mitunter wirtschaftliche Konsequenzen für die Stadt Leipzig ergeben, wie z. B. aus der Übernahme von Bürgschaften oder anderen Sicherheiten, Gewährverträgen etc. Nachstehend erfolgt die Darstellung der derzeit bekannten Risikopositionen. Haushaltswirtschaftliche Belastungen, die für die künftige Entwicklung der Stadt Leipzig akut bestandsgefährdend sind und damit die stetige Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft in Frage stellen ergeben sich hieraus nicht.

10.2.1 Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz

Mit Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) wurde die Unternehmereigenschaft der Kommunen neu geregelt. Die Stadt Leipzig wird demnach grundsätzlich als Unternehmer angesehen. Dies hat zur Folge, dass zahlreiche und wesentliche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand aufgehoben wurden. Jede Tätigkeit von juristischen Personen des öffentlichen Rechts auf privatrechtlicher Grundlage wird nunmehr als unternehmerisch eingestuft werden.

Die Projektgruppe "Erweiterung der Umsatzbesteuerung" setzt sich daher mit der Umsetzung der neuen Rechtslage ab dem Jahr 2021 auseinander. Es müssen zukünftig die Voraussetzungen geschaffen werden, dass die nach neuer Rechtslage umsatzsteuerrelevanten Sachverhalte in der Buchhaltung vollständig und für die regelmäßigen Deklarationen auswertbar erfasst werden. Dabei muss beachtet werden, dass alle umsatzsteuerbaren (umsatzsteuerpflichtige und umsatzsteuerfreie Umsätze der Stadt Leipzig) zu erfassen und dem Finanzamt zu erklären sind. Die Umsetzung der gesetzlichen Anforderung erfordert des Weiteren eine Anpassung der Vorkontrollsysteme. Die Einführung des § 2b UStG macht eine Anpassung einiger Dienstleistungsleistungen, welche die Beeinflussung der Leistungserbringung städtischer Einrichtungen sowie umsatzsteuerliche Regelungen beinhalten, erforderlich. Im Einzelfall besteht die Notwendigkeit, Satzungen, Kostenverzeichnisse, Gebührenverordnungen oder Entgeltordnungen anzupassen. Außerdem müssen bestimmte Vertragsbeziehungen, welche mit der neuen Besteuerung der öffentlichen Hand einer Änderung bedürfen, an die neue Rechtslage angepasst werden.

10.2.2 CBL-Schienennetztransaktion

Die Stadt Leipzig sowie die Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (LVB) hatten am 02.12.2002 eine US Cross-Border-Leasing Transaktion für das in der Stadt Leipzig gelegene Schienennetz sowie für dessen Betrieb erforderliche Nebenanlagen und der unterliegenden Grundstücke mit einer Laufzeit des Rückmietvertrages bis zum 02.01.2032 abgeschlossen.

Mit Kündigungsvertrag vom 01.06.2011 stimmten sämtliche Beteiligte der vorzeitigen Beendigung der Transaktion zu. Da die vorzeitige Beendigung des ursprünglich zwischen dem Leipzig LVB Trust und der Norddeutschen Landesbank (NORD/LB) abgeschlossenen sogenannten B-Darlehens u.a. eine sehr hohe Vorfälligkeitsentschädigung zur Folge gehabt hätte, wurde dieses Darlehen fortgeführt.

Zur Sicherung der Ansprüche der NORD/LB hat die Stadt Leipzig im Zuge der Terminierung der Transaktion am 03.06.2011 eine selbständige Garantie als Gewährvertrag gegenüber der NORD/LB abgegeben. Mit Bescheid der Landesdirektion Leipzig vom 01.06.2011 wurde festgestellt, dass die Beendigung der US Cross-Border-Leasing Transaktion für das Schienennetz der LVB sowie die Abgabe der selbständigen Garantie der Stadt Leipzig gegenüber der NORD/LB nicht der Genehmigung durch die Landesdirektion als zuständiger Kommunalaufsicht bedarf. Das selbständige Garantieverprechen stellt gegenüber dem bisherigen Sicherungsmittel, der Sicherungsabtretung der Ansprüche des US Trust aus dem Rückmietvertrag an die NORD/LB, kein neues Risiko dar.

Das Risiko der Stadt aus diesen Rechtsgeschäften in Anspruch genommen zu werden blieb bis zum heutigen Tage unverändert gegenüber der bisherigen genehmigten US Cross-Border-Leasing Transaktion.

Der durch die NORD/LB bestätigte Wert der Garantie zum 31.12.2017 beträgt 81,1 Mio. USD. Unter Zugrundelegung des Euro-Referenzkurses der Europäischen Zentralbank vom 31.12.2017 in Höhe von 1,1993 USD beträgt der Wert der Garantie zum 31.12.2017 umgerechnet 67,6 Mio. EUR.

Mit jeder weiteren Tilgung des Darlehens verringert sich ebenfalls die Summe der gegenüber der NORD/LB abgegebenen Garantie. Die Bedienung der Darlehensverbindlichkeiten erfolgte bisher ohne Beanstandungen.

10.2.3 Patronatserklärung zugunsten der Mitteldeutschen Flughafen AG

Entsprechend der Patronatserklärung vom 30.06.2004 i. V. m. dem Konsortialvertrag vom 09.08.1991 haben sich die Aktionäre der Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG) verpflichtet, Bilanzverluste der MFAG auszugleichen, wenn die Verluste in den folgenden Geschäftsjahren von der MFAG nicht abgedeckt werden können. Diese Ausgleichsverpflichtung greift erst, soweit alle anderen Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter nicht ausreichen und sie ist auf einen Anteil gem. Gesellschafteranteil begrenzt. Eine Inanspruchnahme erfolgte zu den Stichtagen 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 und 31.12.2018 nicht. Die MFAG geht auf Basis ihrer Plan- und Prognosezahlen davon aus, dass auch in Zukunft mit deutlich positiven operativen Gewinnen gerechnet wird, so dass eine Inanspruchnahme der Aktionäre aus den Konsortialverträgen nicht zu erwarten ist.

11 Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO sind am Schluss des Rechenschaftsberichts für den Bürgermeister und den Fachbediensteten für das Finanzwesen sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes in der jeweils geltenden Fassung,
3. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung, und
4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung.

11.1 Die Organe der Stadt Leipzig

Organe der Stadt Leipzig sind nach den Maßgaben der SächsGemO der Stadtrat und der Oberbürgermeister.

11.1.1 Der Oberbürgermeister und seine Beigeordneten

Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Stadtrats und Leiter der Stadtverwaltung. Ihm obliegt des Weiteren die Vertretung der Stadt.

Die letzte Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig fand am 17. Februar 2013 statt. Zum Leipziger Oberbürgermeister wurde Herr Burkhard Jung gewählt, der dieses Amt bereits seit 2006 aufgrund seiner Wahl am 26. Februar 2006 ausübt.

Die kreisfreie Stadt Leipzig ist gesetzlich verpflichtet, als Stellvertreter des Oberbürgermeisters hauptamtliche Beigeordnete zu bestellen. Die Bestellung erfolgt im Wege der Wahl durch den Stadtrat. Die Beigeordneten vertreten den Oberbürgermeister ständig in ihrem Geschäftskreis; die Geschäftskreise der Beigeordneten werden vom Oberbürgermeister im Einvernehmen mit dem Stadtrat festgelegt. In welcher Reihenfolge die Beigeordneten den Oberbürgermeister im Falle seiner Verhinderung vertreten, wird vom Stadtrat im Einvernehmen mit dem Bürgermeister bestimmt. In kreisfreien Städten und großen Kreisstädten kann der Gemeinderat den Beigeordneten die Amtsbezeichnung Bürgermeister verleihen.

In der Stadtverwaltung Leipzig waren im Berichtsjahr 2017 – unter Berücksichtigung von im Laufe des Jahres 2017 abgelaufenen Amtszeiten und entsprechend erfolgten Wahlen/Bestellungen neuer Beigeordneter durch die Ratsversammlung – insgesamt sieben Beigeordnete bestellt, die folgende Geschäftskreise (Dezernate) leiteten:

Dezernat		Beigeordnete(r)
Dezernat I	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister Ulrich Hörning
Dezernat II	Finanzen	Bürgermeister Torsten Bonew
Dezernat III	Umwelt, Ordnung, Sport	Bürgermeister Heiko Rosenthal
Dezernat IV	Kultur	Bürgermeisterin Dr. Skadi Jennicke
Dezernat V	Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule	Bürgermeister Prof. Dr. Thomas Fabian
Dezernat VI	Stadtentwicklung und Bau	Bürgermeisterin Dorothee Dubrau
Dezernat VII	Wirtschaft und Arbeit	Bürgermeister Uwe Albrecht

Tabelle 41: Beigeordnete der Stadt Leipzig

Das Organigramm der Leipziger Stadtverwaltung mit dem sogenannten Dezernatsverteilungsplan stellte sich zum Stand 16.01.2018 im Detail folgendermaßen dar:

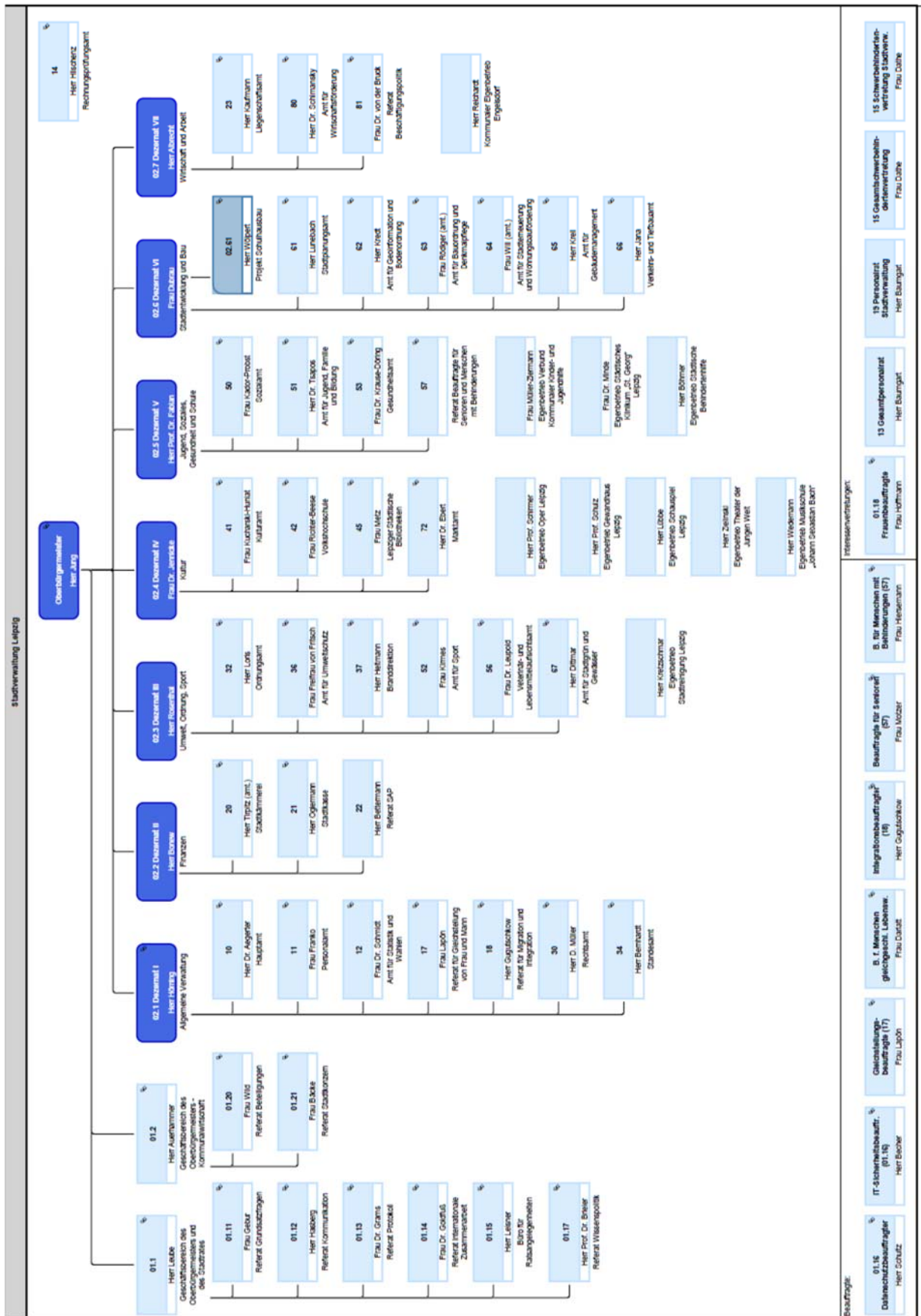


Abbildung 7: Organigramm/Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Leipzig

11.1.2 Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig (Stadtrat)

Die Ratsversammlung ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig und Hauptorgan der Stadt. Sie legt die Grundsätze für die Verwaltung der Stadt fest und entscheidet über alle Angelegenheiten der Stadt, soweit nicht der Oberbürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist oder die Ratsversammlung die Entscheidung auf den Oberbürgermeister oder einen beschließenden Ausschuss übertragen hat. Bestimmte Entscheidungen darf die Ratsversammlung nicht übertragen.

Die letzte Stadtratswahl fand im Jahr 2014 statt.

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig besteht bzw. bestand in der VI. Wahlperiode, mithin auch im Jahr 2017, neben dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem aus 70 Stadträtinnen und Stadträten. Entsprechend der Ergebnisse der Kommunalwahl 2014 verteilten sich die Sitze im Berichtsjahr zum Stichtag 31. Dezember 2017 nach Fraktionen wie folgt:

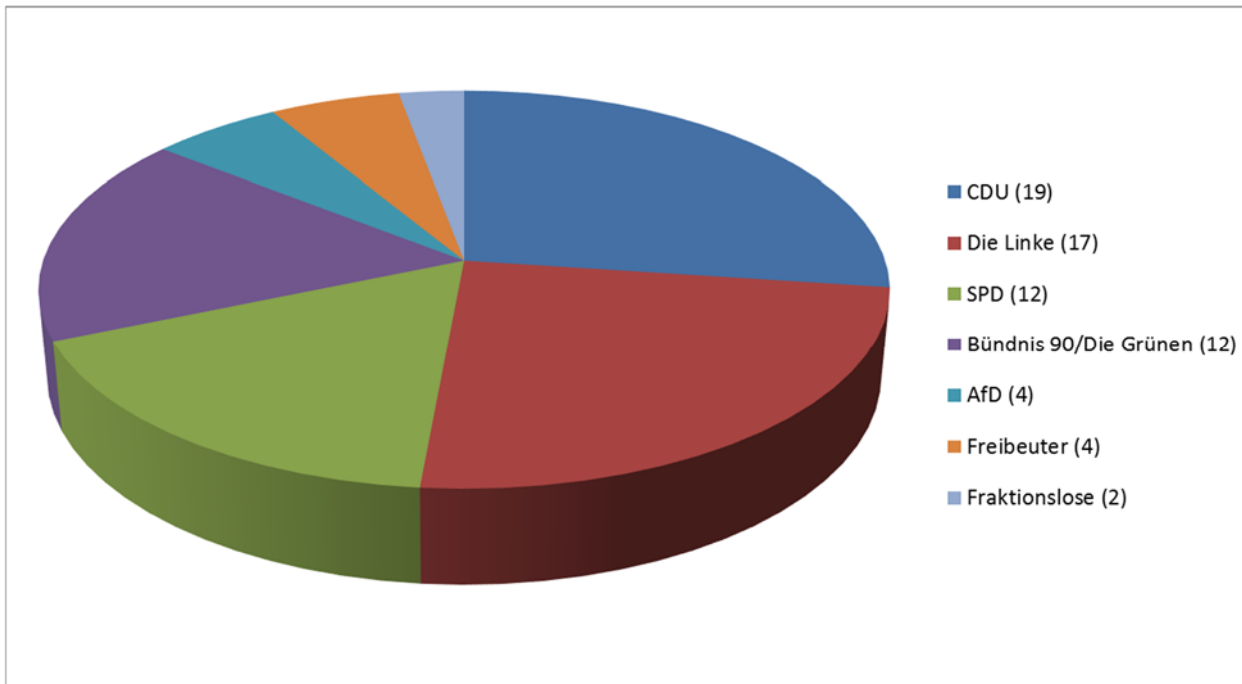


Abbildung 8: Zusammensetzung des Stadtrates zum 31.12.2017 - Sitzverteilung

Personell war die Ratsversammlung zum 31.12. des Berichtsjahres 2017 mit den nachfolgend namentlich benannten Stadträtinnen und Stadträten besetzt:

Fraktion (Zahl der Sitze)	Stadträtinnen/-räte (Name, Vorname)
CDU (19)	Albrecht, Karsten Dossin, Falk Faulhaber, Andreas Georgi, Stefan Haas, Achim Habicht, Andreas Heinrich, Gerd Heller, Jessica Dr. Heymann, Sabine Kuthe, Swen Lehmann, Jens Maciejewski, Ansbert Niermann, Andrea Oberstadt, Nils Riedel, Konrad Rothkegel, Claus-Uwe Tornau, Frank Weickert, Michael Zeitler, Thomas
DIE LINKE (17)	Dr. Bednarsky, Adam Ehms, Beate Engelmann, Reiner Gehrt, Mandy Götze, Marco Grosser, William Hollick, Margitta Kujat, Werner Lange, Carola Dr. Lauter, Ilse Mai, Birgitt Nagel, Juliane Pellmann, Sören Riekewald, Franziska Schlegel, Siegfried Weber, Mathias Wehmann, Steffen
SPD (12)	Bär, Heiko Bärwald-Wohlfarth, Nicole Dyck, Axel Geisler, Andreas Glöckner, Ingrid Köhler-Siegel, Ute Müller, Claus Oßwald, Heiko Schenk, Katharina Schulze, Christian Walther, Sebastian Zenker, Christopher

Fraktion (Zahl der Sitze)	Stadträtinnen/-räte (Name, Vorname)
Bündnis 90/Die Grünen (12)	Cagalj Sejdi, Petra Deissler, Dieter Elschner, Tim Körner, Annette Krefft, Katharina Dr. Künstler, Judith Dr. Lakowa, Nicole Dr. Märten, Gesine Moritz, Franka Schmidt, Michael Volger, Norman von der Heide, Daniel
AfD (4)	Hentschel, Holger Keller, Tobias Kriegel, Christian Kühne, Jörg
Freibeuter (4)	Gabelmann, Ute Elisabeth Hobusch, René Morlok, Sven Witte, Naomi-Pia
Fraktionslose (2)	Böhm, Enrico Danckwardt, Alexej

Tabelle 42: Fraktionen des Stadtrates Leipzig

11.2 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien und Organen

11.2.1 Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters

Gemäß § 98 Abs. 1 Satz 1 SächsGemO oblag dem Oberbürgermeister im Berichtsjahr 2017 die Vertretung der Stadt Leipzig in der jeweiligen Gesellschafterversammlung oder dem entsprechenden Organ eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts. Beauftragungen eines ständigen Vertreters durch den Oberbürgermeister nach § 98 Abs. 1 Satz 4 SächsGemO lagen nicht vor. Die hiernach bestandenen Funktionen des Oberbürgermeisters in den privatrechtlich organisierten unmittelbaren städtischen Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sind in der nachfolgenden Übersicht zu den Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters nicht gesondert angeführt. Dahingehend pflichtige Angaben im Sinne des § 88 Abs. 3 Nr. 3 SächsGemO ergeben sich jedoch in Verbindung mit der Darstellung unter 8.2. In den dort u. a. per Stichtag 31. Dezember 2017 dargestellten Unternehmen in Privatrechtsform nach § 96 SächsGemO (hier relevant die betreffenden Unternehmen in der Rechtsform der GmbH und GmbH & Co. KG) war Herr Burkhard Jung Gesellschaftervertreter bzw. Mitglied der jeweiligen Gesellschafterversammlung.

Des Weiteren vertrat der Oberbürgermeister die Stadt Leipzig nach § 52 Abs. 3 Satz 1 Sächsisches Gesetz über kommunale Zusammenarbeit in Verbandsversammlungen von Zweckverbänden, deren Mitglied die Stadt Leipzig im Berichtsjahr war. Die Zweckverbände sind ebenfalls aus der Darstellung unter 8.2 ersichtlich. Zum Teil gab es hier im Berichtsjahr Vertretungen des Oberbürgermeisters in den Verbandsversammlungen der Zweckverbände.

Auch wenn Mitgliedschaften in Organen von Zweck- und Verwaltungsverbänden oder anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts, von Kammern o. ä. nicht nach § 88 Abs. 3 SächsGemO im Rechenschaftsbericht angegeben werden müssen, sind solche in der folgenden Aufstellung für den Oberbürgermeister aus Transparenzgründen zum Teil mit enthalten (Zweckverbände mit städtischer Mitgliedschaft nur, soweit der Oberbürgermeister dort im Jahr 2017 auch Verbandsvorsitzender war).

In Bezug auf die Eigenbetriebe der Stadt Leipzig (siehe unter 8.2) wird hier grundsätzlich auf die eigenbetriebsrechtlich und jeweils satzungsgemäß bestimmte besondere Stellung des Oberbürgermeisters hingewiesen. Für die Angelegenheiten der Eigenbetriebe sind bzw. waren im Berichtsjahr beschließende Betriebsausschüsse gebildet.

Die Zugehörigkeit des Oberbürgermeisters zu ansonsten vom Stadtrat gebildeten Ausschüssen bzw. internen Gremien bleibt in der Aufstellung im Übrigen außen vor.

Die Darstellung zu den Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters in der nachfolgenden Übersicht umfasst – insofern über die Anforderungen der Vorschrift des § 88 Abs. 3 SächsGemO hinaus – sämtliche dienstlich veranlassten Nebentätigkeiten, Tätigkeiten im Hauptamt und öffentliche Ehrenämter, die Herr Burkhard Jung neben bzw. im Rahmen seiner Tätigkeit als Oberbürgermeister der Stadt Leipzig wahrgenommen und für das Jahr 2017 mit den erhaltenen Vergütungen und Aufwandsentschädigungen offengelegt hat.

Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO sowie offengelegte andere dienstlich veranlasste Nebentätigkeiten, Tätigkeiten im Hauptamt und öffentliche Ehrenämter³⁷

- American Friends of the Gewandhaus Orchestra Leipzig: Board of Director (Mitglied)
- Barbara-Schadeberg-Stiftung: Kuratorium (Ehrenmitglied)
- Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat (Vorsitzender)
- Deutscher Städtetag: Präsidium (Stellvertretender Präsident), Hauptausschuss (Mitglied)
- Eurocities: Europäisches Städtenetzwerk: Executive Committee (Mitglied)
- European Energy Exchange AG – EEX: Aufsichtsrat (Mitglied)
- Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung: Vorstand (Vorsitzender)
- Förderverein Völkerschlachtdenkmal e. V.: Vorstand (Ehrenvorsitzender)
- Goerdeler-Stiftung: Kuratorium (Mitglied)
- Gudrun-Frey-Stiftung: Vorstand (Mitglied)
- Handelshochschule Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)
- Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig: Hochschulrat (Mitglied)
- Hochschule für Telekommunikation: Hochschulrat (Mitglied)
- Kuratorium für ein weltoffenes Sachsen: Mitglied
- Leipzig Tourist Service e. V.: Vorstand (Vorsitzender)
- Leipziger Agenda 21: Beirat (Vorsitz)
- Leipziger Forschungszentrum für Zivilisationskrankheiten: Ethikbeirat (Mitglied)
- Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat (Vorsitzender)
- Leipziger Messe GmbH: Finanz- und Präsidialausschuss (Mitglied)
- Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer: Vorstand (Vorsitzender)
- LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Vorsitzender)
- Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften: Kuratorium (Mitglied)

³⁷ Die Mitgliedschaften sind in alphabetischer Reihenfolge bezogen auf die juristische Person angegeben.

Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO sowie offengelegte andere dienstlich veranlasste Nebentätigkeiten, Tätigkeiten im Hauptamt und öffentliche Ehrenämter³⁷

- Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)
- Medienstiftung der Sparkasse Leipzig: Stiftungsrat (Vorsitzender)
- Mitteldeutsche Flughafen AG: Aufsichtsrat (Mitglied)
- Ostdeutsche Sparkassenstiftung: Landeskuratorium (Mitglied)
- Ostdeutscher Sparkassenverband: Landesbeirat, Vorstandsvorsitz; Landeskonferenz Sachsen (jeweils Mitglied)
- Rat der Gemeinden und Regionen Europas: Hauptausschuss (stellv. Mitglied)
- Regionaler Planungsverband Leipzig Westsachsen: Verbandsversammlung (Mitglied)
- Sachsen Bank: Verwaltungsrat (Mitglied)
- Sächsischer Städte- und Gemeindetag: Präsidium (Vizepräsident), Landesvorstand (Mitglied)
- Sparkassen-Versicherung Sachsen Holding AG: Kommunalbeirat (Mitglied)
- Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig: Verbandsversammlung (Verbandsvorsitzender)
- Stadt- und Kreissparkasse Leipzig: Verwaltungsrat, Kreditausschuss, Bilanz- und Strategieausschuss, Personalausschuss (jeweils Vorsitzender)
- Stadt- und Kreissparkasse Leipzig: Trägerversammlung (Vorsitzender)
- Stiftung „Leipzig hilft Kindern“: Stifterversammlung (Präsident)
- Stiftung Bach-Archiv Leipzig: Stiftungsrat (Vorsitzender)
- Stiftung Chorherren zu St. Thomae: Kuratorium (Mitglied)
- Stiftung Friedliche Revolution: Kuratorium (Vorsitzender)
- Stiftung Lebendige Stadt: Stiftungsrat (Mitglied)
- Stiftung Völkerschlachtdenkmal Leipzig: Vorstand (Vorsitzender)
- Verbundnetz Gas AG: Beirat (Mitglied)
- Verein „Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen e. V.“: Kuratorium (Mitglied)
- Vereinigung von Förderern und Freunden der Universität Leipzig e.V.: Vorstand (Mitglied)

Tabelle 43: Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters

11.2.2 Mitgliedschaften des Fachbediensteten für das Finanzwesen

Die nachfolgenden Angaben im Sinne von § 88 Abs. 3 SächsGemO für das Berichtsjahr 2017 entsprechen der Selbstauskunft des Bürgermeisters und Beigeordneten für Finanzen, Herrn Torsten Bonew.

Mitgliedschaften des Beigeordneten für Finanzen in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO ³⁸
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bürgerverein Leipzig Nordost e. V.: Vorstand (Mitglied) ▪ Förderverein Schloss Schönefeld e. V. (Mitglied) ▪ Förderverein Gymnasium Schönefeld e. V.: Vorstand (Mitglied) ▪ LEIPZIGSTIFTUNG: Vorstand (Vorsitzender) ▪ Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung: Stiftungsrat (Mitglied) ▪ Klinikum „St. Georg“ gGmbH: Aufsichtsrat (Mitglied) ▪ Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied) ▪ Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat (Mitglied) ▪ Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer: Vorstand (stellv. Vorsitzender) ▪ Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat ▪ LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied) ▪ HTWK Stiftung: Kuratorium (Mitglied) ▪ Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)

Tabelle 44: Mitgliedschaften des Fachbediensteten für das Finanzwesen

11.2.3 Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte

Die nachfolgenden Angaben im Sinne von § 88 Abs. 3 SächsGemO basieren grundsätzlich auf für die Erstellung des Rechenschaftsberichtes zum Jahresabschluss 2017 von den Stadträtinnen und Stadträten eingeholten Selbstauskünften.

Zugehörigkeiten der Stadträtinnen/Stadträte zu Organen von Zweckverbänden, in denen die Stadt Leipzig Mitglied ist, oder anderen Verbänden³⁹ bleiben in der nachfolgenden Aufstellung unberücksichtigt, da die Vorschrift des § 88 Abs. 3 SächsGemO per se solche Mitgliedschaften nicht als angabepflichtig erfasst. Gleiches wird für die Entsendungen der Stadt Leipzig in 2013 neu gebildete Trägerversammlung für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig unterstellt. Mit Ausnahme der angegebenen Mitgliedschaften der Ratsmitglieder in für die städtischen Eigenbetriebe gebildeten Betriebsausschüssen bleiben in der Aufstellung ebenso Zugehörigkeiten zu vom Stadtrat gebildeten anderen Ausschüssen außen vor. Stadtseitig veranlasste Tätigkeiten in Stiftungsorganen sind grundsätzlich mit angeführt. Seitens der Stadt Leipzig begründete/veranlasste Mitgliedschaften der Ratsmitglieder sind über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig oder zum Teil auch über den Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig öffentlich einsehbar.

³⁸ Die Mitgliedschaften sind in alphabetischer Reihenfolge bezogen auf die juristische Person angegeben.

³⁹ Betrifft vorliegend Mitgliedschaften von Stadträten beim Regionalen Planungsverband Westsachsen, Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen: und dem Kommunalen Sozialverband Sachsen.

Personell war die Ratsversammlung zum 31.12. des Berichtsjahres 2017 mit den nachfolgend namentlich benannten Stadträtinnen und Stadträten besetzt:

Stadträtin/Stadtrat Name, Vorname	Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO⁴⁰
Albrecht, Karsten	Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat
Bär, Heiko	keine Selbstauskunft erteilt
Bärwald-Wohlfarth, Nicole	Lecos GmbH: Aufsichtsrat
Dr. Bednarsky, Adam	keine Mitgliedschaften i. S. d. SächsGemO
Böhm, Enrico	keine Selbstauskunft erteilt
Cagalj Sejdi, Petra	Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft mbH: Aufsichtsrat LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG: Aufsichtsrat LGH Service GmbH: Aufsichtsrat
Danckwardt, Alexej	keine Selbstauskunft erteilt
Deissler, Dieter	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat Invest Region Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Dossin, Falk	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat
Dyck, Axel	FCB Fachbüro für Consulting und Bodenmechanik GmbH: Geschäftsführer Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat
Ehms, Beate	Lecos GmbH: Aufsichtsrat
Elschner, Tim	keine Mitgliedschaften i. S. d. SächsGemO
Engelmann, Reiner	LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat Stadtwerke Leipzig GmbH (SWL): Aufsichtsrat Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (WEV): Aufsichtsrat
Faulhaber, Andreas	Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Gabelmann, Ute Elisabeth	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat (bis 18.10.2018) LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH: Aufsichtsrat Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV: Aufsichtsrat (ab 18.10.2017)
Gehrt, Mandy	keine Mitgliedschaften i. S. d. SächsGemO
Geisler, Andreas	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat Bäckerei Geisler: Geschäftsführer

⁴⁰ Die Mitgliedschaften sind grundsätzlich in alphabetischer Reihenfolge bezogen auf die juristische(n) Person(en) angegeben.

Stadträtin/Stadtrat Name, Vorname	Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO⁴⁰
Georgi, Stefan	Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH: Aufsichtsrat Wohnungsgenossenschaft Pro Leipzig e.G.: Aufsichtsrat
Glöckner, Ingrid	Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Götze, Marco	keine Mitgliedschaften i. S. d. SächsGemO
Grosser, William	Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH GmbH: Aufsichtsrat Invest Region Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Haas, Achim	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Habicht, Andreas	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat
Heinrich, Gerd	Lecos GmbH: Aufsichtsrat Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat
Heller, Jessica	Klinikum St. Georg gGmbH: Aufsichtsrat
Hentschel, Holger	Invest Region Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Dr. Heymann, Sabine	LE-Regio UG (haftungsbeschränkt): Geschäftsführende Gesellschafterin Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat
Hobusch, René	Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat Leistungsgesellschaft Haus & Grund Leipzig mbH: Beirat
Hollick, Margitta	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat Klinikum St. Georg gGmbH: Aufsichtsrat
Keller, Tobias	Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Köhler-Siegel, Ute	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer: Kuratorium
Körner, Annette	Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat Förderverein "Umweltinformationszentrum Leipzig - UiZ" e.V.: Vorstand und Geschäftsführung Stiftung Friedliche Revolution: Kuratoriumsmitglied

Stadträtin/Stadtrat Name, Vorname	Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO⁴⁰
Kreff, Katharina	Klinikum St. Georg gGmbH: Aufsichtsrat LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat
Kriegel, Christian	Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat
Kühne, Jörg	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Kujat, Werner	keine Mitgliedschaften i. S. d. SächsGemO
Dr. Künstler, Judith	Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Kuthe, Swen	keine Mitgliedschaften i. S. d. SächsGemO
Dr. Lakowa, Nicole	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat
Lange, Carola	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat
Dr. Lauter, Ilse	LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Lehmann, Jens	Sportbäder Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Maciejewski, Ansbert	Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV): Aufsichtsrat Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft mbH: Aufsichtsrat Lecos GmbH: Aufsichtsrat Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat
Dr. Märtens, Gesine	Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufsichtsratsmitglied Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Mai, Birgitt	LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG: Aufsichtsrat LGH Service GmbH: Aufsichtsrat Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat
Moritz, Franka	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft mbH LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG
Morlok, Sven	LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat
Müller, Claus	Abfall-Logistik Leipzig GmbH: Aufsichtsrat Abfallverwertung Leipzig GmbH: Aufsichtsrat Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Nagel, Juliane	keine Mitgliedschaften i. S. d. SächsGemO
Niermann, Andrea Maria	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat

Stadträtin/Stadtrat Name, Vorname	Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO⁴⁰
Oberstadt, Nils	Invest Region Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Oßwald, Heiko	Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat
Pellmann, Sören	Abfall-Logistik Leipzig GmbH: Aufsichtsrat Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Riedel, Konrad	LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG: Aufsichtsrat Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat IFTEC GmbH & Co. KG: Aufsichtsrat
Riekewald, Franziska	Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV): Aufsichtsrat
Rothkegel, Claus-Uwe	LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat Eurobaustoff Handelsgesellschaft mbH & Co. KG: Aufsichtsrat Rothkegel Service GmbH: Geschäftsführer Rothkegel GmbH: Geschäftsführer Gesellschafter Rothkegel Objekt GmbH & Co. KG: Gesellschafter Turs GmbH & Co. KG: Geschäftsführender Gesellschafter Halbinsel Pouch KG: Geschäftsführender Gesellschafter Porodo GmbH: Geschäftsführender Gesellschafter Rothkegel BauFachhandel GmbH Leipzig: Geschäftsführer Rothkegel BauFachhandel GmbH Merseburg: Geschäftsführer Rothkegel BauFachhandel GmbH Dessau: Geschäftsführer Rothkegel BauFachhandel GmbH Wittenberg: Geschäftsführer Rothkegel BauFachhandel GmbH Torgau: Geschäftsführer
Schenk, Katharina	keine Selbstauskunft erteilt
Schlegel, Siegfried	Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH: Aufsichtsrat
Schmidt, Michael	Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat Sportbäder Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Schulze, Christian	Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig: Aufsichtsrat
Tornau, Frank	LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Volger, Norman	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
von der Heide, Daniel	keine Selbstauskunft erteilt
Walther, Sebastian	LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG: Aufsichtsrat
Weber, Mathias	keine Mitgliedschaften i. S. d. SächsGemO

Stadträtin/Stadtrat Name, Vorname	Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO⁴⁰
Wehmann, Steffen	Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Weickert, Michael	Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat
Witte, Naomi-Pia	Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG: Aufsichtsrat
Zeitler, Thomas	keine Mitgliedschaften i. S. d. SächsGemO
Zenker, Christopher	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat Sportbäder Leipzig GmbH: Aufsichtsrat LEIPZIGSTIFTUNG: Stiftungsrat

Tabelle 45: Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte

12 Anlagen zum Rechenschaftsbericht

Anlage 1: Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2017

Anlage 2: Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Infrastrukturpauschale

Leipzig,

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017
durch die Ratsversammlung

Leipzig,

Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2017

Ergebnishaushalt

Amts-bezeichnung	Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	bekommendes PSP-Element/ Innenauftrag	Sach-konto	Betrag	abgebendes PSP-Element/ Innenauftrag/ KST	Sach-konto	Betrag	Begründung	
Sozialamt	50_313_ZW	Amt 50 Hilfen f. Asylbewerber	1.100.31.3.0.01.65	4211 1031	603.558,68	1.100.31.2.1.01	4461 1010	603.558,68	Durch das RPA wurde beanstandet, dass bereits in 2017 erkennbar war, dass die Gemeinschaftsunterkunft Barnet-Licht-Platz beseitigt wird und somit keine Anlage im Bau mehr darstellt. Somit musste eine entsprechende Umbuchung auf den Bilanzposten erfolgen.	
AfJFB	51_365_3ZW	Amt 51 Kindertageseinrichtungen freie Träger	1.100.36.5.0.01.01.20	43180000	952.013,15	1.100.36.5.0.01.01.20	3482 0000	55.884,97	Im Rahmen der Rückstellungsbildung 2017 wurde festgestellt, dass für die zu bildenden Rückstellungen i. H. v. insgesamt 7,001 Mio. EUR noch 952 TEUR fehlen. Dieser Betrag konnte durch Mehrerträge innerhalb des Budgets sowie Minderaufwendungen im Bereich Tagespflege gedeckt werden.	
							3488 0000	262.742,36		
							1.100.36.5.0.01.02.10	4331 7800		623.450,94
						1.100.36.5.0.01.02.20	4318 0000	9.934,88		
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt	56_122_ZW	Amt 56 Ordnungsangelegenheiten	1.100.12.2.1.06	4458 0000	120.699,95	1.100.11.1.1.02.23	4271 1200	10.699,95	Für nachträglich zu zahlende Forderungen 2017 an den Ersten Freien Tierschutzverein Leipzig und Umgebung e. V. in Höhe von 133.073,21 EUR muss eine Rückstellung gebildet werden. Im Budget des Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamtes stehen nur noch 12.373,56 EUR zur Verfügung.	
							1.100.12.2.1.02	4431 0300		10.000,00
							1.100.42.4.1.01	4458 0000		100.000,00
Stadtplanungsamt	61_511_ZW	Amt 61 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	106100000001	42211000	141.167,47	1098620000	4221 1000	141.167,47	Nachbuchung Treuhandkonten Schönauer Viertel - Eine Mittelbereitstellung aus Mehrerträgen aus Grundstücksverkäufen ist nicht möglich, da diese im nichtzahlungswirksamen Budget des Liegenschaftsamtes gebucht werden.	
Verkehrs- und Tiefbauamt	66_54_ZW	Amt 66 Straßen	1.100.54.1.0.01	42211000	183.141,00	1.100.54.1.0.01	3487 0000	83.141,00	Die Mittel werden für Zahlungen in der Verwaltungsstreitsache Stadt Leipzig ./ DB Netz AG im Rahmen der Baumaßnahmen B6 West/B7 von Pittlerstraße bis S1 benötigt.	
							3461 9130	100.000,00		
				Summe:	2.000.580,25			2.000.580,25		

Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2017

Finanzhaushalt

Amts- Bezeichnung	Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	bekommendes PSP-Element	Sach- konto	Betrag	abgebendes PSP-Element	Sach- konto	Betrag	Begründung
Sozialamt	50IN70001606	Asyl - Arno-Nitzsche- Straße 37	7.0001606.700	7851 1000	694.140,57	1.100.31.2.1.01	4461 1010	694.140,57	Gemäß Beschluss VI-DS-01594-NF-03 vom 09.06.2016 handelt es sich bei der Arno-Nitzsche-Str. 37 um ein unechtes Mietkaufmodell, wonach das wirtschaftliche Eigentum am Mietobjekt von Anfang an der Stadt Leipzig zugeordnet werden muss, welches zu aktivieren und die Kaufpreisschulden entsprechend zu passivieren sind. Die Baukosten wurden jedoch im ErgHH als Unterhaltung von Grundstücken verbucht und müssen nunmehr in den FinHH korrigiert werden.
Amt für Sport	52IN70000596	Zuschüsse für Bauinvestitionen	70000596.740	7818 0000	751.662,79	IA10520000001	4318 0000	751.662,79	Die investive Sportförderung wird teilweise im ErgHH geplant, da zum Zeitpunkt der Planung nicht klar ist, wie hoch der tatsächliche investive Anteil der zu fördernden Maßnahmen ist. Dies entscheidet sich erst im Rahmen der Antragstellung bzw. mit der Entscheidung, welche Maßnahmen gefördert werden. Eine unterjährige Verschiebung der Mittel aus dem ErgHH in den FinHH macht sich somit erforderlich.
Stadtplanungsamt	61IN70000074	Investitionszuwendungen an Dritte	70000074.740	7815 0000	107.952,00	1098700000	7815 0000	107.952,00	Nachbuchung Treuhandkonten Schönauer Viertel - Eine Mittelbereitstellung aus Mehrerträgen aus Grundstücksverkäufen ist nicht möglich, da diese im nichtzahlungswirksamen Budget des Liegenschaftsamtes gebucht werden.
				Summe:	1.553.755,36			1.553.755,36	

Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung (SZW) - Jahr 2017

Kreisfreie Städte

Kreisfreie Städte	investive Schlüsselzuweisung 2017 ²⁾	zuzüglich noch nicht verausgabte zweckgeb. liquide Mittel (ehem. Rücklage) aus 2016	Summe inv. Schlüsselzuweisung 2017 (Spalte 2 + 3)	Schulhausbau / Schule			Stadt- und Dorferneuerung		
				Gesamtinvestitionsvolumen ¹⁾	investive SZW für Investition*	investive SZW für Instandsetzung im ErgebnisHH * **	Gesamtinvestitionsvolumen ¹⁾	investive SZW für Investition*	investive SZW für Instandsetzung im ErgebnisHH * **
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
Leipzig	81.339.991,00	44.162.329,66	125.502.320,66	41.049.858,67	16.705.138,61	9.378.478,18	3.269.397,88	1.961.638,73	0,00
Summe	81.339.991,00	44.162.329,66	125.502.320,66	41.049.858,67	16.705.138,61	9.378.478,18	3.269.397,88	1.961.638,73	0,00

1) Gesamtinvestitionsvolumen 2017 für den Verwendungsbereich = Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

2) lt. Festsetzungsbescheid vom 02.03.2017

* inkl. Rechnungsabgrenzungsposten

** größere Maßnahmen der Instandsetzung, die die Funktionstüchtigkeit erhalten, ohne diese zu ändern bzw. wesentlich zu verbessern (vgl. Begründung zum SächsFAG 2013/2014; LT-Drucks. 5/9951 ab S. 48)

Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung (SZW) - Jahr 2017

Kreisfreie Städte

Kreisfreie Städte	Straßenbau			Wasserver- und Abwasserents.			Abfallwirtschaft			Brand- und Katastrophenschutz		
	Gesamtinvestitionsvolumen ¹⁾	investive SZW für Investition*	investive SZW für Instandsetzung im ErgebnisHH *..**	Gesamtinvestitionsvolumen ¹⁾	investive SZW für Investition*	investive SZW für Instandsetzung im ErgebnisHH *..**	Gesamtinvestitionsvolumen ¹⁾	investive SZW für Investition*	investive SZW für Instandsetzung im ErgebnisHH *..**	Gesamtinvestitionsvolumen ¹⁾	investive SZW für Investition*	investive SZW für Instandsetzung im ErgebnisHH *..**
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Leipzig	22.526.865,64	13.962.282,59	700.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.348.566,31	51.108.225,14	0,00
Summe	22.526.865,64	13.962.282,59	700.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.348.566,31	51.108.225,14	0,00

Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung (SZW) - Jahr 2017

Kreisfreie Städte

Kreisfreie Städte	Bau- und Sanierung Kindertagesstätten			außerordentl. Kredittilgung investive SZW für Investition*	verausgabte zweckgeb. investive SZW für Investition*	Verwendung für Sonstiges				Summe der Verwendung
	Gesamtinvestitionsvolumen ¹⁾	investive SZW für Investition*	investive SZW für Instandsetzung im ErgebnisHH * **			Gesamtinvestitionsvolumen ¹⁾	investive SZW für Investition*	investive SZW für Instandsetzung im ErgebnisHH * **	Einsatz inv. SZW zur Deckung Fehlbetrag od. ordentl. Tilgung im Rahmen eines Bed.zuweisungsverf.	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Leipzig	3.566.554,94	2.049.121,76	2.252.980,66	7.678.014,22		3.030.103,80	1.418.304,71	1.000.942,61		108.215.785,41
Summe	3.566.554,94	2.049.121,76	2.252.980,66	7.678.014,22	0,00	3.030.103,80	1.418.304,71	1.000.942,61	0,00	108.215.785,41



Stadt Leipzig

**Jahresabschluss
der Stadt Leipzig
zum 31.12.2017**

Band 2

Inhalt

Band 2

Gesamtrechnungen inkl. Teilrechnungen

Ergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	636.067.510,80	0,00	617.313.050,00	617.313.050,00	624.653.058,47	7.340.008,47	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	95.472.167,53	0,00	94.750.000,00	94.750.000,00	94.313.646,06	436.353,94-	0,00
	Gewerbesteuer	312.779.257,99	0,00	275.000.000,00	275.000.000,00	289.830.362,36	14.830.362,36	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	149.805.816,70	0,00	157.000.000,00	157.000.000,00	157.255.764,31	255.764,31	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.284.794,93	0,00	48.500.000,00	48.500.000,00	46.426.114,35	2.073.885,65-	0,00
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	657.197.917,40	0,00	703.387.269,37	714.647.135,14	728.693.492,36	14.046.357,22	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	362.351.029,00	0,00	385.000.000,00	386.669.000,00	387.172.524,00	503.524,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	29.890.164,30	0,00	28.992.500,00	28.992.500,00	30.204.674,67	1.212.174,67	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	50.468.724,11	0,00	44.315.719,37	44.315.719,37	52.678.445,51	8.362.726,14	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	9.226.251,38	0,00	9.040.200,00	9.203.726,99	9.752.750,74	549.023,75	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.009.679,09	0,00	39.769.050,00	40.357.334,12	40.473.659,76	116.325,64	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.940.691,12	0,00	77.324.770,00	78.160.208,12	76.802.734,83	1.357.473,29-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.896.642,31	0,00	153.141.420,00	154.708.565,63	122.189.075,27	32.519.490,36-	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.288.074,99	0,00	18.101.800,00	18.101.800,00	17.898.083,11	203.716,89-	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen / -	60.444,60	0,00	0,00	0,00	59.746,21	59.746,21	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	117.150.298,29	0,00	68.854.459,15	68.951.940,60	233.732.444,77	164.780.504,17	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.657.837.509,98	0,00	1.686.932.018,52	1.701.443.760,60	1.854.255.045,52	152.811.284,92	0,00
11	Personalaufwendungen	364.434.154,71-	47.288,85-	407.587.500,00-	406.497.410,06-	383.254.598,60-	23.242.811,46	0,00

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	2.393.706,46-	0,00	5.207.350,00-	5.207.350,00-	5.278.202,67-	70.852,67-	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	52.156,90-	0,00	0,00	0,00	9.196,33-	9.196,33-	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.646.775,14-	529.318,46-	224.081.643,00-	228.040.633,75-	212.453.481,17-	15.587.152,58	680.649,17-
14	+ planmäßige Abschreibungen	149.960.887,26-	0,00	110.724.943,69-	110.841.028,02-	149.071.630,62-	38.230.602,60-	0,00
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.318.416,36-	0,00	12.199.300,00-	12.209.504,67-	9.494.033,62-	2.715.471,05	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	648.973.114,03-	60.000,00-	702.360.770,31-	710.667.991,83-	694.712.319,45-	15.955.672,38	10.000,00-
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	254.775.791,83-	40.000,00-	270.220.715,00-	267.543.386,85-	259.203.395,10-	8.339.991,75	532.488,99-
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.637.161.296,23-	676.607,31-	1.727.174.872,00-	1.735.799.955,18-	1.708.198.654,89-	27.601.300,29	1.223.138,16-
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	20.676.213,75	676.607,31-	40.242.853,48-	34.356.194,58-	146.056.390,63	180.412.585,21	1.223.138,16-
20	außerordentliche Erträge	18.721.125,88	0,00	2.000.000,00	2.126.777,94	17.793.480,78	15.666.702,84	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	14.933.351,22-	768.005,67-	0,00	894.783,61-	15.136.259,23-	14.241.475,62-	723.258,71-
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	3.787.774,66	768.005,67-	2.000.000,00	1.231.994,33	2.657.221,55	1.425.227,22	723.258,71-
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	24.463.988,41	1.444.612,98-	38.242.853,48-	33.124.200,25-	148.713.612,18	181.837.812,43	1.946.396,87-
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ord. Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Fehlb. des ord. Erg. aus Vorjahren, die durch das ord. Erg. & aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummern 25+27)	24.463.988,41	1.444.612,98-	38.242.853,48-	33.124.200,25-	148.713.612,18	181.837.812,43	1.946.396,87-
29	nicht gedeckter Fehlb. aus Vorjahren, der auf Folgej. vorzutr. ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht gedeckter Fehlb. des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgej. vorgetragen wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses							
1	Überschuss des ord. Erg., der in die Rückl. aus Überschüssen des ord. Erg. eingestellt wird	20.676.213,75-		0,00		146.056.390,63-	146.056.390,63-	
2	Fehlb. des ord. Erg., der mit der Rückl. aus Überschüssen des ord. Erg. verrechnet wird	0,00		40.242.853,00		0,00	40.242.853,00-	
3	Fehlb. des ord. Erg., der mit der Rückl. aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00		0,00		0,00	0,00	
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rückl. aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	3.787.774,66-		0,00		2.657.221,55-	2.657.221,55-	
5	Fehlb. des Sonderergebnisses, der mit der Rückl. aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00		0,00		0,00	0,00	
6	Fehlb. des ord. Erg., der nach § 25 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen & auf das ord. Erg. der Folgej. vorzutr. ist	0,00		0,00		0,00	0,00	
7	Fehlb. des Sonderergebnisses, der auf Folgej. vorgetragen wird	0,00		0,00		0,00	0,00	
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ord. Erg. mit dem Basiskapital	0,00		0,00		0,00	0,00	

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00		0,00		0,00	0,00	

Finanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	612.932.950,36	0,00	617.313.050,00	617.313.050,00	622.911.820,22	5.598.770,22	0,00
	darunter: Grundsteuer A und B	94.429.200,74	0,00	94.750.000,00	94.750.000,00	94.794.388,54	44.388,54	0,00
	Gewerbsteuer	294.694.941,74	0,00	275.000.000,00	275.000.000,00	289.965.672,54	14.965.672,54	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	148.458.802,31	0,00	157.000.000,00	157.000.000,00	157.982.745,60	982.745,60	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.238.562,86	0,00	48.500.000,00	48.500.000,00	45.137.963,69	3.362.036,31-	0,00
2 +	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	606.435.751,22	0,00	652.116.450,00	663.376.315,77	671.309.790,68	7.933.474,91	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	362.351.029,00	0,00	377.000.000,00	378.669.000,00	378.727.830,00	58.830,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	29.890.176,30	0,00	28.992.500,00	28.992.500,00	30.204.674,67	1.212.174,67	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	8.742.315,33	0,00	9.040.200,00	9.203.726,99	9.398.356,79	194.629,80	0,00
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.365.231,39	0,00	39.769.050,00	40.357.334,12	39.893.465,55	463.868,57-	0,00
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	70.305.632,84	0,00	91.214.770,00	92.176.986,06	89.753.701,59	2.423.284,47-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.897.740,57	0,00	165.590.420,00	167.157.565,63	103.638.892,79	63.518.672,84-	0,00
7 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.169.125,24	0,00	18.101.800,00	18.101.800,00	19.564.753,84	1.462.953,84	0,00
8 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.514.951,42	0,00	50.306.550,00	50.404.031,45	47.328.990,29	3.075.041,16-	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.515.363.698,37	0,00	1.643.452.290,00	1.658.090.810,02	1.603.799.771,75	54.291.038,27-	0,00
10	Personal auszahlungen	364.406.603,60-	47.288,85-	402.380.150,00-	401.290.060,06-	373.536.122,49-	27.753.937,57	0,00
11 +	Versorgungsauszahlungen	52.156,90-	0,00	0,00	0,00	9.196,33-	9.196,33-	0,00
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.562.610,27-	1.297.324,13-	224.081.643,00-	232.000.296,27-	196.495.420,94-	35.504.875,33	1.403.907,88-

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.707.606,14-	0,00	12.199.300,00-	12.209.504,67-	9.850.490,98-	2.359.013,69	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.609.691,57-	60.000,00-	698.193.550,00-	712.056.680,20-	666.796.468,84-	45.260.211,36	10.000,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.820.262,35-	40.000,00-	270.220.715,00-	268.343.518,37-	262.596.743,90-	5.746.774,47	532.488,99-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	1.461.158.930,83-	1.444.612,98-	1.607.075.358,00-	1.625.900.059,57-	1.509.284.443,48-	116.615.616,09	1.946.396,87-
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	54.204.767,54	1.444.612,98-	36.376.932,00	32.190.750,45	94.515.328,27	62.324.577,82	1.946.396,87-
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.685.742,82	11.252.366,16	164.567.931,00	257.852.336,02	105.261.005,75	152.591.330,27-	17.695.855,49
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.270.768,77	0,00	1.464.000,00	4.446.445,73	4.455.634,87	9.189,14	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.612.606,12	0,00	7.618.850,00	9.091.350,00	14.333.438,34	5.242.088,34	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	169.234,39	0,00	22.000,00	52.707,36	81.080,06	28.372,70	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	184.988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	137.923.340,98	11.252.366,16	173.672.781,00	271.442.839,11	124.131.159,02	147.311.680,09-	17.695.855,49
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	783.639,16-	2.468.386,26-	573.800,00-	3.624.822,03-	794.636,08-	2.830.185,95	2.644.025,27-

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.996.442,24-	32.351.733,17-	16.634.800,00-	49.810.433,17-	4.115.989,41-	45.694.443,76	42.001.148,39-
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.148.065,13-	167.967.864,67-	148.800.090,00-	416.570.015,07-	123.365.158,22-	293.204.856,85	243.443.319,35-
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.475.346,21-	5.164.342,91-	9.229.926,00-	15.414.153,25-	5.287.344,71-	10.126.808,54	9.443.928,77-
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	17.344.686,98-	112.817,00-	17.301.800,00-	18.474.617,00-	18.367.192,98-	107.424,02	107.412,66-
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.421.257,03-	14.574.371,36-	38.841.199,00-	60.661.031,96-	24.163.511,64-	36.497.520,32	11.683.573,18-
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	182.169.436,75-	222.639.515,37-	231.381.615,00-	564.555.072,48-	176.093.833,04-	388.461.239,44	309.323.407,62-
		nachr.: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften, die nicht in Pos. 38 enthalten	99.882,31-	0,00	106.100,00-	106.100,00-	99.442,50-	0,00	0,00
34	=	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	44.246.095,77-	211.387.149,21-	57.708.834,00-	293.112.233,37-	51.962.674,02-	241.149.559,35	291.627.552,13-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	9.958.671,77	212.831.762,19-	21.331.902,00-	260.921.482,92-	42.552.654,25	303.474.137,17	293.573.949,00-
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	48.897.500,00	0,00	55.805.500,00	55.805.500,00	120.315.500,00	64.510.000,00	0,00
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	108.997.850,17-	0,00	51.500.000,00-	51.500.000,00-	166.301.634,32-	114.801.634,32-	0,00
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	60.100.350,17-	0,00	4.305.500,00	4.305.500,00	45.986.134,32-	50.291.634,32-	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	50.141.678,40-	212.831.762,19-	17.026.402,00-	256.615.982,92-	3.433.480,07-	253.182.502,85	293.573.949,00-
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	293.026,19	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	42,36-	0,00	21.000,00-	42.824,44-	102.824,44-	60.000,00-	0,00
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	17.967.217,31	0,00	0,00	0,00	149.780.097,14	149.780.097,14	0,00
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	23.996.101,75-	0,00	0,00	0,00	147.468.721,74-	147.468.721,74-	0,00
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	5.735.900,61-	0,00	39.000,00	17.175,56	2.328.550,96	2.311.375,40	0,00
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	55.877.579,01-	212.831.762,19-	16.987.402,00-	256.598.807,36-	1.104.929,11-	255.493.878,25	293.573.949,00-
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48) ./ Nummer 49)	55.877.579,01-	212.831.762,19-	16.987.402,00-	256.598.807,36-	1.104.929,11-	255.493.878,25	293.573.949,00-
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	139.183.881,83		150.535.325,00	150.535.325,00	83.306.302,82	67.229.022,18-	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	31.805.839,71		79.114.000,00	79.114.000,00	29.811.577,26	49.302.422,74-	
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	83.306.302,82		133.547.923,00	106.063.482,36-	82.201.373,71	188.264.856,07	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	29.811.577,26		79.964.000,00	79.964.000,00	74.070.694,16	5.893.305,90-	

11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	120,61	120,61	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.208.068,14	0,00	1.871.649,43	1.968.982,87	2.085.121,10	116.138,23	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.670.786,22	0,00	1.508.299,43	1.508.299,43	1.617.201,24	108.901,81	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.534,00	0,00	185.700,00	185.700,00	153.693,45	32.006,55-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.617.626,56	0,00	11.949.650,00	12.044.650,00	13.561.626,55	1.516.976,55	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.341.627,29	0,00	2.843.000,00	3.133.658,79	4.270.416,65	1.136.757,86	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.499,19	0,00	17.000,00	17.000,00	9.695,52	7.304,48-	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.169.998,20	0,00	4.538.200,00	4.538.200,00	40.293.335,09	35.755.135,09	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.532.353,38	0,00	21.405.199,43	21.888.191,66	60.374.008,97	38.485.817,31	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	74.503.462,62-	47.288,85-	90.635.550,00-	90.500.395,96-	82.251.290,58-	8.249.105,38	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.615.999,78-	37.751,35-	20.489.080,00-	21.109.139,42-	20.717.804,79-	391.334,63	93.000,00-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	8.738.872,30-	0,00	6.356.879,90-	6.356.879,90-	7.218.281,91-	861.402,01-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.740,83-	0,00	18.000,00-	18.175,89-	5.231,12-	12.944,77	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.086.845,22-	0,00	1.181.623,69-	1.180.943,69-	805.550,20-	375.393,49	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.167.814,10-	40.000,00-	26.071.200,00-	26.172.117,89-	22.476.916,51-	3.695.201,38	476.000,00-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	124.142.734,85-	125.040,20-	144.752.333,59-	145.337.652,75-	133.475.075,11-	11.862.577,64	569.000,00-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	100.610.381,47-	125.040,20-	123.347.134,16-	123.449.461,09-	73.101.066,14-	50.348.394,95	569.000,00-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.041.355,47	0,00	10.443.100,00	10.443.100,00	7.963.281,42	2.479.818,58-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	198.875,34-	0,00	359.200,00-	359.200,00-	225.001,44-	134.198,56	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	28.378.383,50-	0,00	0,00	0,00	27.846.877,32-	27.846.877,32-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	20.535.903,37-	0,00	10.083.900,00	10.083.900,00	20.108.597,34-	30.192.497,34-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	121.146.284,84-	125.040,20-	113.263.234,16-	113.365.561,09-	93.209.663,48-	20.155.897,61	569.000,00-

11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	120,61	120,61	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.546,48	0,00	363.350,00	460.683,44	459.451,24	1.232,20-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	174.840,43	0,00	185.700,00	185.700,00	157.138,45	28.561,55-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.905.099,47	0,00	13.949.650,00	14.044.650,00	16.859.360,73	2.814.710,73	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.407.366,78	0,00	2.843.000,00	3.133.658,79	4.304.777,26	1.171.118,47	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.935,07	0,00	17.000,00	17.000,00	9.602,28	7.397,72-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.677,58	0,00	2.089.800,00	2.089.800,00	1.588.932,42	500.867,58-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.609.465,81	0,00	19.448.500,00	19.931.492,23	23.379.382,99	3.447.890,76	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	76.302.263,13-	47.288,85-	86.905.650,00-	86.770.495,96-	80.406.153,87-	6.364.342,09	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.017.169,01-	37.751,35-	20.489.080,00-	21.109.139,42-	25.218.933,56-	4.109.794,14-	93.000,00-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.556,25-	0,00	18.000,00-	18.175,89-	2.944,53-	15.231,36	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.072,47-	0,00	1.098.000,00-	1.097.320,00-	791.429,52-	305.890,48	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.093.944,91-	40.000,00-	26.071.200,00-	26.172.117,89-	22.794.677,79-	3.377.440,10	476.000,00-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.837.005,77-	125.040,20-	134.581.930,00-	135.167.249,16-	129.214.139,27-	5.953.109,89	569.000,00-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	102.227.539,96-	125.040,20-	115.133.430,00-	115.235.756,93-	105.834.756,28-	9.401.000,65	569.000,00-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.079.089,20	0,00	5.749.300,00	6.809.300,00	7.160.766,36	351.466,36	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	26.076,92	0,00	0,00	23.900,97	28.432,79	4.531,82	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.105.166,12	0,00	5.749.300,00	6.833.200,97	7.189.199,15	355.998,18	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	226.275,08-	1.579.077,84-	209.400,00-	2.080.462,91-	351.411,30-	1.729.051,61	1.704.017,45-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.949.415,48-	31.822.742,36-	15.554.800,00-	48.201.442,36-	3.996.825,65-	44.204.616,71	40.392.157,58-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	783.276,49-	1.700.726,80-	850.000,00-	3.313.426,80-	1.165.337,73-	2.148.089,07	2.141.710,28-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	740.329,75-	1.207.121,41-	615.000,00-	1.786.530,23-	658.330,23-	1.128.200,00	1.094.971,43-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.699.296,80-	36.309.668,41-	17.229.200,00-	55.381.862,30-	6.171.904,91-	49.209.957,39	45.332.856,74-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.594.130,68-	36.309.668,41-	11.479.900,00-	48.548.661,33-	1.017.294,24	49.565.955,57	45.332.856,74-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	107.821.670,64-	36.434.708,61-	126.613.330,00-	163.784.418,26-	104.817.462,04-	58.966.956,22	45.901.856,74-

11
111Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	120,61	120,61	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.208.068,14	0,00	1.871.649,43	1.968.982,87	2.085.121,10	116.138,23	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.670.786,22	0,00	1.508.299,43	1.508.299,43	1.617.201,24	108.901,81	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.534,00	0,00	185.700,00	185.700,00	153.693,45	32.006,55-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.617.626,56	0,00	11.949.650,00	12.044.650,00	13.561.626,55	1.516.976,55	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.341.627,29	0,00	2.843.000,00	3.133.658,79	4.270.416,65	1.136.757,86	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.499,19	0,00	17.000,00	17.000,00	9.695,52	7.304,48-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.169.998,20	0,00	4.538.200,00	4.538.200,00	40.293.335,09	35.755.135,09	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.532.353,38	0,00	21.405.199,43	21.888.191,66	60.374.008,97	38.485.817,31	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	74.503.462,62-	47.288,85-	90.635.550,00-	90.500.395,96-	82.251.290,58-	8.249.105,38	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.615.999,78-	37.751,35-	20.489.080,00-	21.109.139,42-	20.717.804,79-	391.334,63	93.000,00-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	8.738.872,30-	0,00	6.356.879,90-	6.356.879,90-	7.218.281,91-	861.402,01-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.740,83-	0,00	18.000,00-	18.175,89-	5.231,12-	12.944,77	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.086.845,22-	0,00	1.181.623,69-	1.180.943,69-	805.550,20-	375.393,49	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.167.814,10-	40.000,00-	26.071.200,00-	26.172.117,89-	22.476.916,51-	3.695.201,38	476.000,00-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	124.142.734,85-	125.040,20-	144.752.333,59-	145.337.652,75-	133.475.075,11-	11.862.577,64	569.000,00-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	100.610.381,47-	125.040,20-	123.347.134,16-	123.449.461,09-	73.101.066,14-	50.348.394,95	569.000,00-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.041.355,47	0,00	10.443.100,00	10.443.100,00	7.963.281,42	2.479.818,58-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	198.875,34-	0,00	359.200,00-	359.200,00-	225.001,44-	134.198,56	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	28.378.383,50-	0,00	0,00	0,00	27.846.877,32-	27.846.877,32-	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	20.535.903,37-	0,00	10.083.900,00	10.083.900,00	20.108.597,34-	30.192.497,34-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	121.146.284,84-	125.040,20-	113.263.234,16-	113.365.561,09-	93.209.663,48-	20.155.897,61	569.000,00-

11 **Innere Verwaltung**
111 **Verwaltungssteuerung- und service**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	120,61	120,61	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.546,48	0,00	363.350,00	460.683,44	459.451,24	1.232,20-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	174.840,43	0,00	185.700,00	185.700,00	157.138,45	28.561,55-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.905.099,47	0,00	13.949.650,00	14.044.650,00	16.859.360,73	2.814.710,73	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.407.366,78	0,00	2.843.000,00	3.133.658,79	4.304.777,26	1.171.118,47	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.935,07	0,00	17.000,00	17.000,00	9.602,28	7.397,72-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.677,58	0,00	2.089.800,00	2.089.800,00	1.588.932,42	500.867,58-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.609.465,81	0,00	19.448.500,00	19.931.492,23	23.379.382,99	3.447.890,76	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	76.302.263,13-	47.288,85-	86.905.650,00-	86.770.495,96-	80.406.153,87-	6.364.342,09	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.017.611,29-	37.751,35-	20.489.080,00-	21.109.139,42-	25.219.392,80-	4.110.253,38-	93.000,00-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.556,25-	0,00	18.000,00-	18.175,89-	2.944,53-	15.231,36	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.072,47-	0,00	1.098.000,00-	1.097.320,00-	791.429,52-	305.890,48	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.051.719,18-	40.000,00-	26.071.200,00-	26.172.117,89-	22.766.867,46-	3.405.250,43	476.000,00-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.795.222,32-	125.040,20-	134.581.930,00-	135.167.249,16-	129.186.788,18-	5.980.460,98	569.000,00-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	102.185.756,51-	125.040,20-	115.133.430,00-	115.235.756,93-	105.807.405,19-	9.428.351,74	569.000,00-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.079.089,20	0,00	5.749.300,00	6.809.300,00	7.160.766,36	351.466,36	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	26.076,92	0,00	0,00	23.900,97	28.432,79	4.531,82	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.105.166,12	0,00	5.749.300,00	6.833.200,97	7.189.199,15	355.998,18	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	226.275,08-	1.579.077,84-	209.400,00-	2.080.462,91-	351.411,30-	1.729.051,61	1.704.017,45-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.949.415,48-	31.822.742,36-	15.554.800,00-	48.201.442,36-	3.996.825,65-	44.204.616,71	40.392.157,58-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	783.276,49-	1.700.726,80-	850.000,00-	3.313.426,80-	1.165.337,73-	2.148.089,07	2.141.710,28-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	740.329,75-	1.207.121,41-	615.000,00-	1.786.530,23-	658.330,23-	1.128.200,00	1.094.971,43-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.699.296,80-	36.309.668,41-	17.229.200,00-	55.381.862,30-	6.171.904,91-	49.209.957,39	45.332.856,74-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.594.130,68-	36.309.668,41-	11.479.900,00-	48.548.661,33-	1.017.294,24	49.565.955,57	45.332.856,74-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	107.779.887,19-	36.434.708,61-	126.613.330,00-	163.784.418,26-	104.790.110,95-	58.994.307,31	45.901.856,74-

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung- und service

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000044: Entschädigung für Verwaltungsvermögen								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	493.400,78-	77.908,63-	250.000,00-	327.908,63-	0,00	327.908,63	77.908,63-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	493.400,78-	77.908,63-	250.000,00-	327.908,63-	0,00	327.908,63	77.908,63-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	493.400,78-	77.908,63-	250.000,00-	327.908,63-	0,00	327.908,63	77.908,63-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000047: Verkehrsflächenbereinigung							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.977,23-	772.034,79-	20.000,00-	792.034,79-	0,00	792.034,79
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.977,23-	772.034,79-	20.000,00-	792.034,79-	0,00	792.034,79
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.977,23-	772.034,79-	20.000,00-	792.034,79-	0,00	792.034,79

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000051: Veräußerung von Grundstücken									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.359.430,33	0,00	4.348.300,00	5.408.300,00	4.841.110,36	567.189,64-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.359.430,33	0,00	4.348.300,00	5.408.300,00	4.841.110,36	567.189,64-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.359.430,33	0,00	4.348.300,00	5.408.300,00	4.841.110,36	567.189,64-	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000053: Sachenrecht									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	95.396,00	0,00	50.000,00	50.000,00	88.312,00	38.312,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	95.396,00	0,00	50.000,00	50.000,00	88.312,00	38.312,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.050,43-	74.957,74-	20.000,00-	94.957,74-	34.804,24-	60.153,50	39.428,58-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.050,43-	74.957,74-	20.000,00-	94.957,74-	34.804,24-	60.153,50	39.428,58-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	93.345,57	74.957,74-	30.000,00	44.957,74-	53.507,76	98.465,50	39.428,58-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000057: Grunderwerb Altverträge							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	110.000,00-	0,00	110.000,00-	0,00	110.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00-	0,00	110.000,00-	0,00	110.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	110.000,00-	0,00	110.000,00-	0,00	110.000,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
70000059: strategischer Grundstückankauf/-verkauf									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	202.440,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.808.527,00	1.308.527,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	202.440,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.808.527,00	1.308.527,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.637.573,84-	2.865.819,66-	1.575.500,00-	4.441.319,66-	509.972,80-	3.931.346,86	3.931.346,86-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.637.573,84-	2.865.819,66-	1.575.500,00-	4.441.319,66-	509.972,80-	3.931.346,86	3.931.346,86-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.435.133,84-	2.865.819,66-	1.075.500,00-	3.941.319,66-	1.298.554,20	5.239.873,86	3.931.346,86-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000065: Tauschverträge									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	369.338,00	0,00	300.000,00	300.000,00	337.837,00	37.837,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	369.338,00	0,00	300.000,00	300.000,00	337.837,00	37.837,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	196.236,55-	199.802,29-	300.000,00-	199.802,29-	5.538,83-	194.263,46	193.322,76-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.236,55-	199.802,29-	300.000,00-	199.802,29-	5.538,83-	194.263,46	193.322,76-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	173.101,45	199.802,29-	0,00	100.197,71	332.298,17	232.100,46	193.322,76-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000066: Optionszins							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.747,44-	70.113,12-	100.000,00-	170.113,12-	0,00	70.113,12-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.747,44-	70.113,12-	100.000,00-	170.113,12-	0,00	70.113,12-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.747,44-	70.113,12-	100.000,00-	170.113,12-	0,00	70.113,12-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
	2016	2016	2017	2017	2017		2018	
	1	2	3	4	5	6	7	
EUR								
70000067: Entschädigungszahlung Grunderwerb								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	67.200,00-	100.000,00-	100.000,00-	200.000,00-	36.773,55-	163.226,45	102.260,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.200,00-	100.000,00-	100.000,00-	200.000,00-	36.773,55-	163.226,45	102.260,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	67.200,00-	100.000,00-	100.000,00-	200.000,00-	36.773,55-	163.226,45	102.260,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000069: IP Nord Ankauf und Bau								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	170,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	170,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000073: Kaserne Heiterblick								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.158,87-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.158,87-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.158,87-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000075: LEVG KG								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	453,00-	817.852,53-	0,00	817.852,53-	0,00	817.852,53	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	453,00-	817.852,53-	0,00	817.852,53-	0,00	817.852,53	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	453,00-	817.852,53-	0,00	817.852,53-	0,00	817.852,53	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000079: GE AfJFB-OE51								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	720.105,03-	8.472.371,58-	0,00	8.472.371,58-	1.320.656,14-	7.151.715,44	7.151.715,44-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	720.105,03-	8.472.371,58-	0,00	8.472.371,58-	1.320.656,14-	7.151.715,44	7.151.715,44-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	720.105,03-	8.472.371,58-	0,00	8.472.371,58-	1.320.656,14-	7.151.715,44	7.151.715,44-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000203: Sanierung Neues Rathaus/ Stadthaus								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	494.903,67-	873.339,86-	300.000,00-	1.800.039,86-	672.756,22-	1.127.283,64-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	494.903,67-	873.339,86-	300.000,00-	1.800.039,86-	672.756,22-	1.127.283,64-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	494.903,67-	873.339,86-	300.000,00-	1.800.039,86-	672.756,22-	1.127.283,64-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000204: Sanierung Rathaus Schönefeld							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.841,64-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.841,64-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.841,64-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000296: Pauschalpos. f. kl. Einzelmaßnahm.-OE66								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	139.588,29-	970.881,18-	230.000,00-	1.200.881,18-	69.217,55-	1.131.663,63	1.131.663,63-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.588,29-	970.881,18-	230.000,00-	1.200.881,18-	69.217,55-	1.131.663,63	1.131.663,63-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	139.588,29-	970.881,18-	230.000,00-	1.200.881,18-	69.217,55-	1.131.663,63	1.131.663,63-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000298: Altes Messegelände-OE66								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.142.341,68-	230.000,00-	1.372.341,68-	0,00	1.372.341,68	1.372.341,68-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.142.341,68-	230.000,00-	1.372.341,68-	0,00	1.372.341,68	1.372.341,68-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.142.341,68-	230.000,00-	1.372.341,68-	0,00	1.372.341,68	1.372.341,68-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000299: Antonienbrücke-OE66								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.410,98-	498.346,46-	0,00	498.346,46-	5.401,01-	492.945,45	492.945,45-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.410,98-	498.346,46-	0,00	498.346,46-	5.401,01-	492.945,45	492.945,45-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.410,98-	498.346,46-	0,00	498.346,46-	5.401,01-	492.945,45	492.945,45-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000300: Bayrischer Platz/Windmühlenstraße-OE66								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	350.162,42-	57.500,00-	407.662,42-	0,00	407.662,42	407.662,42-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	350.162,42-	57.500,00-	407.662,42-	0,00	407.662,42	407.662,42-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	350.162,42-	57.500,00-	407.662,42-	0,00	407.662,42	407.662,42-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000301: Landsberger Brücke-OE66							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00-	2.300,00-	7.300,00-	0,00	7.300,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00-	2.300,00-	7.300,00-	0,00	7.300,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	5.000,00-	2.300,00-	7.300,00-	0,00	7.300,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000304: Rad-/Gehweg Naunhofer Landstraße-OE66							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000307: Rad-/Gehweg S-Bahnhalte.Heiterblick-OE66							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	126.500,00-	0,00	126.500,00-	0,00	126.500,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	126.500,00-	0,00	126.500,00-	0,00	126.500,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	126.500,00-	0,00	126.500,00-	0,00	126.500,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000404: Pauschalposition Vorkaufsrecht-OE66								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	13.272,76-	69.000,00-	82.272,76-	0,00	82.272,76	52.341,01-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.272,76-	69.000,00-	82.272,76-	0,00	82.272,76	52.341,01-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	13.272,76-	69.000,00-	82.272,76-	0,00	82.272,76	52.341,01-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000598: GE Liegenschaftsamt								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	44.983,85-	1.210.179,04-	500.000,00-	2.010.179,04-	248.741,96-	1.761.437,08	1.761.437,08-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.983,85-	1.210.179,04-	500.000,00-	2.010.179,04-	248.741,96-	1.761.437,08	1.761.437,08-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	44.983,85-	1.210.179,04-	500.000,00-	2.010.179,04-	248.741,96-	1.761.437,08	1.761.437,08-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000652: Anger Crottendorf Kreuzung-OE67							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	127.400,00-	0,00	127.400,00-	0,00	127.400,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	127.400,00-	0,00	127.400,00-	0,00	127.400,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	127.400,00-	0,00	127.400,00-	0,00	127.400,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000658: Elstermühlgraben-OE67							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.024,81-	20.423,82-	0,00	20.423,82-	137,21-	20.286,61-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.024,81-	20.423,82-	0,00	20.423,82-	137,21-	20.286,61-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.024,81-	20.423,82-	0,00	20.423,82-	137,21-	20.286,61-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000659: Wiedervernässung Luppe-OE67							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000661: Plagwitzer Bahnhof-OE64							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.006,03-	99.640,59-	0,00	99.640,59-	752,95-	98.887,64
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.006,03-	99.640,59-	0,00	99.640,59-	752,95-	98.887,64
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.006,03-	99.640,59-	0,00	99.640,59-	752,95-	98.887,64

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000682: Erschließung Agra Gelände							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	70.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00-	150.000,00-	0,00	150.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00-	0,00	150.000,00-	150.000,00-	0,00	150.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	70.000,00-	0,00	150.000,00-	150.000,00-	0,00	150.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000684: Grundstücksarrondierung								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	100.000,00-	80.000,00-	180.000,00-	9.138,71-	170.861,29	90.861,29-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00-	80.000,00-	180.000,00-	9.138,71-	170.861,29	90.861,29-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00-	80.000,00-	180.000,00-	9.138,71-	170.861,29	90.861,29-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000689: Projekt Freiheits-u.Einheitsdenkmal-OE41							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	196.727,50-	0,00	196.727,50-	0,00	196.727,50
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	196.727,50-	0,00	196.727,50-	0,00	196.727,50
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	196.727,50-	0,00	196.727,50-	0,00	196.727,50

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000694: Gleis Grünzug Plagwitzer Bahnhof-OE64							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	157.600,00-	0,00	157.600,00-	1.506,11-	156.093,89
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	157.600,00-	0,00	157.600,00-	1.506,11-	156.093,89
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	157.600,00-	0,00	157.600,00-	1.506,11-	156.093,89

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000695: ASW Bergstraße 20-OE64							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	64.000,00-	0,00	64.000,00-	0,00	64.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.000,00-	0,00	64.000,00-	0,00	64.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	64.000,00-	0,00	64.000,00-	0,00	64.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000774: Kreisverkehr Seehausen-OE66							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	130,97-	46.154,67-	0,00	46.154,67-	0,00	46.154,67-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130,97-	46.154,67-	0,00	46.154,67-	0,00	46.154,67-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	130,97-	46.154,67-	0,00	46.154,67-	0,00	46.154,67-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000776: Slevoigt-/G.-Schumann-Str./Didero-OE66								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00	3.000,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00	3.000,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00	3.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	1	2	3	4	5	6	7
EUR							
70000777: Mittlerer Ring S1 b. Landsberg.Str.-OE66							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	176.513,05-	248.744,82-	0,00	248.744,82-	3.710,07-	245.034,75-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.513,05-	248.744,82-	0,00	248.744,82-	3.710,07-	245.034,75-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	176.513,05-	248.744,82-	0,00	248.744,82-	3.710,07-	245.034,75-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000778: B186 Baalsd.Str./Stötterit.Landstr.-OE66								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	112.450,31-	325.983,78-	0,00	325.983,78-	51.612,34-	274.371,44	274.371,44-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.450,31-	325.983,78-	0,00	325.983,78-	51.612,34-	274.371,44	274.371,44-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	112.450,31-	325.983,78-	0,00	325.983,78-	51.612,34-	274.371,44	274.371,44-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000779: S 78 OT Engelsdorf/ Althener Straße-OE66								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	516.220,94-	0,00	516.220,94-	0,00	516.220,94	516.220,94-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	516.220,94-	0,00	516.220,94-	0,00	516.220,94	516.220,94-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	516.220,94-	0,00	516.220,94-	0,00	516.220,94	516.220,94-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000780: B 87 Lützner Str./Lindenau BA 19-20-OE66								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.439,23-	272.564,82-	0,00	272.564,82-	289,00-	272.275,82	9.809,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.439,23-	272.564,82-	0,00	272.564,82-	289,00-	272.275,82	9.809,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.439,23-	272.564,82-	0,00	272.564,82-	289,00-	272.275,82	9.809,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000782: Radweg Lindenallee-OE66								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.428,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.428,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.428,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000783: Kreisverkehr Leinestraße-OE66							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.065,83-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.065,83-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.065,83-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000784: Tangentenviereck Nord-OE66								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	97.547,42-	421.009,31-	0,00	421.009,31-	1.938,76-	154.416,39-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.547,42-	421.009,31-	0,00	421.009,31-	1.938,76-	154.416,39-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	97.547,42-	421.009,31-	0,00	421.009,31-	1.938,76-	154.416,39-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000785: Rad- und Gehwege VTA							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	266.900,00-	0,00	266.900,00-	0,00	266.900,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	266.900,00-	0,00	266.900,00-	0,00	266.900,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	266.900,00-	0,00	266.900,00-	0,00	266.900,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000787: Geh-/Radweg Pater-Gordian-Straße-OE66							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.775,66-	0,00	20.775,66-	0,00	20.775,66-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.775,66-	0,00	20.775,66-	0,00	20.775,66-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	20.775,66-	0,00	20.775,66-	0,00	20.775,66-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000788: Wurzner Str.v.Breite Str.b.Torgauer-OE66								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	659,15-	240.874,10-	0,00	240.874,10-	558,11-	240.315,99	240.315,99-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	659,15-	240.874,10-	0,00	240.874,10-	558,11-	240.315,99	240.315,99-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	659,15-	240.874,10-	0,00	240.874,10-	558,11-	240.315,99	240.315,99-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000790: Sportplatz Rückmarsdorf-OE52							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	35.653,25-	0,00	35.653,25-	0,00	35.653,25
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.653,25-	0,00	35.653,25-	0,00	35.653,25
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	35.653,25-	0,00	35.653,25-	0,00	35.653,25

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000796: Nebenkosten Altverträge							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.791,60-	180.400,52-	0,00	180.400,52-	15,00-	64.657,23-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.791,60-	180.400,52-	0,00	180.400,52-	15,00-	64.657,23-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.791,60-	180.400,52-	0,00	180.400,52-	15,00-	64.657,23-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000815: Miltitzer-/Saturnstr. Alte Dorfstr.-OE66								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	437.561,79-	0,00	437.561,79-	331.523,00-	106.038,79	106.038,79-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	437.561,79-	0,00	437.561,79-	331.523,00-	106.038,79	106.038,79-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	437.561,79-	0,00	437.561,79-	331.523,00-	106.038,79	106.038,79-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000819: Leitungsrechte Regenrückhaltebecken								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	399,42-	103.295,58-	0,00	103.295,58-	279,89-	103.015,69	6.034,11-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	399,42-	103.295,58-	0,00	103.295,58-	279,89-	103.015,69	6.034,11-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	399,42-	103.295,58-	0,00	103.295,58-	279,89-	103.015,69	6.034,11-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000833: Deponien-OE36								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	157.563,56-	0,00	157.563,56-	0,00	157.563,56	157.563,56-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	157.563,56-	0,00	157.563,56-	0,00	157.563,56	157.563,56-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	157.563,56-	0,00	157.563,56-	0,00	157.563,56	157.563,56-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000845: Rundweg Cospudener See-OE67								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	107.600,98-	0,00	107.600,98-	0,00	107.600,98	107.600,98-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	107.600,98-	0,00	107.600,98-	0,00	107.600,98	107.600,98-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	107.600,98-	0,00	107.600,98-	0,00	107.600,98	107.600,98-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000933: Gehwegankauf Zuckelhausen-OE66							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.450,00-	0,00	1.450,00-	0,00	1.450,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.450,00-	0,00	1.450,00-	0,00	1.450,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.450,00-	0,00	1.450,00-	0,00	1.450,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000935: Tangentenviereck Süd-OE66							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	92.426,11-	0,00	92.426,11-	0,00	92.426,11-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	92.426,11-	0,00	92.426,11-	0,00	92.426,11-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	92.426,11-	0,00	92.426,11-	0,00	92.426,11-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001002: Rad-/Gehweg Prof.-A.-Schubert-Str.-OE66								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.528,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.528,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.528,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001004: Max-Liebermann-Str./Olbrichtstr.-OE66								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.376,27-	12.130,69-	0,00	12.130,69-	0,00	12.130,69	12.130,69-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.376,27-	12.130,69-	0,00	12.130,69-	0,00	12.130,69	12.130,69-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.376,27-	12.130,69-	0,00	12.130,69-	0,00	12.130,69	12.130,69-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	1	2	3	4	5	6	7
EUR							
70001006: Rad-/Gehweg Lützschena/Lindenthal-OE66							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	280.450,00-	0,00	280.450,00-	0,00	280.450,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	280.450,00-	0,00	280.450,00-	0,00	280.450,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	280.450,00-	0,00	280.450,00-	0,00	280.450,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001037: Schule Weißenfelser Str.-OE51							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	215.000,00-	0,00	215.000,00-	0,00	215.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	215.000,00-	0,00	215.000,00-	0,00	215.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	215.000,00-	0,00	215.000,00-	0,00	215.000,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001038: Schule Gorkistr.-OE51								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	43.431,03-	0,00	43.431,03-	981,75-	42.449,28	42.449,28-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.431,03-	0,00	43.431,03-	981,75-	42.449,28	42.449,28-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	43.431,03-	0,00	43.431,03-	981,75-	42.449,28	42.449,28-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001055: Industrie- und Gewerbefläche Nordraum								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	464.863,41-	4.826.999,16-	3.350.000,00-	8.176.999,16-	232.954,60-	7.944.044,56-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	464.863,41-	4.826.999,16-	3.350.000,00-	8.176.999,16-	232.954,60-	7.944.044,56-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	464.863,41-	4.826.999,16-	3.350.000,00-	8.176.999,16-	232.954,60-	7.944.044,56-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001115: Folgemaßnahmen City Tunnel Leipzig-OE66							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	46,41-	345.628,59-	0,00	345.628,59-	0,00	10.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46,41-	345.628,59-	0,00	345.628,59-	0,00	10.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	46,41-	345.628,59-	0,00	345.628,59-	0,00	10.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	1	2	3	4	5	6	7
EUR							
70001116: Rad-/Gehweg Verbindung Fl.25 Eng.do-OE66							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	155.250,00-	0,00	155.250,00-	0,00	155.250,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	155.250,00-	0,00	155.250,00-	0,00	155.250,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	155.250,00-	0,00	155.250,00-	0,00	155.250,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001117: Karl-Liebknecht-Str./Petersteinweg-OE66								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.342,37-	87.657,63-	0,00	87.657,63-	34.245,14-	53.412,49	20.000,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.342,37-	87.657,63-	0,00	87.657,63-	34.245,14-	53.412,49	20.000,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.342,37-	87.657,63-	0,00	87.657,63-	34.245,14-	53.412,49	20.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001118: G.-Schumann-St/Delitz.Str.-Stahm.Hö-OE66							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	805.000,00-	0,00	805.000,00-	0,00	805.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	805.000,00-	0,00	805.000,00-	0,00	805.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	805.000,00-	0,00	805.000,00-	0,00	805.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001119: Rad-/Gehweg Dieskaustraße-OE66							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	52.200,00-	0,00	52.200,00-	0,00	52.200,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.200,00-	0,00	52.200,00-	0,00	52.200,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	52.200,00-	0,00	52.200,00-	0,00	52.200,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001120: Goethesteig v.Matzelstr.b.Wundtstr.-OE66								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.255,59-	13.479,03-	0,00	13.479,03-	265,97-	13.213,06	13.213,06-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.255,59-	13.479,03-	0,00	13.479,03-	265,97-	13.213,06	13.213,06-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.255,59-	13.479,03-	0,00	13.479,03-	265,97-	13.213,06	13.213,06-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001121: Rad-/Gehweg S78 Baalsdorfer Str.-OE66							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	86.250,00-	0,00	86.250,00-	0,00	86.250,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	86.250,00-	0,00	86.250,00-	0,00	86.250,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	86.250,00-	0,00	86.250,00-	0,00	86.250,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001122: Kreisverk.Hirschfeld.-/HersfeldStr.-OE66								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.583,26-	203.366,74-	124.750,00-	328.116,74-	0,00	328.116,74	328.116,74-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.583,26-	203.366,74-	124.750,00-	328.116,74-	0,00	328.116,74	328.116,74-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.583,26-	203.366,74-	124.750,00-	328.116,74-	0,00	328.116,74	328.116,74-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001134: Zentraler Rechnungseingang							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	270.000,00-	0,00	283.401,78-	34.404,09-	248.997,69-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	270.000,00-	0,00	283.401,78-	34.404,09-	248.997,69-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	270.000,00-	0,00	283.401,78-	34.404,09-	248.997,69-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001310: Brücke Hirschfelder Straße-OE66							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.472,59-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.472,59-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.472,59-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001315: Einzahlungen Nordraum									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00-	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001322: Tiroler Weg-OE67								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	369.048,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	369.048,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	369.048,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001449: Modernisierung Sitzungssaal/Abstimmanl.							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.463,14-	11.173,40-	400.000,00-	411.173,40-	4.555,93-	406.617,47-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.463,14-	11.173,40-	400.000,00-	411.173,40-	4.555,93-	406.617,47-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	38.463,14-	11.173,40-	400.000,00-	411.173,40-	4.555,93-	406.617,47-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001457: GE Sofortmaßnahmen Nordraum							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	386.700,00-	29.519,13-	357.180,87
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	386.700,00-	29.519,13-	357.180,87
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	386.700,00-	29.519,13-	357.180,87

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001470: Asyl - Arno-Nitzsche-Str.								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	447.642,45-	49.975,17-	0,00	49.975,17-	858,47-	49.116,70	49.116,70-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	447.642,45-	49.975,17-	0,00	49.975,17-	858,47-	49.116,70	49.116,70-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	447.642,45-	49.975,17-	0,00	49.975,17-	858,47-	49.116,70	49.116,70-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001507: Rad-/Gehweg Stahmelner Allee-OE66							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	115.000,00-	0,00	115.000,00-	0,00	115.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	115.000,00-	0,00	115.000,00-	0,00	115.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	115.000,00-	0,00	115.000,00-	0,00	115.000,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001508: Rad-/Gehweg Muldenttalstraße-OE66								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	261.600,00-	0,00	261.600,00-	0,00	261.600,00	261.600,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	261.600,00-	0,00	261.600,00-	0,00	261.600,00	261.600,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	261.600,00-	0,00	261.600,00-	0,00	261.600,00	261.600,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001509: G.-Schwarz-Str. v. H.-Driesch-Str.-OE66							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.750,00-	0,00	5.750,00-	186,24-	5.563,76-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.750,00-	0,00	5.750,00-	186,24-	5.563,76-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	5.750,00-	0,00	5.750,00-	186,24-	5.563,76-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001511: Holzhäuser Str. von Baumeyerstr.-OE66							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00-	2.470,00-	55.030,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00-	2.470,00-	55.030,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00-	2.470,00-	55.030,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001512: Simeringstr. zw. Aurelien/Lützner-OE66							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	293,58-	57.206,42-	0,00	57.206,42-	1.818,16-	55.388,26
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	293,58-	57.206,42-	0,00	57.206,42-	1.818,16-	55.388,26
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	293,58-	57.206,42-	0,00	57.206,42-	1.818,16-	55.388,26

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001513: Matzelstr./Bornaische Str.-OE66								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00-	0,00	15.000,00-	1.530,00-	13.470,00	13.470,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00-	0,00	15.000,00-	1.530,00-	13.470,00	13.470,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	15.000,00-	0,00	15.000,00-	1.530,00-	13.470,00	13.470,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001514: Busparkplatz hinter OBI-Markt-OE66								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	141.811,00-	345.000,00-	486.811,00-	57.344,43-	429.466,57	48.466,57-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	141.811,00-	345.000,00-	486.811,00-	57.344,43-	429.466,57	48.466,57-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	141.811,00-	345.000,00-	486.811,00-	57.344,43-	429.466,57	48.466,57-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001516: Georg-Schwarz-Brücken-OE66								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.738,33-	227.261,67-	274.700,00-	501.961,67-	60.894,33-	441.067,34-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.738,33-	227.261,67-	274.700,00-	501.961,67-	60.894,33-	441.067,34-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.738,33-	227.261,67-	274.700,00-	501.961,67-	60.894,33-	441.067,34-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001518: Fl. 80 Crottendorf-OE67								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.372,51-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.372,51-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.372,51-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001525: Fl. 926 Paunsdorf-OE67								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	436,80-	0,00	436,80-	0,00	436,80	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	436,80-	0,00	436,80-	0,00	436,80	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	436,80-	0,00	436,80-	0,00	436,80	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001541: Haltelichtanl. Sichergh. BÜ Handelsring							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.527,50-	226.981,90-	0,00	226.981,90-	0,00	226.981,90-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.527,50-	226.981,90-	0,00	226.981,90-	0,00	226.981,90-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.527,50-	226.981,90-	0,00	226.981,90-	0,00	226.981,90-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001570: VTA Rad- Gehweg Schönauer Landstraße								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	17.250,00-	17.250,00-	0,00	17.250,00	17.250,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.250,00-	17.250,00-	0,00	17.250,00	17.250,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	17.250,00-	17.250,00-	0,00	17.250,00	17.250,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001571: VTA Rad- Gehweg Am Sommerfeld							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.750,00-	5.750,00-	0,00	5.750,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.750,00-	5.750,00-	0,00	5.750,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	5.750,00-	5.750,00-	0,00	5.750,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001572: VTA Stahmelner Str. v. Pittler-Linkelstr								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.750,00-	5.750,00-	0,00	5.750,00	5.750,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.750,00-	5.750,00-	0,00	5.750,00	5.750,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	5.750,00-	5.750,00-	0,00	5.750,00	5.750,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001573: VTA Brücke verlängerte Turmgutstraße								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	57.500,00-	57.500,00-	0,00	57.500,00	25.000,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	57.500,00-	57.500,00-	0,00	57.500,00	25.000,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	57.500,00-	57.500,00-	0,00	57.500,00	25.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001574: VTA Brücke Lützschenaer Straße II							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	11.500,00-	11.500,00-	0,00	11.500,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.500,00-	11.500,00-	0,00	11.500,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	11.500,00-	11.500,00-	0,00	11.500,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001576: VTA BHF Plagwitz BHS Karl-Heine-Str.								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	63.250,00-	63.250,00-	0,00	63.250,00	63.250,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	63.250,00-	63.250,00-	0,00	63.250,00	63.250,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	63.250,00-	63.250,00-	0,00	63.250,00	63.250,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001577: VTA Knautnaundorfer Kreisv. bis Bahnüb.								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.750,00-	5.750,00-	0,00	5.750,00	5.750,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.750,00-	5.750,00-	0,00	5.750,00	5.750,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	5.750,00-	5.750,00-	0,00	5.750,00	5.750,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001578: LA Rückbau Südstraße 72								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	490.000,00-	490.000,00-	0,00	490.000,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	490.000,00-	490.000,00-	0,00	490.000,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	490.000,00-	490.000,00-	0,00	490.000,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001590: ASG GE Fl. 191 Mockau								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	70.000,00-	70.000,00-	0,00	70.000,00	70.000,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.000,00-	70.000,00-	0,00	70.000,00	70.000,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	70.000,00-	70.000,00-	0,00	70.000,00	70.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001689: Strategischer GE "Wachsende Stadt"							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	7.000.000,00-	7.000.000,00-	0,00	7.000.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.000.000,00-	7.000.000,00-	0,00	7.000.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	7.000.000,00-	7.000.000,00-	0,00	7.000.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	52.484,87	0,00	11.000,00	11.000,00	84.980,00	73.980,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	26.076,92	0,00	0,00	23.900,97	28.432,79	4.531,82	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78.561,79	0,00	11.000,00	34.900,97	113.412,79	78.511,82	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	226.275,08-	1.309.077,84-	209.400,00-	1.797.061,13-	317.007,21-	1.480.053,92	1.455.019,76-
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	749.340,24-	1.565.342,75-	199.300,00-	2.201.842,75-	941.190,20-	1.260.652,55	1.185.920,43-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.540,54-	589.231,64-	0,00	725.231,64-	488.025,58-	237.206,06	230.827,27-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	740.329,75-	1.207.121,41-	615.000,00-	1.786.530,23-	658.330,23-	1.128.200,00	1.094.971,43-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.943.485,61-	4.670.773,64-	1.023.700,00-	6.510.665,75-	2.404.553,22-	4.106.112,53	3.966.738,89-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.864.923,82-	4.670.773,64-	1.012.700,00-	6.475.764,78-	2.291.140,43-	4.184.624,35	3.966.738,89-

12

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.433.188,36	0,00	453.606,27	453.606,27	1.467.717,34	1.014.111,07	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.319.436,38	0,00	351.606,27	351.606,27	1.361.037,41	1.009.431,14	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.536.276,36	0,00	14.504.350,00	14.510.550,00	14.489.924,78	20.625,22-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.669.743,83	0,00	23.350.250,00	23.402.250,00	19.805.351,84	3.596.898,16-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.230,62	0,00	2.718.600,00	2.718.600,00	1.825.823,68	892.776,32-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.681.985,22	0,00	13.244.850,00	13.244.850,00	12.228.552,90	1.016.297,10-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	48.976.424,39	0,00	54.271.656,27	54.329.856,27	49.817.370,54	4.512.485,73-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	63.986.230,91-	0,00	68.865.350,00-	68.910.350,00-	66.727.618,59-	2.182.731,41	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	13.273,33-	0,00	0,00	0,00	4.762,58-	4.762,58-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.544.226,27-	0,00	10.898.000,00-	10.975.987,09-	10.285.715,87-	690.271,22	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4.453.047,94-	0,00	2.923.824,21-	2.930.024,21-	4.538.357,26-	1.608.333,05-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	50,00-	50,00-	0,00	50,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	120.453,95-	0,00	121.000,00-	121.000,00-	136.399,28-	15.399,28-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.557.533,69-	0,00	25.956.400,00-	26.038.599,95-	24.786.931,20-	1.251.668,75	11.450,00-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	101.674.766,09-	0,00	108.764.624,21-	108.976.011,25-	106.479.784,78-	2.496.226,47	11.450,00-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	52.698.341,70-	0,00	54.492.967,94-	54.646.154,98-	56.662.414,24-	2.016.259,26-	11.450,00-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.155,35	0,00	91.200,00	91.200,00	36.145,50	55.054,50-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	535.870,73-	0,00	614.400,00-	614.400,00-	571.783,69-	42.616,31	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	5.958.261,19-	0,00	0,00	0,00	5.800.574,49-	5.800.574,49-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	6.478.976,57-	0,00	523.200,00-	523.200,00-	6.336.212,68-	5.813.012,68-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	59.177.318,27-	0,00	55.016.167,94-	55.169.354,98-	62.998.626,92-	7.829.271,94-	11.450,00-

12

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.751,98	0,00	102.000,00	102.000,00	106.679,93	4.679,93	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.125.656,97	0,00	14.504.350,00	14.510.550,00	13.753.070,37	757.479,63-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.460.913,24	0,00	35.240.250,00	35.292.250,00	22.690.490,49	12.601.759,51-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.703,74	0,00	2.718.600,00	2.718.600,00	1.823.452,08	895.147,92-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.200.624,21	0,00	13.186.000,00	13.186.000,00	12.269.194,20	916.805,80-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.558.650,14	0,00	65.751.200,00	65.809.400,00	50.642.887,07	15.166.512,93-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	63.090.609,89-	0,00	68.758.250,00-	68.803.250,00-	65.202.867,57-	3.600.382,43	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	13.273,33-	0,00	0,00	0,00	4.762,58-	4.762,58-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.084.293,43-	0,00	10.898.000,00-	10.975.987,09-	8.207.054,19-	2.768.932,90	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	50,00-	50,00-	0,00	50,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.182,00-	0,00	121.000,00-	121.000,00-	128.236,11-	7.236,11-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.319.030,31-	0,00	25.956.400,00-	26.038.599,95-	25.260.717,30-	777.882,65	11.450,00-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.621.388,96-	0,00	105.733.700,00-	105.938.887,04-	98.803.637,75-	7.135.249,29	11.450,00-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	58.062.738,82-	0,00	39.982.500,00-	40.129.487,04-	48.160.750,68-	8.031.263,64-	11.450,00-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.249.673,27	0,00	2.315.500,00	2.374.135,51	1.874.176,91	499.958,60-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	76.107,28	0,00	22.000,00	28.806,39	12.001,36	16.805,03-	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.325.780,55	0,00	2.337.500,00	2.402.941,90	1.886.178,27	516.763,63-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	141.933,94-	263.359,31-	78.000,00-	470.264,77-	200.198,46-	270.066,31	350.403,92-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.281.488,74-	7.417.105,56-	4.489.570,00-	15.644.829,30-	5.755.759,87-	9.889.069,43	8.057.592,06-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.367.649,65-	1.150.241,89-	2.826.330,00-	3.945.442,33-	1.142.135,34-	2.803.306,99	2.826.717,26-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.791.072,33-	8.830.706,76-	7.393.900,00-	20.060.536,40-	7.098.093,67-	12.962.442,73	11.234.713,24-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.465.291,78-	8.830.706,76-	5.056.400,00-	17.657.594,50-	5.211.915,40-	12.445.679,10	11.234.713,24-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	62.528.030,60-	8.830.706,76-	45.038.900,00-	57.787.081,54-	53.372.666,08-	4.414.415,46	11.246.163,24-

12
121Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.850,00	0,00	14.500,00	14.500,00	11.535,00	2.965,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.540,53	0,00	12.300,00	12.300,00	9.454,50	2.845,50-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.050,00	0,00	158.500,00	158.500,00	171.692,10	13.192,10	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.440,53	0,00	185.300,00	185.300,00	192.681,70	7.381,70	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.246.957,33-	0,00	1.292.350,00-	1.292.350,00-	1.414.355,65-	122.005,65-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.829,40-	0,00	56.250,00-	56.250,00-	40.463,02-	15.786,98	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	9.471,98-	0,00	9.098,20-	9.098,20-	11.168,97-	2.070,77-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	69.582,32-	0,00	970.550,00-	970.550,00-	599.861,58-	370.688,42	11.450,00-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.362.841,03-	0,00	2.328.248,20-	2.328.248,20-	2.065.849,22-	262.398,98	11.450,00-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.330.400,50-	0,00	2.142.948,20-	2.142.948,20-	1.873.167,52-	269.780,68	11.450,00-
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.961,18-	0,00	10.000,00-	10.000,00-	5.341,69-	4.658,31	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	11.338,56-	0,00	0,00	0,00	12.938,67-	12.938,67-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	21.299,74-	0,00	10.000,00-	10.000,00-	18.280,36-	8.280,36-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.351.700,24-	0,00	2.152.948,20-	2.152.948,20-	1.891.447,88-	261.500,32	11.450,00-

12
121Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.645,00	0,00	14.500,00	14.500,00	10.515,00	3.985,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.956,20	0,00	12.300,00	12.300,00	9.523,72	2.776,28-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.050,00	0,00	158.500,00	158.500,00	171.692,10	13.192,10	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.651,20	0,00	185.300,00	185.300,00	191.730,82	6.430,82	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.246.957,33-	0,00	1.292.350,00-	1.292.350,00-	1.357.961,27-	65.611,27-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.428,32-	0,00	56.250,00-	56.250,00-	48.695,72-	7.554,28	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.402,57-	0,00	970.550,00-	970.550,00-	598.684,72-	371.865,28	11.450,00-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.788,22-	0,00	2.319.150,00-	2.319.150,00-	2.005.341,71-	313.808,29	11.450,00-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.342.137,02-	0,00	2.133.850,00-	2.133.850,00-	1.813.610,89-	320.239,11	11.450,00-
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.211,00-	0,00	14.875,00-	14.875,00-	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4.100,00-	4.100,00-	0,00	4.100,00	4.100,00-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.211,00-	4.100,00-	18.975,00-	14.875,00-	4.100,00	4.100,00-
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	8.211,00-	4.100,00-	18.975,00-	14.875,00-	4.100,00	4.100,00-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)	1.342.137,02-	8.211,00-	2.137.950,00-	2.152.825,00-	1.828.485,89-	324.339,11	15.550,00-

12
121Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000001: bewegliches AV								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4.100,00-	4.100,00-	0,00	4.100,00	4.100,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.100,00-	4.100,00-	0,00	4.100,00	4.100,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	4.100,00-	4.100,00-	0,00	4.100,00	4.100,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.211,00-	0,00	14.875,00-	14.875,00-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.211,00-	0,00	14.875,00-	14.875,00-	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	8.211,00-	0,00	14.875,00-	14.875,00-	0,00

12
122Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.130,96	0,00	0,00	0,00	6.621,09	6.621,09	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.130,96	0,00	0,00	0,00	6.621,09	6.621,09	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.903.257,38	0,00	13.636.200,00	13.642.400,00	13.789.578,22	147.178,22	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.073,56	0,00	105.600,00	157.600,00	223.780,18	66.180,18	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.037,68	0,00	10.100,00	10.100,00	3.229,12	6.870,88-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.681.962,06	0,00	13.215.050,00	13.215.050,00	12.227.203,07	987.846,93-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.740.461,64	0,00	26.966.950,00	27.025.150,00	26.250.411,68	774.738,32-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	26.828.735,47-	0,00	28.822.750,00-	28.867.750,00-	27.633.434,97-	1.234.315,03	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	6.810,66-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148.881,57-	0,00	5.264.100,00-	5.228.163,01-	5.534.441,79-	306.278,78-	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	534.894,93-	0,00	449.766,46-	455.966,46-	628.189,89-	172.223,43-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	120.453,95-	0,00	121.000,00-	121.000,00-	136.399,28-	15.399,28-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.283.957,96-	0,00	7.031.200,00-	7.113.399,95-	6.506.675,48-	606.724,47	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	38.923.734,54-	0,00	41.688.816,46-	41.786.279,42-	40.439.141,41-	1.347.138,01	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	13.183.272,90-	0,00	14.721.866,46-	14.761.129,42-	14.188.729,73-	572.399,69	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.539,85	0,00	2.800,00	2.800,00	3.769,50	969,50	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.485,40-	0,00	23.100,00-	23.100,00-	4.391,50-	18.708,50	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	420.779,01-	0,00	0,00	0,00	604.791,17-	604.791,17-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	421.724,56-	0,00	20.300,00-	20.300,00-	605.413,17-	585.113,17-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	13.604.997,46-	0,00	14.742.166,46-	14.781.429,42-	14.794.142,90-	12.713,48-	0,00

12
122Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.459.970,77	0,00	13.636.200,00	13.642.400,00	13.091.951,97	550.448,03-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.303,10	0,00	105.600,00	157.600,00	195.761,61	38.161,61	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.034,80	0,00	10.100,00	10.100,00	3.229,12	6.870,88-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.200.624,21	0,00	13.186.000,00	13.186.000,00	12.269.194,20	916.805,80-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.808.932,88	0,00	26.937.900,00	26.996.100,00	25.560.136,90	1.435.963,10-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	26.790.158,32-	0,00	28.715.650,00-	28.760.650,00-	26.774.389,51-	1.986.260,49	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	6.810,66-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525.524,58-	0,00	5.264.100,00-	5.228.163,01-	3.759.308,57-	1.468.854,44	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.182,00-	0,00	121.000,00-	121.000,00-	128.236,11-	7.236,11-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.313.317,72-	0,00	7.031.200,00-	7.113.399,95-	6.328.114,27-	785.285,68	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.749.993,28-	0,00	41.131.950,00-	41.223.212,96-	36.990.048,46-	4.233.164,50	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.941.060,40-	0,00	14.194.050,00-	14.227.112,96-	11.429.911,56-	2.797.201,40	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.773,88	0,00	0,00	6.806,39	8.601,36	1.794,97	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.773,88	0,00	0,00	6.806,39	8.601,36	1.794,97	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68.255,98-	47.466,59-	43.000,00-	101.668,67-	72.618,15-	29.050,52	29.050,52-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.348,10-	9.215,03-	20.000,00-	44.768,77-	34.890,66-	9.878,11	9.878,11-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	514.249,39-	473.760,17-	306.800,00-	796.631,24-	518.343,83-	278.287,41	278.287,41-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	654.853,47-	530.441,79-	369.800,00-	943.068,68-	625.852,64-	317.216,04	317.216,04-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	641.079,59-	530.441,79-	369.800,00-	936.262,29-	617.251,28-	319.011,01	317.216,04-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	12.582.139,99-	530.441,79-	14.563.850,00-	15.163.375,25-	12.047.162,84-	3.116.212,41	317.216,04-

12
122Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:									
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.773,88	0,00	0,00	6.806,39	8.601,36	1.794,97	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.773,88	0,00	0,00	6.806,39	8.601,36	1.794,97	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68.255,98-	47.466,59-	43.000,00-	101.668,67-	72.618,15-	29.050,52	29.050,52-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.348,10-	9.215,03-	20.000,00-	44.768,77-	34.890,66-	9.878,11	9.878,11-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	514.249,39-	473.760,17-	306.800,00-	796.631,24-	518.343,83-	278.287,41	278.287,41-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	654.853,47-	530.441,79-	369.800,00-	943.068,68-	625.852,64-	317.216,04	317.216,04-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	641.079,59-	530.441,79-	369.800,00-	936.262,29-	617.251,28-	319.011,01	317.216,04-

12
126Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	718.897,02	0,00	338.723,11	338.723,11	770.095,38	431.372,27	0,00
	aufgelöste Sonderposten	708.549,46	0,00	338.723,11	338.723,11	760.206,18	421.483,07	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.296,55	0,00	853.650,00	853.650,00	688.581,82	165.068,18-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.744,66	0,00	99.000,00	99.000,00	82.804,36	16.195,64-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600,14	0,00	3.000,00	3.000,00	64.702,50	61.702,50	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,02	0,00	29.800,00	29.800,00	1.342,53	28.457,47-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.444.538,39	0,00	1.324.173,11	1.324.173,11	1.607.526,59	283.353,48	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	28.421.541,09-	0,00	29.158.500,00-	29.158.500,00-	29.193.257,44-	34.757,44-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,71-	4.619,71-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.183.891,21-	0,00	4.026.250,00-	4.140.174,08-	3.465.942,39-	674.231,69	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2.619.506,56-	0,00	2.101.392,91-	2.101.392,91-	2.671.522,85-	570.129,94-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	50,00-	50,00-	0,00	50,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307.453,41-	0,00	1.395.700,00-	1.395.700,00-	1.332.632,68-	63.067,32	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35.532.392,27-	0,00	36.681.892,91-	36.795.816,99-	36.667.975,07-	127.841,92	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	34.087.853,88-	0,00	35.357.719,80-	35.471.643,88-	35.060.448,48-	411.195,40	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.615,50	0,00	88.400,00	88.400,00	32.376,00	56.024,00-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	421.819,50-	0,00	438.000,00-	438.000,00-	404.804,97-	33.195,03	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
			2016	2016	2017	2017	2017		2018
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	4.135.853,08-	0,00	0,00	0,00	3.892.830,15-	3.892.830,15-	0,00
10	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	4.545.057,08-	0,00	349.600,00-	349.600,00-	4.265.259,12-	3.915.659,12-	0,00
11	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	38.632.910,96-	0,00	35.707.319,80-	35.821.243,88-	39.325.707,60-	3.504.463,72-	0,00

12
126Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.681,96	0,00	0,00	0,00	11.223,60	11.223,60	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	656.196,00	0,00	853.650,00	853.650,00	650.453,40	203.196,60-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.990,05	0,00	99.000,00	99.000,00	103.683,31	4.683,31	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.076,14	0,00	3.000,00	3.000,00	63.344,23	60.344,23	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.944,15	0,00	955.650,00	955.650,00	828.704,54	126.945,46-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	27.960.330,06-	0,00	29.158.500,00-	29.158.500,00-	28.693.268,20-	465.231,80	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,71-	4.619,71-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614.350,69-	0,00	4.026.250,00-	4.140.174,08-	3.362.818,47-	777.355,61	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	50,00-	50,00-	0,00	50,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.233,00-	0,00	1.395.700,00-	1.395.700,00-	1.896.997,62-	501.297,62-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.293.913,75-	0,00	34.580.500,00-	34.694.424,08-	33.957.704,00-	736.720,08	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	31.458.969,60-	0,00	33.624.850,00-	33.738.774,08-	33.128.999,46-	609.774,62	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.999.771,43	0,00	2.315.500,00	2.367.566,37	1.867.607,77	499.958,60-	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.821,40	0,00	20.000,00	20.000,00	3.400,00	16.600,00-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.030.592,83	0,00	2.335.500,00	2.387.566,37	1.871.007,77	516.558,60-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.247,56-	79.285,54-	15.000,00-	183.298,78-	69.663,32-	113.635,46	164.581,67-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.009.839,68-	7.191.003,15-	4.469.570,00-	15.383.173,15-	5.714.989,64-	9.668.183,51	7.875.508,46-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.521.886,21-	299.518,00-	1.874.530,00-	2.142.304,37-	524.680,64-	1.617.623,73	1.633.775,65-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.575.973,45-	7.569.806,69-	6.359.100,00-	17.708.776,30-	6.309.333,60-	11.399.442,70	9.673.865,78-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.545.380,62-	7.569.806,69-	4.023.600,00-	15.321.209,93-	4.438.325,83-	10.882.884,10	9.673.865,78-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	35.004.350,22-	7.569.806,69-	37.648.450,00-	49.059.984,01-	37.567.325,29-	11.492.658,72	9.673.865,78-

12 **Sicherheit und Ordnung**
126 **Brandschutz**

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000160: Digitalfunkeinführung Fw								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.352,81-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.352,81-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	24.352,81-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000161: bewegliches AV								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.484,72-	20.719,72-	8.000,00-	28.719,72-	23.129,95-	5.589,77	5.589,77-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.484,72-	20.719,72-	8.000,00-	28.719,72-	23.129,95-	5.589,77	5.589,77-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.484,72-	20.719,72-	8.000,00-	28.719,72-	23.129,95-	5.589,77	5.589,77-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000162: bewegliches AV									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	162.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	780.331,86-	83.223,94-	1.377.100,00-	1.379.513,94-	55.388,09-	1.324.125,85	1.301.125,85-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	780.331,86-	83.223,94-	1.377.100,00-	1.379.513,94-	55.388,09-	1.324.125,85	1.301.125,85-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	618.331,86-	83.223,94-	1.354.100,00-	1.356.513,94-	55.388,09-	1.301.125,85	1.301.125,85-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000163: Zuweisung vom Land Wechselladeertechnik							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.004,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.004,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	72.004,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000164: Zuweisung vom Land Spezialausstattung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.671,39	0,00	0,00	52.066,37	52.066,37	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.671,39	0,00	0,00	52.066,37	52.066,37	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.250.494,18-	105.456,67-	435.130,00-	589.653,04-	370.540,79-	219.112,25	219.112,25-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.250.494,18-	105.456,67-	435.130,00-	589.653,04-	370.540,79-	219.112,25	219.112,25-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.227.822,79-	105.456,67-	435.130,00-	537.586,67-	318.474,42-	219.112,25	219.112,25-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000166: Baumaßnahmen Gruppenwache Süd							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.112,65-	5.468,94-	0,00	7.018,94-	6.413,17-	605,77-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.112,65-	5.468,94-	0,00	7.018,94-	6.413,17-	605,77-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.112,65-	5.468,94-	0,00	7.018,94-	6.413,17-	605,77-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000167: IRLS - Anteil FW									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.453.869,59	0,00	0,00	0,00	40.471,85	40.471,85	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.453.869,59	0,00	0,00	0,00	40.471,85	40.471,85	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.553,10-	54.619,10-	15.000,00-	69.619,10-	57.448,70-	12.170,40	63.116,61-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.300,95-	195.981,94-	0,00	195.981,94-	5.879,58-	190.102,36	99.380,34-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	275.375,89-	71.786,89-	20.000,00-	91.786,89-	55.727,22-	36.059,67	75.211,59-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	501.229,94-	322.387,93-	35.000,00-	357.387,93-	119.055,50-	238.332,43	237.708,54-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	952.639,65	322.387,93-	35.000,00-	357.387,93-	78.583,65-	278.804,28	237.708,54-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000168: Feuerwehrzentrum Südwest									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.230,45	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.775.069,55	675.069,55	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	339.230,45	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.775.069,55	675.069,55	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.793.173,02-	5.570.675,18-	2.879.570,00-	8.491.245,18-	4.592.736,00-	3.898.509,18	3.862.965,29-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.793.173,02-	5.570.675,18-	2.879.570,00-	8.491.245,18-	4.592.736,00-	3.898.509,18	3.862.965,29-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.453.942,57-	5.570.675,18-	1.779.570,00-	7.391.245,18-	2.817.666,45-	4.573.578,73	3.862.965,29-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000169: Freiwillige Feuerwehr Miltitz							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525,36-	0,00	525,36-	0,00	525,36-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	525,36-	0,00	525,36-	0,00	525,36-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	525,36-	0,00	525,36-	0,00	525,36-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000170: Neubau Gruppenwache Nordost							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.139,75-	124.197,22-	0,00	124.197,22-	4.904,92-	119.292,30
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.139,75-	124.197,22-	0,00	124.197,22-	4.904,92-	119.292,30
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.139,75-	124.197,22-	0,00	124.197,22-	4.904,92-	119.292,30

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001342: Erweiterung Gerätehaus FF Baalsdorf							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.259.600,00-	0,00	1.259.600,00-	0,00	1.259.600,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.259.600,00-	0,00	1.259.600,00-	0,00	1.259.600,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.259.600,00-	0,00	1.259.600,00-	0,00	1.259.600,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001674: Komplettsanierung Hw-Budget Bund									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.958,84-	9.041,16-	500.000,00-	1.496.041,16-	166.782,29-	1.329.258,87	1.329.258,87-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.958,84-	9.041,16-	500.000,00-	1.496.041,16-	166.782,29-	1.329.258,87	1.329.258,87-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.958,84-	9.041,16-	125.000,00-	1.121.041,16-	166.782,29-	954.258,87	1.329.258,87-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001675: Komplettsanierung Hw-Budget Sachsen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	817.500,00	817.500,00	0,00	817.500,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	817.500,00	817.500,00	0,00	817.500,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.582,30-	25.417,70-	1.090.000,00-	2.087.417,70-	907.330,48-	1.180.087,22	1.180.087,22-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.582,30-	25.417,70-	1.090.000,00-	2.087.417,70-	907.330,48-	1.180.087,22	1.180.087,22-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.582,30-	25.417,70-	272.500,00-	1.269.917,70-	907.330,48-	362.587,22	1.180.087,22-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001695: Neubau Fw.-gerätehaus FF Nordost							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.259.600,00-	0,00	1.259.600,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.259.600,00-	0,00	1.259.600,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	1.259.600,00-	0,00	1.259.600,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001767: Interimsunterbringg. ED_Amt 37_Hw							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	419.450,00-	0,00	56.190,86-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	419.450,00-	0,00	56.190,86-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	419.450,00-	0,00	56.190,86-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.821,40	0,00	20.000,00	20.000,00	3.400,00	16.600,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.821,40	0,00	20.000,00	20.000,00	3.400,00	16.600,00-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.694,46-	24.666,44-	0,00	113.679,68-	12.214,62-	101.465,06
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.572,17-	95,65-	0,00	42.095,65-	30.943,20-	11.152,45
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	116.842,72-	18.330,78-	34.300,00-	52.630,78-	19.894,59-	32.736,19
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.109,35-	43.092,87-	34.300,00-	208.406,11-	63.052,41-	145.353,70
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	85.287,95-	43.092,87-	14.300,00-	188.406,11-	59.652,41-	128.753,70

12
127Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	599.703,39	0,00	12.372,17	12.372,17	590.985,83	578.613,66	0,00
	aufgelöste Sonderposten	599.703,39	0,00	12.372,17	12.372,17	590.985,83	578.613,66	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870,39	0,00	0,00	0,00	223,63	223,63	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.436.402,87	0,00	23.133.350,00	23.133.350,00	19.488.901,10	3.644.448,90-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.542,80	0,00	2.547.000,00	2.547.000,00	1.585.821,70	961.178,30-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	23,14	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.646.542,59	0,00	25.692.722,17	25.692.722,17	21.665.939,46	4.026.782,71-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	7.091.874,99-	0,00	9.116.600,00-	9.116.600,00-	7.982.341,22-	1.134.258,78	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	6.462,67-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.112,20-	0,00	1.501.350,00-	1.501.350,00-	1.193.840,01-	307.509,99	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.266.558,99-	0,00	354.473,26-	354.473,26-	1.210.296,49-	855.823,23-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.867.289,18-	0,00	16.522.800,00-	16.522.800,00-	16.320.263,84-	202.536,16	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.358.298,03-	0,00	27.495.223,26-	27.495.223,26-	26.706.741,56-	788.481,70	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.711.755,44-	0,00	1.802.501,09-	1.802.501,09-	5.040.802,10-	3.238.301,01-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	94.018,11-	0,00	136.300,00-	136.300,00-	131.128,15-	5.171,85	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.380.676,57-	0,00	0,00	0,00	1.286.250,16-	1.286.250,16-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	1.474.694,68-	0,00	136.300,00-	136.300,00-	1.417.378,31-	1.281.078,31-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	5.186.450,12-	0,00	1.938.801,09-	1.938.801,09-	6.458.180,41-	4.519.379,32-	0,00

12
127Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.845,20	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.168.761,82	0,00	35.023.350,00	35.023.350,00	22.381.355,33	12.641.994,67-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.542,80	0,00	2.547.000,00	2.547.000,00	1.585.416,05	961.583,95-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.779.149,82	0,00	37.570.350,00	37.570.350,00	23.966.921,38	13.603.428,62-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	6.697.229,35-	0,00	9.116.600,00-	9.116.600,00-	7.880.225,47-	1.236.374,53	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	6.462,67-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.974,32-	0,00	1.501.350,00-	1.501.350,00-	1.004.426,73-	496.923,27	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.185.465,75-	0,00	16.522.800,00-	16.522.800,00-	16.410.466,00-	112.334,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.770.132,09-	0,00	27.140.750,00-	27.140.750,00-	25.295.118,20-	1.845.631,80	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.990.982,27-	0,00	10.429.600,00	10.429.600,00	1.328.196,82-	11.757.796,82-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.901,84	0,00	0,00	6.569,14	6.569,14	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31.512,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	281.413,84	0,00	2.000,00	8.569,14	6.569,14	2.000,00-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.430,40-	128.396,18-	20.000,00-	169.922,32-	42.570,68-	127.351,64	156.771,73-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.300,96-	216.887,38-	0,00	216.887,38-	5.879,57-	211.007,81	172.205,49-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	331.514,05-	376.963,72-	638.900,00-	1.000.906,72-	99.110,87-	901.795,85	910.554,20-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	560.245,41-	722.247,28-	658.900,00-	1.387.716,42-	147.561,12-	1.240.155,30	1.239.531,42-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	278.831,57-	722.247,28-	656.900,00-	1.379.147,28-	140.991,98-	1.238.155,30	1.239.531,42-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	13.269.813,84-	722.247,28-	9.772.700,00	9.050.452,72	1.469.188,80-	10.519.641,52-	1.239.531,42-

12
127Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000174: bewegliches AV									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	6.569,14	6.569,14	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.569,14	6.569,14	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.065,74-	253.257,09-	618.900,00-	878.726,23-	43.383,64-	835.342,59	835.342,59-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.065,74-	253.257,09-	618.900,00-	878.726,23-	43.383,64-	835.342,59	835.342,59-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	61.065,74-	253.257,09-	618.900,00-	872.157,09-	36.814,50-	835.342,59	835.342,59-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000176: IRLS - Anteil RD								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	249.901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.173,40-	7.206,67-	15.000,00-	43.732,81-	29.420,09-	14.312,72
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.300,96-	216.887,38-	0,00	216.887,38-	5.879,57-	211.007,81
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	270.448,31-	123.706,63-	20.000,00-	122.180,49-	55.727,23-	66.453,26
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	486.922,67-	347.800,68-	35.000,00-	382.800,68-	91.026,89-	291.773,79
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	237.020,83-	347.800,68-	35.000,00-	382.800,68-	91.026,89-	291.773,79

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001343: Erwerb immat. Vm RD - Technik								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.257,00-	121.189,51-	5.000,00-	126.189,51-	13.150,59-	113.038,92	113.038,92-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.257,00-	121.189,51-	5.000,00-	126.189,51-	13.150,59-	113.038,92	113.038,92-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.257,00-	121.189,51-	5.000,00-	126.189,51-	13.150,59-	113.038,92	113.038,92-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31.512,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.512,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	31.512,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00

12
128Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	111.456,99	0,00	102.510,99	102.510,99	100.015,04	2.495,95-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	8.052,57	0,00	510,99	510,99	3.224,31	2.713,32	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,04	0,00	0,00	0,00	6,11	6,11	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	982,21	0,00	0,00	0,00	411,70	411,70	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	378,26	378,26	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	112.441,24	0,00	102.510,99	102.510,99	100.811,11	1.699,88-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	397.122,03-	0,00	475.150,00-	475.150,00-	504.229,31-	29.079,31-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	142,87-	142,87-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.511,89-	0,00	50.050,00-	50.050,00-	51.028,66-	978,66-	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	22.615,48-	0,00	9.093,38-	9.093,38-	17.179,06-	8.085,68-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.250,82-	0,00	36.150,00-	36.150,00-	27.497,62-	8.652,38	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	497.500,22-	0,00	570.443,38-	570.443,38-	600.077,52-	29.634,14-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	385.058,98-	0,00	467.932,39-	467.932,39-	499.266,41-	31.334,02-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.586,54-	0,00	7.000,00-	7.000,00-	26.117,38-	19.117,38-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	9.613,97-	0,00	0,00	0,00	3.764,34-	3.764,34-	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	16.200,51-	0,00	7.000,00-	7.000,00-	29.881,72-	22.881,72-	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	401.259,49-	0,00	474.932,39-	474.932,39-	529.148,13-	54.215,74-	0,00

12
128Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.070,02	0,00	102.000,00	102.000,00	95.456,33	6.543,67-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	902,07	0,00	0,00	0,00	111,50	111,50	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	310,45	310,45	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.972,09	0,00	102.000,00	102.000,00	95.878,28	6.121,72-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	395.934,83-	0,00	475.150,00-	475.150,00-	497.023,12-	21.873,12-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	142,87-	142,87-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641,78-	0,00	50.050,00-	50.050,00-	32.280,29-	17.769,71	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.145,76-	0,00	36.150,00-	36.150,00-	26.454,69-	9.695,31	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.722,37-	0,00	561.350,00-	561.350,00-	555.900,97-	5.449,03	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	325.750,28-	0,00	459.350,00-	459.350,00-	460.022,69-	672,69-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	500,00-	471,31-	28,69	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00-	1.500,00-	0,00	1.500,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00-	2.000,00-	471,31-	1.528,69	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	2.000,00-	2.000,00-	471,31-	1.528,69	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	325.750,28-	0,00	461.350,00-	461.350,00-	460.494,00-	856,00	0,00

12 **Sicherheit und Ordnung**
128 **Katastrophenschutz**

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000171: BGA Kat-S								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00-	1.500,00-	0,00	1.500,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00-	1.500,00-	0,00	1.500,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	2.000,00-	1.500,00-	0,00	1.500,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	500,00-	471,31-	28,69
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500,00-	471,31-	28,69
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	500,00-	471,31-	28,69

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.495.449,39	0,00	7.347.638,09	9.458.257,65	12.312.249,01	2.853.991,36	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	8.064.395,64	0,00	4.753.588,09	4.753.588,09	8.509.864,13	3.756.276,04	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.362,29	0,00	705.750,00	705.750,00	721.408,85	15.658,85	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370.659,94	0,00	930.300,00	950.443,33	936.543,30	13.900,03-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.967,57	0,00	187.350,00	187.350,00	232.839,28	45.489,28	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	563.590,72	0,00	17.400,00	17.400,00	531.481,42	514.081,42	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.508.029,91	0,00	9.188.438,09	11.319.200,98	14.734.521,86	3.415.320,88	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	11.833.409,91-	0,00	13.420.550,00-	13.414.752,04-	13.156.714,94-	258.037,10	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.921.600,13-	0,00	55.701.800,00-	57.804.007,12-	51.918.275,17-	5.885.731,95	305.201,67-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	18.155.853,93-	0,00	16.550.804,67-	16.550.804,67-	19.973.921,37-	3.423.116,70-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.950,00-	1.950,00-	625,75-	1.324,25	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.445.209,42-	0,00	15.000,00-	16.487,04-	592.632,24-	576.145,20-	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
			2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR										
			1	2	3	4	5	6	7	
3.7	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	748.517,01-	0,00	695.750,00-	613.777,40-	696.798,75-	83.021,35-	0,00	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	77.104.590,40-	0,00	86.385.854,67-	88.401.778,27-	86.338.968,22-	2.062.810,05	305.201,67-	
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	63.596.560,49-	0,00	77.197.416,58-	77.082.577,29-	71.604.446,36-	5.478.130,93	305.201,67-	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.974,40	0,00	12.600,00	12.600,00	8.875,20	3.724,80-	0,00	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.079.823,40-	0,00	8.043.200,00-	8.043.200,00-	5.987.134,60-	2.056.065,40	0,00	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	30.990.586,46-	0,00	0,00	0,00	28.898.415,26-	28.898.415,26-	0,00	
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	37.060.435,46-	0,00	8.030.600,00-	8.030.600,00-	34.876.674,66-	26.846.074,66-	0,00	
11	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	100.656.995,95-	0,00	85.228.016,58-	85.113.177,29-	106.481.121,02-	21.367.943,73-	305.201,67-	

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.131.308,57	0,00	3.274.050,00	5.384.669,56	3.274.299,53	2.110.370,03-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	685.790,62	0,00	705.750,00	705.750,00	730.740,66	24.990,66	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.281,34	0,00	930.300,00	950.443,33	939.898,95	10.544,38-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.411,78	0,00	187.350,00	187.350,00	201.761,34	14.411,34	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.281.792,31	0,00	5.097.450,00	7.228.212,89	5.146.700,48	2.081.512,41-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	11.688.908,70-	0,00	13.325.650,00-	13.319.852,04-	12.546.563,62-	773.288,42	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.068.396,34-	0,00	55.701.800,00-	57.804.007,12-	50.413.000,36-	7.391.006,76	305.201,67-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	1.950,00-	1.950,00-	625,75-	1.324,25	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.966,99-	0,00	15.000,00-	16.487,04-	185.411,29-	168.924,25-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.594,36-	0,00	695.750,00-	613.777,40-	665.122,45-	51.345,05-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.344.866,39-	0,00	69.740.150,00-	71.756.073,60-	63.810.723,47-	7.945.350,13	305.201,67-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	53.063.074,08-	0,00	64.642.700,00-	64.527.860,71-	58.664.022,99-	5.863.837,72	305.201,67-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.894.765,49	11.252.366,16	45.316.950,00	121.398.847,35	12.673.484,05	108.725.363,30-	17.343.029,73
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.894.765,49	11.252.366,16	45.316.950,00	121.398.847,35	12.673.484,05	108.725.363,30-	17.343.029,73
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.656,99-	3.646,72-	38.400,00-	63.936,72-	11.632,85-	52.303,87	49.478,25-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.939.457,12-	48.216.109,12-	80.280.750,00-	199.055.704,93-	51.049.083,69-	148.006.621,24	136.156.054,14-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.814.495,43-	547.781,34-	2.882.850,00-	3.596.362,73-	737.550,87-	2.858.811,86	2.757.716,12-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.768.609,54-	48.767.537,18-	83.202.000,00-	202.716.004,38-	51.798.267,41-	150.917.736,97	138.963.248,51-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	36.873.844,05-	37.515.171,02-	37.885.050,00-	81.317.157,03-	39.124.783,36-	42.192.373,67	121.620.218,78-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	89.936.918,13-	37.515.171,02-	102.527.750,00-	145.845.017,74-	97.788.806,35-	48.056.211,39	121.925.420,45-

21

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.306.254,91	0,00	4.973.629,68	6.836.132,31	8.400.240,28	1.564.107,97	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	5.934.744,71	0,00	3.356.329,68	3.356.329,68	5.659.751,42	2.303.421,74	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.869,50	0,00	4.700,00	4.700,00	3.764,10	935,90-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	694.139,42	0,00	440.300,00	456.443,33	409.844,77	46.598,56-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.305,49	0,00	87.500,00	87.500,00	155.439,61	67.939,61	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	440.191,86	0,00	0,00	0,00	475.889,43	475.889,43	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.662.761,18	0,00	5.506.129,68	7.384.775,64	9.445.178,19	2.060.402,55	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	5.634.369,72-	0,00	6.347.250,00-	6.342.250,00-	6.488.336,36-	146.086,36-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.327.785,73-	0,00	40.775.600,00-	42.710.528,98-	37.682.544,74-	5.027.984,24	137.993,63-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	13.194.412,25-	0,00	11.678.773,23-	11.678.773,23-	13.877.488,84-	2.198.715,61-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	625,75-	625,75-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.056.113,45-	0,00	0,00	0,00	322.641,30-	322.641,30-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	371.223,13-	0,00	390.600,00-	360.729,44-	404.860,92-	44.131,48-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	51.583.904,28-	0,00	59.192.223,23-	61.092.281,65-	58.776.497,91-	2.315.783,74	137.993,63-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	42.921.143,10-	0,00	53.686.093,55-	53.707.506,01-	49.331.319,72-	4.376.186,29	137.993,63-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.907,20	0,00	12.200,00	12.200,00	8.798,40	3.401,60-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.834.015,42-	0,00	5.369.750,00-	5.369.750,00-	3.834.696,62-	1.535.053,38	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	24.281.938,62-	0,00	0,00	0,00	21.485.359,08-	21.485.359,08-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	28.106.046,84-	0,00	5.357.550,00-	5.357.550,00-	25.311.257,30-	19.953.707,30-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	71.027.189,94-	0,00	59.043.643,55-	59.065.056,01-	74.642.577,02-	15.577.521,01-	137.993,63-

21

Schulträgeraufgaben I

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.731,97	0,00	2.297.300,00	4.159.802,63	2.350.810,81	1.808.991,82-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.889,50	0,00	4.700,00	4.700,00	3.724,10	975,90-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	511.489,55	0,00	440.300,00	456.443,33	463.233,24	6.789,91	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.718,97	0,00	87.500,00	87.500,00	126.464,59	38.964,59	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.829,99	0,00	2.829.800,00	4.708.445,96	2.944.232,74	1.764.213,22-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	5.924.194,70-	0,00	6.286.750,00-	6.281.750,00-	6.511.806,15-	230.056,15-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.720.685,92-	0,00	40.775.600,00-	42.710.528,98-	36.475.551,34-	6.234.977,64	137.993,63-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	625,75-	625,75-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.872,43-	0,00	0,00	0,00	126.957,61-	126.957,61-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.307,40-	0,00	390.600,00-	360.729,44-	395.499,62-	34.770,18-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.735.060,45-	0,00	47.452.950,00-	49.353.008,42-	43.510.440,47-	5.842.567,95	137.993,63-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	35.815.230,46-	0,00	44.623.150,00-	44.644.562,46-	40.566.207,73-	4.078.354,73	137.993,63-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.856.137,92	10.362.203,69	39.450.350,00	114.454.396,04	11.553.344,11	102.901.051,93-	16.518.718,36
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.856.137,92	10.362.203,69	39.450.350,00	114.454.396,04	11.553.344,11	102.901.051,93-	16.518.718,36
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.145,86-	3.646,72-	26.400,00-	31.236,72-	5.747,70-	25.489,02	22.663,40-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.876.723,88-	45.256.476,09-	72.757.100,00-	188.478.966,64-	48.156.098,87-	140.322.867,77	133.893.668,62-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	964.526,78-	414.100,16-	2.260.850,00-	2.633.253,17-	474.903,05-	2.158.350,12	2.077.795,57-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.851.396,52-	45.674.222,97-	75.044.350,00-	191.143.456,53-	48.636.749,62-	142.506.706,91	135.994.127,59-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	29.995.258,60-	35.312.019,28-	35.594.000,00-	76.689.060,49-	37.083.405,51-	39.605.654,98	119.475.409,23-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	65.810.489,06-	35.312.019,28-	80.217.150,00-	121.333.622,95-	77.649.613,24-	43.684.009,71	119.613.402,86-

21
211Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.424.940,81	0,00	1.568.380,08	3.073.723,70	3.732.707,26	658.983,56	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2.652.677,64	0,00	1.016.680,08	1.016.680,08	1.837.518,52	820.838,44	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	50,00	50,00	60,00	10,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	536.467,43	0,00	309.250,00	309.250,00	267.360,88	41.889,12-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.397,60	0,00	57.000,00	57.000,00	88.857,66	31.857,66	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	288.698,39	0,00	0,00	0,00	326.588,48	326.588,48	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.368.524,23	0,00	1.934.680,08	3.440.023,70	4.415.574,28	975.550,58	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.940.606,57-	0,00	3.235.750,00-	3.230.750,00-	3.386.844,75-	156.094,75-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.798.260,15-	0,00	21.216.350,00-	22.677.504,72-	19.108.728,48-	3.568.776,24	50.071,01-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5.852.710,92-	0,00	4.897.014,54-	4.897.014,54-	5.272.389,93-	375.375,39-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	512.709,46-	0,00	0,00	0,00	207.412,27-	207.412,27-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	175.655,86-	0,00	184.400,00-	176.329,44-	198.489,26-	22.159,82-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.279.942,96-	0,00	29.533.514,54-	30.981.598,70-	28.173.864,69-	2.807.734,01	50.071,01-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	20.911.418,73-	0,00	27.598.834,46-	27.541.575,00-	23.758.290,41-	3.783.284,59	50.071,01-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.745.273,77-	0,00	2.475.850,00-	2.475.850,00-	1.745.456,72-	730.393,28	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	12.331.625,52-	0,00	0,00	0,00	8.372.046,82-	8.372.046,82-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	14.076.899,29-	0,00	2.474.850,00-	2.474.850,00-	10.117.503,54-	7.642.653,54-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	34.988.318,02-	0,00	30.073.684,46-	30.016.425,00-	33.875.793,95-	3.859.368,95-	50.071,01-

21
211Schulträgeraufgaben I
Grundschulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.754,87	0,00	1.231.700,00	2.737.043,62	1.528.329,56	1.208.714,06-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20,00	0,00	50,00	50,00	30,00	20,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	350.048,79	0,00	309.250,00	309.250,00	297.768,95	11.481,05-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.744,55	0,00	57.000,00	57.000,00	89.328,27	32.328,27	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.568,21	0,00	1.598.000,00	3.103.343,62	1.915.456,78	1.187.886,84-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.612.949,79-	0,00	3.219.250,00-	3.214.250,00-	3.966.333,38-	752.083,38-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.864.278,33-	0,00	21.216.350,00-	22.677.504,72-	18.756.272,45-	3.921.232,27	50.071,01-
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.237,99-	0,00	0,00	0,00	53.338,28-	53.338,28-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.103,63-	0,00	184.400,00-	176.329,44-	209.033,26-	32.703,82-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.971.569,74-	0,00	24.620.000,00-	26.068.084,16-	22.984.977,37-	3.083.106,79	50.071,01-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	18.954.001,53-	0,00	23.022.000,00-	22.964.740,54-	21.069.520,59-	1.895.219,95	50.071,01-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386.491,34	0,00	26.752.600,00	70.583.689,79	35.428,83	70.548.260,96-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	386.491,34	0,00	26.752.600,00	70.583.689,79	35.428,83	70.548.260,96-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	10.200,00-	10.200,00-	1.785,00-	8.415,00	8.415,00-

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR									
			1	2	3	4	5	6	7
7.3	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.487.443,62-	10.043.728,36-	35.905.800,00-	92.781.436,11-	12.424.752,51-	80.356.683,60	77.259.603,80-
7.4	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	247.994,96-	159.161,61-	938.800,00-	1.045.858,26-	181.586,90-	864.271,36	828.988,43-
7	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.735.438,58-	10.202.889,97-	36.854.800,00-	93.837.494,37-	12.608.124,41-	81.229.369,96	78.097.007,23-
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.348.947,24-	10.202.889,97-	10.102.200,00-	23.253.804,58-	12.572.695,58-	10.681.109,00	78.097.007,23-
8	=	anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	25.302.948,77-	10.202.889,97-	33.124.200,00-	46.218.545,12-	33.642.216,17-	12.576.328,95	78.147.078,24-

21
211Schulträgeraufgaben I
Grundschulen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
70000288: 120. Grundschule - Brandschutz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.688,02-	38.920,30-	0,00	38.920,30-	0,00	38.920,30	4.117,90-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.688,02-	38.920,30-	0,00	38.920,30-	0,00	38.920,30	4.117,90-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.334,07-	38.920,30-	0,00	38.920,30-	0,00	38.920,30	4.117,90-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000294: Schule Portitz - Brandschutz							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.227,70-	8.843,94-	0,00	8.843,94-	0,00	2.420,27-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.227,70-	8.843,94-	0,00	8.843,94-	0,00	2.420,27-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.227,70-	8.843,94-	0,00	8.843,94-	0,00	2.420,27-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000295: Karl-Liebknecht-Schule - Brandschutz							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.381,52-	0,00	2.587,86-	0,00	2.587,86-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.381,52-	0,00	2.587,86-	0,00	2.587,86-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.381,52-	0,00	2.587,86-	0,00	2.587,86-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000297: 21. Schule - Brandschutz							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.204,31-	0,00	3.204,31-	0,00	3.004,31-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.204,31-	0,00	3.204,31-	0,00	3.004,31-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.204,31-	0,00	3.204,31-	0,00	3.004,31-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000313: SH Schule Portitz							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880,44-	2.224,16-	0,00	2.224,16-	0,00	2.224,16
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.880,44-	2.224,16-	0,00	2.224,16-	0,00	2.224,16
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.880,44-	2.224,16-	0,00	2.224,16-	0,00	2.224,16

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000315: bewegliches AV									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	6.896,65	6.896,65	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.896,65	6.896,65	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	247.994,96-	157.461,61-	919.000,00-	1.024.358,26-	174.194,96-	850.163,30	814.880,37-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	247.994,96-	157.461,61-	919.000,00-	1.024.358,26-	174.194,96-	850.163,30	814.880,37-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	247.994,96-	157.461,61-	919.000,00-	1.017.461,61-	167.298,31-	850.163,30	814.880,37-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000317: Neubau 3. Grundschule mit 3-Feldhalle							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.720,01-	522.640,97-	0,00	522.640,97-	59.529,24-	340.075,08-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.720,01-	522.640,97-	0,00	522.640,97-	463.111,73	340.075,08-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.720,01-	522.640,97-	0,00	522.640,97-	463.111,73	340.075,08-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000319: Raumsystem Schule Böhlitz-Ehrenberg								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.167,45	25.676,81-	0,00	25.676,81-	0,00	25.676,81-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.167,45	25.676,81-	0,00	25.676,81-	0,00	25.676,81-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	70.167,45	25.676,81-	0,00	25.676,81-	0,00	25.676,81-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000320: E.-Kästner-Schule							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.919,69-	27.263,80-	0,00	27.263,80-	1.241,18-	26.022,62
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.919,69-	27.263,80-	0,00	27.263,80-	1.241,18-	26.022,62
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	104.919,69-	27.263,80-	0,00	27.263,80-	1.241,18-	26.022,62

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000321: P.-Neruda-Schule								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.859,73-	64.521,11-	0,00	64.521,11-	10.301,66-	54.219,45	9.055,32-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.859,73-	64.521,11-	0,00	64.521,11-	10.301,66-	54.219,45	9.055,32-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.859,73-	64.521,11-	0,00	64.521,11-	10.301,66-	54.219,45	9.055,32-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000568: SH W.-Hauff-Schule, Teilsanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.186,72	0,00	0,00	0,00	7.771,60	7.771,60	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	97.186,72	0,00	0,00	0,00	7.771,60	7.771,60	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.417,46-	159.624,12-	0,00	159.624,12-	0,00	159.624,12	63.814,02-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.417,46-	159.624,12-	0,00	159.624,12-	0,00	159.624,12	63.814,02-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.769,26	159.624,12-	0,00	159.624,12-	7.771,60	167.395,72	63.814,02-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000663: 2. GS am Standort E.-Zeigner-Schule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.375,15-	40.131,76-	0,00	40.131,76-	0,00	40.131,76
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.375,15-	40.131,76-	0,00	40.131,76-	0,00	40.131,76
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	72.618,04-	40.131,76-	0,00	40.131,76-	0,00	8.483,99-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000664: Energet.Sanierung Schulgeb.B.-Göring-Str									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.959.550,00	1.959.550,00	0,00	1.959.550,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.959.550,00	1.959.550,00	0,00	1.959.550,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.306,89-	867.869,62-	2.112.750,00-	3.590.252,62-	1.240.866,01-	2.349.386,61	2.225.443,07-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	258.306,89-	867.869,62-	2.112.750,00-	3.590.252,62-	1.240.866,01-	2.349.386,61	2.225.443,07-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	258.306,89-	867.869,62-	153.200,00-	1.630.702,62-	1.240.866,01-	389.836,61	2.225.443,07-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000680: Neubau Grundschule mit Hort in Lindenau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.477,44-	572.504,12-	1.000.000,00-	1.572.504,12-	449.260,57-	1.123.243,55	1.123.243,55-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	267.477,44-	572.504,12-	1.000.000,00-	1.572.504,12-	449.260,57-	1.123.243,55	1.123.243,55-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	267.477,44-	572.504,12-	100.000,00-	672.504,12-	449.260,57-	223.243,55	1.123.243,55-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000702: 85. Schule - Brandschutz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.756,25	0,00	0,00	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.756,25	0,00	0,00	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.209,75-	16.288,95-	0,00	16.288,95-	0,00	16.288,95	5.409,56-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.209,75-	16.288,95-	0,00	16.288,95-	0,00	16.288,95	5.409,56-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.453,50-	16.288,95-	0,00	16.288,95-	1.858,00	18.146,95	5.409,56-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000704: 91. Schule - Brandschutz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.390,90	0,00	0,00	0,00	4.717,23	4.717,23	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.390,90	0,00	0,00	0,00	4.717,23	4.717,23	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.188,82-	3.142,11-	0,00	7.627,54-	0,00	7.627,54	3.019,54-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.188,82-	3.142,11-	0,00	7.627,54-	0,00	7.627,54	3.019,54-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.797,92-	3.142,11-	0,00	7.627,54-	4.717,23	12.344,77	3.019,54-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000711: W.-Hauff-Schule - Brandschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.941,35-	37.179,86-	0,00	37.179,86-	0,00	37.179,86
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.941,35-	37.179,86-	0,00	37.179,86-	0,00	37.179,86
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.942,99	37.179,86-	0,00	37.179,86-	0,00	4.244,43-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000714: 120. Schule - Energetische Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.693.050,00-	1.377.624,00-	0,00	1.377.624,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.693.050,00-	1.377.624,00-	0,00	1.377.624,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	318.050,00-	2.624,00-	0,00	2.624,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000715: 9. Schule - Brandschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.550,42-	24.662,32-	0,00	24.662,32-	0,00	24.662,32
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.550,42-	24.662,32-	0,00	24.662,32-	0,00	24.662,32
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.276,18-	24.662,32-	0,00	24.662,32-	0,00	24.662,32

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000717: GS Liebertwolkwitz, Anbau							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000720: 60. Schule, Erweiterungsbau Schule							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00-	200.000,00-	300.000,00-	184.939,62-	115.060,38-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00-	200.000,00-	300.000,00-	184.939,62-	115.060,38-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00-	200.000,00-	300.000,00-	184.939,62-	115.060,38-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000861: Schule am Auwald KP II							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.337,52-	0,00	5.337,52-	0,00	5.337,52
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.337,52-	0,00	5.337,52-	0,00	5.337,52
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	5.337,52-	0,00	5.337,52-	0,00	5.337,52

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000864: 172. Schule KP II							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.203,04-	9.640,56-	0,00	9.640,56-	0,00	9.640,56
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.203,04-	9.640,56-	0,00	9.640,56-	0,00	9.640,56
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.203,04-	9.640,56-	0,00	9.640,56-	0,00	9.640,56

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000865: Oeser-Schule KP II							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.205,55-	9.248,89-	0,00	9.248,89-	0,00	9.248,89
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.205,55-	9.248,89-	0,00	9.248,89-	0,00	9.248,89
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.205,55-	9.248,89-	0,00	9.248,89-	0,00	9.248,89

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000867: Chr.-Arnold-Schule KP II							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	476,00-	36.724,43-	0,00	36.724,43-	0,00	5.876,26-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	476,00-	36.724,43-	0,00	36.724,43-	0,00	5.876,26-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	476,00-	36.724,43-	0,00	36.724,43-	0,00	5.876,26-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000868: 21. Schule KP II							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	793,06-	0,00	793,06-	0,00	793,06
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	793,06-	0,00	793,06-	0,00	793,06
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	793,06-	0,00	793,06-	0,00	793,06

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000869: F.-Mehring-Schule SH KP II							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.003,82-	3.317,57-	0,00	3.317,57-	0,00	3.217,56-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.003,82-	3.317,57-	0,00	3.317,57-	0,00	3.217,56-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.003,82-	3.317,57-	0,00	3.317,57-	0,00	3.217,56-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000872: H.-C.-Andersen-Schule KP II							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.025,29-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.025,29-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.025,29-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000948: Schule am Floßplatz, Brandschutz							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.607,82-	0,00	5.607,82-	0,00	5.607,82
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.607,82-	0,00	5.607,82-	0,00	5.607,82
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	5.607,82-	0,00	5.607,82-	0,00	5.607,82

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000962: W.-Wander-Schule, H1 Brandschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.855,18-	59.970,75-	0,00	59.970,75-	2.781,99-	57.188,76
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.855,18-	59.970,75-	0,00	59.970,75-	2.781,99-	57.188,76
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.736,24	59.970,75-	0,00	59.970,75-	2.781,99-	57.188,76

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000964: 24. Schule, Brandschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.977,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.977,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.241,11-	81.315,40-	0,00	81.315,40-	0,00	81.315,40
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.241,11-	81.315,40-	0,00	81.315,40-	0,00	81.315,40
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.263,88-	81.315,40-	0,00	81.315,40-	0,00	81.315,40

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001042: H.-C.-Andersen-Schule, Brandschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.190,90-	23.737,23-	0,00	30.920,91-	85,68-	30.835,23
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.190,90-	23.737,23-	0,00	30.920,91-	85,68-	30.835,23
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.319,46	23.737,23-	0,00	30.920,91-	85,68-	4.879,63-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001075: Schule Seehausen, Brandschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.424,71-	46.645,38-	0,00	46.645,38-	0,00	46.645,38
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.424,71-	46.645,38-	0,00	46.645,38-	0,00	46.645,38
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	36,09-	46.645,38-	0,00	46.645,38-	0,00	46.645,38

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001077: Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.512,60-	231.487,40-	2.700.000,00-	2.868.556,16-	276.487,40-	2.592.068,76	1.797.964,36-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	168.512,60-	231.487,40-	2.700.000,00-	2.868.556,16-	276.487,40-	2.592.068,76	1.797.964,36-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	168.512,60-	231.487,40-	700.000,00-	868.556,16-	276.487,40-	592.068,76	1.797.964,36-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001078: Reaktivierung Opferweg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.827,57-	1.369.156,13-	5.200.000,00-	6.569.156,13-	1.384.652,13-	5.184.504,00	5.184.504,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	330.827,57-	1.369.156,13-	5.200.000,00-	6.569.156,13-	1.384.652,13-	5.184.504,00	5.184.504,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	330.827,57-	1.369.156,13-	200.000,00-	1.569.156,13-	1.384.652,13-	184.504,00	5.184.504,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001080: Schule Liebertwolkwitz, Brandschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	964,27-	7.118,34-	0,00	7.118,34-	0,00	7.118,34
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	964,27-	7.118,34-	0,00	7.118,34-	0,00	7.118,34
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.293,74	7.118,34-	0,00	7.118,34-	0,00	7.118,34

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001081: H.-Mann-Schule, Brandschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.657,40-	33.004,83-	0,00	36.199,40-	9.023,11-	27.176,29
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.657,40-	33.004,83-	0,00	36.199,40-	9.023,11-	27.176,29
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.635,64	33.004,83-	0,00	36.199,40-	9.023,11-	27.176,29

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001082: Zus.führ. Schule Stahmeln Windmühlenweg							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00-	150.000,00-	0,00	150.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00-	150.000,00-	0,00	150.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	150.000,00-	150.000,00-	0,00	150.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001083: C.-Arnold-Schule, Brandschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.927,84-	6.712,19-	0,00	6.712,19-	0,00	6.712,19
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.927,84-	6.712,19-	0,00	6.712,19-	0,00	6.712,19
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.841,35	6.712,19-	0,00	6.712,19-	0,00	6.712,19-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001084: H.-Kroch-Schule, Brandschutz							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001086: A.-Bebel-Schule, Brandschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	44.413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.374,79-	45.147,14-	0,00	58.692,69-	6.900,50-	51.792,19
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.374,79-	45.147,14-	0,00	58.692,69-	6.900,50-	51.792,19
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.038,33	45.147,14-	0,00	58.692,69-	6.900,50-	51.792,19

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001088: 66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	600.000,00	1.923.750,00	0,00	1.923.750,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600.000,00	1.923.750,00	0,00	1.923.750,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.722,85-	289.277,15-	1.000.000,00-	2.613.027,15-	270.661,11-	2.342.366,04	2.342.366,04-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.722,85-	289.277,15-	1.000.000,00-	2.613.027,15-	270.661,11-	2.342.366,04	2.342.366,04-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.722,85-	289.277,15-	400.000,00-	689.277,15-	270.661,11-	418.616,04	2.342.366,04-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001162: Schule Connewitz (54. Schule), KP II							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.294,70-	0,00	1.294,70-	0,00	1.294,70-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.294,70-	0,00	1.294,70-	0,00	1.294,70-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.294,70-	0,00	1.294,70-	0,00	1.294,70-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001163: 46. Schule, KP II							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.491,80-	0,00	4.491,80-	0,00	4.491,80-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.491,80-	0,00	4.491,80-	0,00	4.491,80-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	4.491,80-	0,00	4.491,80-	0,00	4.491,80-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001352: 31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.998,40-	648.001,60-	600.000,00-	898.001,60-	223.599,70-	674.401,90-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.998,40-	648.001,60-	600.000,00-	898.001,60-	223.599,70-	674.401,90-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.998,40-	648.001,60-	600.000,00-	898.001,60-	223.599,70-	674.401,90-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001353: GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001354: 77. Schule, Kapazitätserweiterung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.000.000,00	3.404.000,00	0,00	3.404.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000.000,00	3.404.000,00	0,00	3.404.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.614,73-	1.935.232,12-	2.000.000,00-	5.339.232,12-	2.223.986,66-	3.115.245,46	3.061.619,74-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	361.614,73-	1.935.232,12-	2.000.000,00-	5.339.232,12-	2.223.986,66-	3.115.245,46	3.061.619,74-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	361.614,73-	1.935.232,12-	0,00	1.935.232,12-	2.223.986,66-	288.754,54-	3.061.619,74-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001408: Schulgeb.Str.Dösner Weg 27-energet.Sanie									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.500.000,00	1.819.700,00	0,00	1.819.700,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500.000,00	1.819.700,00	0,00	1.819.700,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.488,98-	683.798,56-	1.700.000,00-	2.942.498,56-	1.673.595,41-	1.268.903,15	1.268.903,15-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	372.488,98-	683.798,56-	1.700.000,00-	2.942.498,56-	1.673.595,41-	1.268.903,15	1.268.903,15-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	372.488,98-	683.798,56-	200.000,00-	1.122.798,56-	1.673.595,41-	550.796,85-	1.268.903,15-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001442: Energet.San.,An der Kotsche,78.Martinsch									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.200.000,00	4.001.221,37	0,00	4.001.221,37-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.200.000,00	4.001.221,37	0,00	4.001.221,37-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.089,76-	141.910,24-	3.000.000,00-	4.988.131,61-	382.721,35-	4.605.410,26	4.605.410,26-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	508.089,76-	141.910,24-	3.000.000,00-	4.988.131,61-	382.721,35-	4.605.410,26	4.605.410,26-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	508.089,76-	141.910,24-	800.000,00-	986.910,24-	382.721,35-	604.188,89	4.605.410,26-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001461: Flexibles Raumsystem, P.-Neruda-Schule								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.956.009,76-	28.700,00-	0,00	28.700,00-	26.061,00-	2.639,00	2.639,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.956.009,76-	28.700,00-	0,00	28.700,00-	26.061,00-	2.639,00	2.639,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.956.009,76-	28.700,00-	0,00	28.700,00-	26.061,00-	2.639,00	2.639,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001471: energet. San. Schulgebäude Erfurter Str.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.530.000,00	2.380.364,25	0,00	2.380.364,25-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.530.000,00	2.380.364,25	0,00	2.380.364,25-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.891,88-	238.054,75-	2.100.000,00-	3.458.845,00-	289.913,27-	3.168.931,73	3.168.931,73-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	721.891,88-	238.054,75-	2.100.000,00-	3.458.845,00-	289.913,27-	3.168.931,73	3.168.931,73-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	721.891,88-	238.054,75-	570.000,00-	1.078.480,75-	289.913,27-	788.567,48	3.168.931,73-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001484: Neue GS Mitte/SO+ 2F.-SH Jablonowskistr.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	12.031.687,29	0,00	12.031.687,29-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.031.687,29	0,00	12.031.687,29-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.998,31-	503.999,16-	500.000,00-	13.035.686,45-	602.296,18-	12.433.390,27	12.433.390,27-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	395.998,31-	503.999,16-	500.000,00-	13.035.686,45-	602.296,18-	12.433.390,27	12.433.390,27-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	395.998,31-	503.999,16-	500.000,00-	1.003.999,16-	602.296,18-	401.702,98	12.433.390,27-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001486: E.-Pinkert-Schule, Sanierung Haus II									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	800.000,00	3.620.600,00	0,00	3.620.600,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800.000,00	3.620.600,00	0,00	3.620.600,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.389,06-	8.610,94-	1.250.000,00-	4.079.210,94-	36.493,52-	4.042.717,42	4.042.717,42-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	281.389,06-	8.610,94-	1.250.000,00-	4.079.210,94-	36.493,52-	4.042.717,42	4.042.717,42-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	281.389,06-	8.610,94-	450.000,00-	458.610,94-	36.493,52-	422.117,42	4.042.717,42-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001489: GS Liebertwolkwitz, Horterweiterung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	926.250,00	3.114.650,00	0,00	3.114.650,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	926.250,00	3.114.650,00	0,00	3.114.650,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.771,00-	59.229,00-	1.300.000,00-	3.547.629,00-	111.886,43-	3.435.742,57	3.435.742,57-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140.771,00-	59.229,00-	1.300.000,00-	3.547.629,00-	111.886,43-	3.435.742,57	3.435.742,57-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	140.771,00-	59.229,00-	373.750,00-	432.979,00-	111.886,43-	321.092,57	3.435.742,57-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001490: Neubau 4-züg. GS, Hort+SH, R.-Axen-Str.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	800.000,00	11.622.920,23	0,00	11.622.920,23-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800.000,00	11.622.920,23	0,00	11.622.920,23-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.617,20-	764.382,80-	900.000,00-	12.487.303,03-	425.511,67-	12.061.791,36	12.061.791,36-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	135.617,20-	764.382,80-	900.000,00-	12.487.303,03-	425.511,67-	12.061.791,36	12.061.791,36-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	135.617,20-	764.382,80-	100.000,00-	864.382,80-	425.511,67-	438.871,13	12.061.791,36-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001491: Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.925,00-	141.075,00-	250.000,00-	211.075,00-	25.802,04-	185.272,96-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.925,00-	141.075,00-	250.000,00-	211.075,00-	25.802,04-	185.272,96-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.925,00-	141.075,00-	250.000,00-	211.075,00-	25.802,04-	185.272,96-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001640: Neubau 4-züg.GS+2F.SH, Tauchaer Str. 188							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00-	50.000,00-	0,00	50.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00-	50.000,00-	0,00	50.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	50.000,00-	50.000,00-	0,00	50.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001645: Erweiterung Schule Gundorf							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001648: Erweiterung Ch.-Arnold-Schule							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00-	0,00	1.100.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00-	0,00	1.100.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00-	0,00	1.100.000,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001651: Schule am Auwald, Mensa									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	961.800,00	997.500,00	0,00	997.500,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	961.800,00	997.500,00	0,00	997.500,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.100.000,00-	1.326.284,74-	127.002,27-	1.199.282,47	1.199.282,47-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.100.000,00-	1.326.284,74-	127.002,27-	1.199.282,47	1.199.282,47-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	138.200,00-	328.784,74-	127.002,27-	201.782,47	1.199.282,47-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001660: Innere San. Schulgebäude Erfurter Sr.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	116.812,61-	883.187,39	883.187,39-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	116.812,61-	883.187,39	883.187,39-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	600.000,00-	600.000,00-	116.812,61-	483.187,39	883.187,39-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001662: Innere San. Schulgebäude Dösner Weg 27									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.400.000,00	2.961.250,00	0,00	2.961.250,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.400.000,00	2.961.250,00	0,00	2.961.250,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.400.000,00-	3.489.538,00-	1.183.816,58-	2.305.721,42	2.305.721,42-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.400.000,00-	3.489.538,00-	1.183.816,58-	2.305.721,42	2.305.721,42-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	528.288,00-	1.183.816,58-	655.528,58-	2.305.721,42-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001664: Innere San. Schulgebäude B.-Göring-Str.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.400.000,00	2.411.500,00	0,00	2.411.500,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.400.000,00	2.411.500,00	0,00	2.411.500,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.400.000,00-	3.064.617,00-	551.765,23-	2.512.851,77	2.512.851,77-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.400.000,00-	3.064.617,00-	551.765,23-	2.512.851,77	2.512.851,77-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	653.117,00-	551.765,23-	101.351,77	2.512.851,77-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001665: 66. Schule, innere Sanierung Komarowstr.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	700.000,00-	3.750.000,00-	13.937,24-	3.736.062,76	3.736.062,76-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700.000,00-	3.750.000,00-	13.937,24-	3.736.062,76	3.736.062,76-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	700.000,00-	700.000,00-	13.937,24-	686.062,76	3.736.062,76-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001666: An der Kotsche,78.Sch.Martinsch.InnereSa									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000.000,00	5.603.100,00	0,00	5.603.100,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000.000,00	5.603.100,00	0,00	5.603.100,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000.000,00-	6.603.100,00-	325.383,50-	6.277.716,50	6.277.716,50-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000.000,00-	6.603.100,00-	325.383,50-	6.277.716,50	6.277.716,50-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	325.383,50-	674.616,50	6.277.716,50-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001734: 120.Schule Ersatzneub.mit Hort+2 Feld SH							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00-	200.000,00-	0,00	200.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00-	200.000,00-	0,00	200.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	200.000,00-	200.000,00-	0,00	200.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001735: Ernst-Pinkert-Schule, NB 2-Feld SH 2.BA								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00-	50.000,00-	47,60-	49.952,40-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00-	50.000,00-	47,60-	49.952,40-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	50.000,00-	50.000,00-	47,60-	49.952,40-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001736: Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00-	60.000,00-	0,00	60.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00-	60.000,00-	0,00	60.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	60.000,00-	60.000,00-	0,00	60.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001737: 91. Schule, Erweit. Systembau. 8 AUR							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00-	60.000,00-	0,00	60.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00-	60.000,00-	0,00	60.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	60.000,00-	60.000,00-	0,00	60.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001738: 172. Schule, Erweit. Systembau. 8 AUR							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001739: Schulerw.Alfred-Kästner-Sch.Systemb.4AUR								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001740: Schule Rückmarsdorf, Systembau 4 AUR							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00-	60.000,00-	0,00	60.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00-	60.000,00-	0,00	60.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	60.000,00-	60.000,00-	0,00	60.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001741: Geschw.-Scholl-Schule Anbau Mensa/AulaBS							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00-	50.000,00-	0,00	50.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00-	50.000,00-	0,00	50.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	50.000,00-	50.000,00-	0,00	50.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001749: 2-Feld-Sporthalle B.-Göring-Str.							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001761: 78. Schule, Sportplatz Zschampertau							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.686,84	0,00	0,00	0,00	14.185,35	14.185,35	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.686,84	0,00	0,00	0,00	14.185,35	14.185,35	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	10.200,00-	10.200,00-	1.785,00-	8.415,00	8.415,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.810,21-	104.626,12-	0,00	155.033,66-	67.390,05-	87.643,61	81.006,76-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.700,00-	19.800,00-	21.500,00-	7.391,94-	14.108,06	14.108,06-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.810,21-	106.326,12-	30.000,00-	186.733,66-	76.566,99-	110.166,67	103.529,82-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	63.123,37-	106.326,12-	30.000,00-	186.733,66-	62.381,64-	124.352,02	103.529,82-

21
215Schulträgeraufgaben
Mittelschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.536.844,90	0,00	876.928,02	1.078.984,82	2.088.474,62	1.009.489,80	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.247.052,20	0,00	582.428,02	582.428,02	1.561.320,95	978.892,93	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079,50	0,00	2.150,00	2.150,00	2.164,10	14,10	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.741,52	0,00	76.200,00	77.864,15	96.993,42	19.129,27	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.757,07	0,00	6.500,00	6.500,00	13.694,72	7.194,72	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	93.446,16	0,00	0,00	0,00	144.311,00	144.311,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.755.869,15	0,00	961.778,02	1.165.498,97	2.345.637,86	1.180.138,89	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.374.905,91-	0,00	1.615.350,00-	1.615.350,00-	1.655.469,63-	40.119,63-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.903.184,94-	0,00	10.783.700,00-	10.896.335,64-	8.860.552,34-	2.035.783,30	81.534,92-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3.551.019,74-	0,00	2.966.957,96-	2.966.957,96-	4.026.025,47-	1.059.067,51-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	481,04-	481,04-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	348.865,85-	0,00	0,00	0,00	69.137,42-	69.137,42-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	89.005,18-	0,00	92.250,00-	76.000,00-	93.996,12-	17.996,12-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.266.981,62-	0,00	15.458.257,96-	15.554.643,60-	14.705.662,02-	848.981,58	81.534,92-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.511.112,47-	0,00	14.496.479,94-	14.389.144,63-	12.360.024,16-	2.029.120,47	81.534,92-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.510,40	0,00	2.700,00	2.700,00	2.608,80	91,20-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.126.901,73-	0,00	1.416.350,00-	1.416.350,00-	1.127.014,98-	289.335,02	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	5.599.200,28-	0,00	0,00	0,00	5.935.790,31-	5.935.790,31-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	6.723.591,61-	0,00	1.413.650,00-	1.413.650,00-	7.060.196,49-	5.646.546,49-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	18.234.704,08-	0,00	15.910.129,94-	15.802.794,63-	19.420.220,65-	3.617.426,02-	81.534,92-

21
215Schulträgeraufgaben I
Mittelschulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.936,56	0,00	294.500,00	496.556,80	557.501,23	60.944,43	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.099,50	0,00	2.150,00	2.150,00	2.154,10	4,10	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.740,33	0,00	76.200,00	77.864,15	115.601,37	37.737,22	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.485,88	0,00	6.500,00	6.500,00	8.556,92	2.056,92	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.262,27	0,00	379.350,00	583.070,95	683.813,62	100.742,67	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.163.077,24-	0,00	1.593.350,00-	1.593.350,00-	1.320.252,67-	273.097,33	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.762.106,86-	0,00	10.783.700,00-	10.896.335,64-	8.753.441,34-	2.142.894,30	81.534,92-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	481,04-	481,04-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.997,59-	0,00	0,00	0,00	49.212,24-	49.212,24-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.848,81-	0,00	92.250,00-	76.000,00-	81.282,59-	5.282,59-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.275.030,50-	0,00	12.469.300,00-	12.565.685,64-	10.204.669,88-	2.361.015,76	81.534,92-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.857.768,23-	0,00	12.089.950,00-	11.982.614,69-	9.520.856,26-	2.461.758,43	81.534,92-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.245.795,65	2.221.297,40	11.115.250,00	20.524.011,24	5.214.105,77	15.309.905,47-	4.832.863,76
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.245.795,65	2.221.297,40	11.115.250,00	20.524.011,24	5.214.105,77	15.309.905,47-	4.832.863,76

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.053,66-	2.719,59-	9.600,00-	12.319,59-	1.987,30-	10.332,29	7.612,70-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.444.445,42-	18.280.233,14-	23.519.300,00-	52.350.939,86-	17.538.758,18-	34.812.181,68	33.006.659,41-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	346.915,37-	136.658,63-	728.500,00-	871.691,46-	117.426,89-	754.264,57	720.204,38-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.795.414,45-	18.419.611,36-	24.257.400,00-	53.234.950,91-	17.658.172,37-	35.576.778,54	33.734.476,49-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	11.549.618,80-	16.198.313,96-	13.142.150,00-	32.710.939,67-	12.444.066,60-	20.266.873,07	28.901.612,73-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	20.407.387,03-	16.198.313,96-	25.232.100,00-	44.693.554,36-	21.964.922,86-	22.728.631,50	28.983.147,65-

21 Schulträgeraufgaben I
215 Mittelschulen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70000289: 16. Schule - Brandschutz								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.302,52-	1.010,27-	0,00	37.738,92-	0,00	37.738,92	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.302,52-	1.010,27-	0,00	37.738,92-	0,00	37.738,92	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.302,52-	1.010,27-	0,00	37.738,92-	0,00	37.738,92	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000302: L.-Voigt-Schule - Teilsanierung							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.003,43-	0,00	21.003,43-	7.093,03-	7.176,57-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.003,43-	0,00	21.003,43-	7.093,03-	7.176,57-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	21.003,43-	0,00	21.003,43-	7.093,03-	7.176,57-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000303: 20. Schule - Brandschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.096,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.096,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.759,05-	8.254,43-	0,00	22.650,33-	5.751,64-	16.898,69
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.759,05-	8.254,43-	0,00	22.650,33-	5.751,64-	16.898,69
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.663,04-	8.254,43-	0,00	22.650,33-	5.751,64-	2.150,42-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000322: bewegliches AV									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.095,48	0,00	0,00	1.881,32	1.881,32	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.095,48	0,00	0,00	1.881,32	1.881,32	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	313.832,88-	135.491,12-	722.300,00-	864.323,95-	117.426,89-	746.897,06	714.004,38-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	313.832,88-	135.491,12-	722.300,00-	864.323,95-	117.426,89-	746.897,06	714.004,38-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	289.737,40-	135.491,12-	722.300,00-	862.442,63-	115.545,57-	746.897,06	714.004,38-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000324: 68.Schule							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.424,34-	48.656,82-	0,00	48.656,82-	2.003,42-	15.688,88-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.424,34-	48.656,82-	0,00	48.656,82-	2.003,42-	15.688,88-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.424,34-	48.656,82-	0,00	48.656,82-	2.003,42-	15.688,88-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000325: 68.Schule, Sporthallenneubau							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.316,55-	78.806,62-	0,00	78.806,62-	1.058,20	79.864,82
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.316,55-	78.806,62-	0,00	78.806,62-	1.058,20	79.864,82
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.316,55-	78.806,62-	0,00	78.806,62-	1.058,20	79.864,82

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000665: Neubau Sportoberschule mit Dreifeldha.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	0,00	5.296.600,00	5.296.605,20	2.636.757,21	2.659.847,99-	2.659.847,99
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00	5.296.600,00	5.296.605,20	2.636.757,21	2.659.847,99-	2.659.847,99
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.909.215,21-	4.484.018,51-	9.420.000,00-	13.904.023,71-	6.240.085,85-	7.663.937,86	7.590.223,24-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.909.215,21-	4.484.018,51-	9.420.000,00-	13.904.023,71-	6.240.085,85-	7.663.937,86	7.590.223,24-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.409.215,21-	4.484.018,51-	4.123.400,00-	8.607.418,51-	3.603.328,64-	5.004.089,87	4.930.375,25-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000691: Sanierung Ratzelstraße (ehem. 55.Schule)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.039,73	1.736.960,27	1.482.350,00	3.219.310,27	1.505.368,08	1.713.942,19-	1.713.938,81
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	563.039,73	1.736.960,27	1.482.350,00	3.219.310,27	1.505.368,08	1.713.942,19-	1.713.938,81
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.777.326,26-	4.742.615,59-	3.901.000,00-	9.608.615,59-	4.129.701,39-	5.478.914,20	5.497.775,23-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.777.326,26-	4.742.615,59-	3.901.000,00-	9.608.615,59-	4.129.701,39-	5.478.914,20	5.497.775,23-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.214.286,53-	3.005.655,32-	2.418.650,00-	6.389.305,32-	2.624.333,31-	3.764.972,01	3.783.836,42-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000698: Schulstandort Ihmelsstraße - OS									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.458,16-	973.703,29-	559.800,00-	1.533.503,29-	211.223,35-	1.322.279,94	922.279,94-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.458,16-	973.703,29-	559.800,00-	1.533.503,29-	211.223,35-	1.322.279,94	922.279,94-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	170.458,16-	973.703,29-	159.800,00-	1.133.503,29-	211.223,35-	922.279,94	922.279,94-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000709: Helmholtz-Schule - Brandschutz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.832,53	0,00	0,00	0,00	27.108,59	27.108,59	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	103.832,53	0,00	0,00	0,00	27.108,59	27.108,59	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.662,70-	186.671,85-	0,00	186.671,85-	89.731,92-	96.939,93	96.939,93-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.662,70-	186.671,85-	0,00	186.671,85-	89.731,92-	96.939,93	96.939,93-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	85.830,17-	186.671,85-	0,00	186.671,85-	62.623,33-	124.048,52	96.939,93-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000724: Herrichtung ehemalige 57. Schule							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	731,67-	0,00	731,67-	0,00	731,67-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	731,67-	0,00	731,67-	0,00	731,67-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	731,67-	0,00	731,67-	0,00	731,67-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000862: Nachbarschaftsschule KP II							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.916,29-	647,04-	0,00	647,04-	0,00	18,33-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.916,29-	647,04-	0,00	647,04-	0,00	18,33-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.916,29-	647,04-	0,00	647,04-	0,00	18,33-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000866: Schule Portitz KP II							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.230,55-	22.681,16-	0,00	22.681,16-	0,00	22.681,16
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.230,55-	22.681,16-	0,00	22.681,16-	0,00	22.681,16
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.230,55-	22.681,16-	0,00	22.681,16-	0,00	22.681,16

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001041: Schule Paunsdorf, Brandschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.172,52-	66.917,80-	0,00	66.917,80-	0,00	66.917,80
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.172,52-	66.917,80-	0,00	66.917,80-	0,00	66.917,80
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.931,49	66.917,80-	0,00	66.917,80-	0,00	2.887,52-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001059: P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan.								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.389,61-	21,48-	100.000,00-	21,48-	0,00	21,48-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.389,61-	21,48-	100.000,00-	21,48-	0,00	21,48-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.389,61-	21,48-	100.000,00-	21,48-	0,00	21,48-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001061: 56. Schule, Brandschutz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.385,49	0,00	0,00	0,00	42.294,49	42.294,49	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	129.385,49	0,00	0,00	0,00	42.294,49	42.294,49	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.009,39-	646.068,26-	0,00	646.068,26-	321.996,71-	324.071,55	324.071,55-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.009,39-	646.068,26-	0,00	646.068,26-	321.996,71-	324.071,55	324.071,55-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.376,10	646.068,26-	0,00	646.068,26-	279.702,22-	366.366,04	324.071,55-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001065: H.-Pestalozzi-Schule, Brandschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	176.770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.779,89-	1.478,41-	0,00	1.601,81-	0,00	1.601,81
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.779,89-	1.478,41-	0,00	1.601,81-	0,00	1.601,81
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	148.990,86	1.478,41-	0,00	1.601,81-	0,00	1.601,81

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001067: G.-Schumann-Schule, Brandschutz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.772,62	0,00	0,00	0,00	118,31	118,31	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.772,62	0,00	0,00	0,00	118,31	118,31	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.141,29-	22.365,77-	0,00	28.007,02-	378,09-	27.628,93	2.453,17-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.141,29-	22.365,77-	0,00	28.007,02-	378,09-	27.628,93	2.453,17-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.631,33	22.365,77-	0,00	28.007,02-	259,78-	27.747,24	2.453,17-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001069: Reaktivierung C.F.-Weiße-Schule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.637.699,03	484.337,13	716.300,00	1.200.679,53	741.602,57	459.076,96-	459.076,96
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.637.699,03	484.337,13	716.300,00	1.200.679,53	741.602,57	459.076,96-	459.076,96
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.802.613,50-	2.129.576,39-	1.279.850,00-	4.303.468,79-	2.017.394,40-	2.286.074,39	2.298.687,56-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.802.613,50-	2.129.576,39-	1.279.850,00-	4.303.468,79-	2.017.394,40-	2.286.074,39	2.298.687,56-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.164.914,47-	1.645.239,26-	563.550,00-	3.102.789,26-	1.275.791,83-	1.826.997,43	1.839.610,60-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001454: Flexibles Raumsystem,Paul-Robeson-Schule							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.704.065,21-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.704.065,21-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.704.065,21-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001485: Sanierung Diderotstr. (ehem. 68.Schule)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	700.000,00	1.818.381,00	0,00	1.818.381,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700.000,00	1.818.381,00	0,00	1.818.381,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.355,31-	126.644,69-	900.000,00-	2.145.025,69-	244.639,45-	1.900.386,24	1.900.386,24-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	273.355,31-	126.644,69-	900.000,00-	2.145.025,69-	244.639,45-	1.900.386,24	1.900.386,24-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	273.355,31-	126.644,69-	200.000,00-	326.644,69-	244.639,45-	82.005,24	1.900.386,24-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001487: Neubau 5-züg.OS+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw.							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000,00-	0,00	900.000,00-	21.961,50-	878.038,50-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	900.000,00-	0,00	900.000,00-	21.961,50-	878.038,50-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	900.000,00-	0,00	900.000,00-	21.961,50-	878.038,50-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001496: 1. BA Erweiterung OS Mölkau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.200.000,00	4.168.150,00	0,00	4.168.150,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.200.000,00	4.168.150,00	0,00	4.168.150,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.609,77-	214.390,23-	1.500.000,00-	4.826.890,23-	367.503,28-	4.459.386,95	4.459.386,95-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.609,77-	214.390,23-	1.500.000,00-	4.826.890,23-	367.503,28-	4.459.386,95	4.459.386,95-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	85.609,77-	214.390,23-	300.000,00-	658.740,23-	367.503,28-	291.236,95	4.459.386,95-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001497: Reaktivierung Hainbuchenstr.							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	220.000,00-	8.034,88-	211.965,12-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	220.000,00-	8.034,88-	211.965,12-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	220.000,00-	8.034,88-	211.965,12-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001502: Sanierung G.-Schumann-Schule als OS								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.489,65-	202.510,35-	500.000,00-	702.510,35-	113.276,14-	589.234,21-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.489,65-	202.510,35-	500.000,00-	702.510,35-	113.276,14-	589.234,21-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	37.489,65-	202.510,35-	500.000,00-	702.510,35-	113.276,14-	589.234,21-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001505: Raumsystem Georg-Schumann-Schule (DAZ)								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000,00-	1.629.500,00-	0,00	1.629.500,00-	1.629.500,00-	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.000,00-	1.629.500,00-	0,00	1.629.500,00-	1.629.500,00-	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	550.000,00-	1.629.500,00-	0,00	1.629.500,00-	1.629.500,00-	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001506: Raumsystem OS Portitz (DAZ)							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.840,00-	48.660,00-	0,00	48.660,00-	48.660,00-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	883.840,00-	48.660,00-	0,00	48.660,00-	48.660,00-	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	883.840,00-	48.660,00-	0,00	48.660,00-	48.660,00-	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001510: Raumsystem 84. Schule (DAZ)							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.840,00-	37.460,00-	0,00	37.460,00-	37.460,00-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	883.840,00-	37.460,00-	0,00	37.460,00-	37.460,00-	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	883.840,00-	37.460,00-	0,00	37.460,00-	37.460,00-	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001515: Raumsystem Schule Paunsdorf (DAZ)							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.840,00-	43.410,00-	0,00	43.410,00-	39.650,00-	3.760,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	883.840,00-	43.410,00-	0,00	43.410,00-	39.650,00-	3.760,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	883.840,00-	43.410,00-	0,00	43.410,00-	39.650,00-	3.760,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001656: Neubau 2-FH f. Schule am Weißerplatz							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00-	80.000,00-	0,00	80.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00-	80.000,00-	0,00	80.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	80.000,00-	80.000,00-	0,00	80.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001658: Erweiterung Schule Wiederitzsch, Raums.							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00-	750.000,00-	647.271,93-	102.728,07
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800.000,00-	750.000,00-	647.271,93-	102.728,07
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	800.000,00-	750.000,00-	647.271,93-	102.728,07

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001663: SZ Grünau NW Inn. Sanierg. 94. Schule							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	85.047,33-	314.952,67
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	85.047,33-	314.952,67
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	85.047,33-	314.952,67

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001667: Innere San. Diderotstr. (ehem.68.Schule)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	400.000,00	2.834.350,00	0,00	2.834.350,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	2.834.350,00	0,00	2.834.350,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00-	2.934.350,00-	21.276,55-	2.913.073,45	2.913.073,45-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00-	2.934.350,00-	21.276,55-	2.913.073,45	2.913.073,45-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-	21.276,55-	78.723,45	2.913.073,45-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001673: Campus Grünau 94. Schule, energet.Sanier									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	920.000,00	1.282.500,00	0,00	1.282.500,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	920.000,00	1.282.500,00	0,00	1.282.500,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.687,65-	51.079,08-	1.220.000,00-	1.633.579,08-	1.116,04-	1.632.463,04	1.632.463,04-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.687,65-	51.079,08-	1.220.000,00-	1.633.579,08-	1.116,04-	1.632.463,04	1.632.463,04-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.687,65-	51.079,08-	300.000,00-	351.079,08-	1.116,04-	349.963,04	1.632.463,04-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001714: Flexibles Raumsystem, Lene-Voigt-Schule								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000,00-	0,00	1.100.000,00-	0,00	1.100.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000,00-	0,00	1.100.000,00-	0,00	1.100.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.100.000,00-	0,00	1.100.000,00-	0,00	1.100.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001715: Flexibles Raumsystem, 20.Schule							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	491.350,00-	608.650,00-	1.100.000,00-	75.000,00-	1.025.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	491.350,00-	608.650,00-	1.100.000,00-	75.000,00-	1.025.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	491.350,00-	608.650,00-	1.100.000,00-	75.000,00-	1.025.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001723: Reaktivierung Schulgebäude Höltystr.(OS)							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	450.000,00-	259.155,95-	190.844,05-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	450.000,00-	259.155,95-	190.844,05-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	450.000,00-	259.155,95-	190.844,05-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001742: Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	590.000,00-	590.000,00-	0,00	590.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	590.000,00-	590.000,00-	0,00	590.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	590.000,00-	590.000,00-	0,00	590.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001744: 35. Schule, Erweiterungsbau							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00-	90.000,00-	0,00	90.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00-	90.000,00-	0,00	90.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	90.000,00-	90.000,00-	0,00	90.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001745: A.-v.-Wiedebach-Schule,Erw.Systemb.6AUR							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00-	90.000,00-	90.000,00-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00-	90.000,00-	90.000,00-	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	90.000,00-	90.000,00-	90.000,00-	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001746: OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	280.000,00-	280.000,00-	0,00	280.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	280.000,00-	280.000,00-	0,00	280.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	280.000,00-	280.000,00-	0,00	280.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001750: Neubau Sporthalle (6 Felder) Ihmelsstr.							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	700.000,00-	700.000,00-	110.616,63-	589.383,37-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700.000,00-	700.000,00-	110.616,63-	589.383,37-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	700.000,00-	700.000,00-	110.616,63-	589.383,37-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001754: Raumsystem Schule Mölkau							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	685.585,00-	685.585,00-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	685.585,00-	685.585,00-	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	685.585,00-	685.585,00-	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001773: 2. BA Erweiterung OS Mölkau							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00-	28.701,90-	71.298,10-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	100.000,00-	28.701,90-	71.298,10-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	100.000,00-	28.701,90-	71.298,10-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
70001844: Quartiersschule Ihmelsstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	302.153,92	258.975,20	43.178,72-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	302.153,92	258.975,20	43.178,72-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	302.153,92-	0,00	302.153,92	302.153,92-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	302.153,92-	0,00	302.153,92	302.153,92-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	258.975,20	258.975,20	302.153,92-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.053,66-	2.719,59-	9.600,00-	12.319,59-	1.987,30-	7.612,70-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.082,49-	1.167,51-	6.200,00-	7.367,51-	0,00	6.200,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.136,15-	3.887,10-	15.800,00-	19.687,10-	1.987,30-	13.812,70-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	37.136,15-	3.887,10-	15.800,00-	19.687,10-	1.987,30-	13.812,70-

21
217Schulträgeraufgaben
Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.344.469,20	0,00	2.528.321,58	2.683.423,79	2.579.058,40	104.365,39-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2.035.014,87	0,00	1.757.221,58	1.757.221,58	2.260.911,95	503.690,37	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.540,00	960,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.930,47	0,00	54.850,00	69.329,18	45.490,47	23.838,71-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.150,82	0,00	24.000,00	24.000,00	52.887,23	28.887,23	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	58.047,31	0,00	0,00	0,00	4.989,95	4.989,95	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.538.367,80	0,00	2.609.671,58	2.779.252,97	2.683.966,05	95.286,92-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.318.857,24-	0,00	1.496.150,00-	1.496.150,00-	1.446.021,98-	50.128,02	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.626.340,64-	0,00	8.775.550,00-	9.136.688,62-	9.713.263,92-	576.575,30-	6.387,70-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3.790.681,59-	0,00	3.814.800,73-	3.814.800,73-	4.579.073,44-	764.272,71-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71-	144,71-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	194.538,14-	0,00	0,00	0,00	46.091,61-	46.091,61-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	106.562,09-	0,00	113.950,00-	108.400,00-	112.375,54-	3.975,54-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.036.979,70-	0,00	14.200.450,73-	14.556.039,35-	15.896.971,20-	1.340.931,85-	6.387,70-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.498.611,90-	0,00	11.590.779,15-	11.776.786,38-	13.213.005,15-	1.436.218,77-	6.387,70-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.396,80	0,00	8.500,00	8.500,00	6.189,60	2.310,40-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	961.839,92-	0,00	1.477.550,00-	1.477.550,00-	962.224,92-	515.325,08	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	6.351.112,82-	0,00	0,00	0,00	7.177.521,95-	7.177.521,95-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	7.305.555,94-	0,00	1.469.050,00-	1.469.050,00-	8.133.557,27-	6.664.507,27-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	17.804.167,84-	0,00	13.059.829,15-	13.245.836,38-	21.346.562,42-	8.100.726,04-	6.387,70-

21
217Schulträgeraufgaben I
Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.040,54	0,00	771.100,00	926.202,21	264.980,02	661.222,19-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.770,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.540,00	960,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.700,43	0,00	54.850,00	69.329,18	49.862,92	19.466,26-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.488,54	0,00	24.000,00	24.000,00	28.579,40	4.579,40	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.999,51	0,00	852.450,00	1.022.031,39	344.962,34	677.069,05-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.148.167,67-	0,00	1.474.150,00-	1.474.150,00-	1.225.220,10-	248.929,90	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.094.300,73-	0,00	8.775.550,00-	9.136.688,62-	8.965.837,55-	170.851,07	6.387,70-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71-	144,71-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.636,85-	0,00	0,00	0,00	24.407,09-	24.407,09-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.354,96-	0,00	113.950,00-	108.400,00-	105.183,77-	3.216,23	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.488.460,21-	0,00	10.363.650,00-	10.719.238,62-	10.320.793,22-	398.445,40	6.387,70-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.003.460,70-	0,00	9.511.200,00-	9.697.207,23-	9.975.830,88-	278.623,65-	6.387,70-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.223.850,93	8.140.906,29	1.582.500,00	23.346.695,01	6.303.809,51	17.042.885,50-	11.685.854,60
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.223.850,93	8.140.906,29	1.582.500,00	23.346.695,01	6.303.809,51	17.042.885,50-	11.685.854,60

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.092,20-	927,13-	6.600,00-	8.717,13-	1.975,40-	6.741,73	6.635,70-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.944.834,84-	16.932.514,59-	13.332.000,00-	43.346.590,67-	18.192.588,18-	25.154.002,49	23.627.405,41-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	369.616,45-	118.279,92-	593.550,00-	715.703,45-	175.889,26-	539.814,19	528.602,76-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.320.543,49-	17.051.721,64-	13.932.150,00-	44.071.011,25-	18.370.452,84-	25.700.558,41	24.162.643,87-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	12.096.692,56-	8.910.815,35-	12.349.650,00-	20.724.316,24-	12.066.643,33-	8.657.672,91	12.476.789,27-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	20.100.153,26-	8.910.815,35-	21.860.850,00-	30.421.523,47-	22.042.474,21-	8.379.049,26	12.483.176,97-

21
217Schulträgeraufgaben I
Gymnasien, Kollegs

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70000312: SH F.-A.-Brockhausschule								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.562,01-	0,00	1.562,01-	0,00	1.562,01	1.562,01-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.562,01-	0,00	1.562,01-	0,00	1.562,01	1.562,01-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.562,01-	0,00	1.562,01-	0,00	1.562,01	1.562,01-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000330: bewegliches AV									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.295,59	2.295,59	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.295,59	2.295,59	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	369.616,45-	117.452,05-	593.550,00-	714.875,58-	175.889,26-	538.986,32	528.602,76-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	369.616,45-	117.452,05-	593.550,00-	714.875,58-	175.889,26-	538.986,32	528.602,76-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	369.616,45-	117.452,05-	593.550,00-	712.579,99-	173.593,67-	538.986,32	528.602,76-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000332: Humboldtschule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	513.639,25	513.639,25	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	513.639,25	513.639,25	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.965,91-	80.208,22-	0,00	383.694,56-	34.886,19-	348.808,37	307.100,30-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.965,91-	80.208,22-	0,00	383.694,56-	34.886,19-	348.808,37	307.100,30-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	27.965,91-	80.208,22-	0,00	129.944,69	478.753,06	348.808,37	307.100,30-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000333: W.-Ostwald-Schule							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.004,00-	27.720,36-	0,00	27.720,36-	0,00	27.720,36-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.004,00-	27.720,36-	0,00	27.720,36-	0,00	27.720,36-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.004,00-	27.720,36-	0,00	27.720,36-	0,00	27.720,36-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000334: A.-Ph.-Reclam-Schule								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.691,26-	85.379,49-	0,00	85.379,49-	13.876,09-	4.567,80-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.691,26-	85.379,49-	0,00	85.379,49-	13.876,09-	4.567,80-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	55.691,26-	85.379,49-	0,00	85.379,49-	13.876,09-	4.567,80-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000335: I.-Kant-Schule								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.059,80-	138.083,59-	0,00	138.083,59-	53.187,53-	84.896,06	80.403,88-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.059,80-	138.083,59-	0,00	138.083,59-	53.187,53-	84.896,06	80.403,88-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.059,80-	138.083,59-	0,00	138.083,59-	53.187,53-	84.896,06	80.403,88-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000336: A.-Ph.-Reclam-Schule, Neubau 3-Feld-SH							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.797,55-	52.526,00-	0,00	52.526,00-	4.445,60-	10.373,43-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.797,55-	52.526,00-	0,00	52.526,00-	4.445,60-	10.373,43-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	41.797,55-	52.526,00-	0,00	52.526,00-	4.445,60-	10.373,43-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000699: Raumoptimierung Schiller-Schule							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	448,03-	0,00	448,03-	0,00	448,03-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	448,03-	0,00	448,03-	0,00	448,03-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	448,03-	0,00	448,03-	0,00	448,03-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000701: Brockhaus-Schule Haus 2 - Brandschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.423,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.423,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.327,70-	7.112,57-	0,00	7.112,57-	525,62-	6.586,95
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.327,70-	7.112,57-	0,00	7.112,57-	525,62-	6.586,95
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.904,68-	7.112,57-	0,00	7.112,57-	525,62-	6.586,95

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000718: W.-Heisenberg-Schule, Komplexsanierung							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.502,41-	0,00	18.502,41-	0,00	18.502,41
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.502,41-	0,00	18.502,41-	0,00	18.502,41
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	18.502,41-	0,00	18.502,41-	0,00	18.502,41

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000719: Neue Nikolaischule, Innensanierung							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.039,18-	0,00	12.039,18-	0,00	12.039,18-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.039,18-	0,00	12.039,18-	0,00	12.039,18-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	12.039,18-	0,00	12.039,18-	0,00	12.039,18-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000721: Einrichtung Gym. Bornaische Straße, FUR								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	476.139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	476.139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.139,78-	107.900,16-	0,00	107.900,16-	1.061,96-	106.838,20
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	517.139,78-	107.900,16-	0,00	107.900,16-	1.061,96-	106.838,20
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	41.000,49-	107.900,16-	0,00	107.900,16-	1.061,96-	106.838,20

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000853: Leipzig-Kolleg-KP II							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.695,98-	0,00	5.695,98-	263,05-	43,20-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.695,98-	0,00	5.695,98-	263,05-	43,20-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	5.695,98-	0,00	5.695,98-	263,05-	43,20-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000956: Einr. Gymnasium Gorkistraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.328.728,61	2.506.497,29	0,00	2.719.648,47	2.073.704,71	645.943,76-	837.058,58
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.328.728,61	2.506.497,29	0,00	2.719.648,47	2.073.704,71	645.943,76-	837.058,58
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.179.231,52-	5.093.174,01-	1.000.000,00-	8.027.287,05-	6.529.782,37-	1.497.504,68	1.397.904,56-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.179.231,52-	5.093.174,01-	1.000.000,00-	8.027.287,05-	6.529.782,37-	1.497.504,68	1.397.904,56-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.850.502,91-	2.586.676,72-	1.000.000,00-	5.307.638,58-	4.456.077,66-	851.560,92	560.845,98-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000965: K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	8.902.602,70	0,00	8.902.602,70-	8.902.602,70
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.902.602,70	0,00	8.902.602,70-	8.902.602,70
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	617.547,10-	620.867,36-	1.705.000,00-	9.499.234,06-	632.909,70-	8.866.324,36	8.866.324,36-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	617.547,10-	620.867,36-	1.705.000,00-	9.499.234,06-	632.909,70-	8.866.324,36	8.866.324,36-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	617.547,10-	620.867,36-	1.705.000,00-	596.631,36-	632.909,70-	36.278,34-	36.278,34

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000985: Einr.5-züg.Gymn.inkl.3-Feld-SH/Telem.str									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.309.238,02	5.522.909,68	0,00	5.522.909,68	3.632.257,74	1.890.651,94-	1.890.651,94
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.309.238,02	5.522.909,68	0,00	5.522.909,68	3.632.257,74	1.890.651,94-	1.890.651,94
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.542.553,64-	6.302.712,65-	6.607.000,00-	11.723.721,65-	8.449.535,95-	3.274.185,70	3.065.067,91-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.542.553,64-	6.302.712,65-	6.607.000,00-	11.723.721,65-	8.449.535,95-	3.274.185,70	3.065.067,91-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.233.315,62-	779.802,97-	6.607.000,00-	6.200.811,97-	4.817.278,21-	1.383.533,76	1.174.415,97-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001043: W.-Heisenberg-Schule, BS+Teilsanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.728,69	111.499,32	0,00	111.499,32	57.453,60	54.045,72-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	918.728,69	111.499,32	0,00	111.499,32	57.453,60	54.045,72-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.166.164,93-	1.561.148,77-	0,00	1.561.148,77-	499.590,29-	1.061.558,48	606.021,34-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.166.164,93-	1.561.148,77-	0,00	1.561.148,77-	499.590,29-	1.061.558,48	606.021,34-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.247.436,24-	1.449.649,45-	0,00	1.449.649,45-	442.136,69-	1.007.512,76	606.021,34-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001044: Gym. Engelsdorf, Brandschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.636,73-	148.060,29-	0,00	148.060,29-	0,00	148.060,29
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.636,73-	148.060,29-	0,00	148.060,29-	0,00	148.060,29
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.069,88	148.060,29-	0,00	148.060,29-	0,00	148.060,29

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001089: N. Nikolaischule, Brandschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	113.127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.596,09-	37.529,01-	0,00	37.529,01-	656,42-	36.872,59
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	229.596,09-	37.529,01-	0,00	37.529,01-	656,42-	36.872,59
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	116.469,06-	37.529,01-	0,00	37.529,01-	656,42-	2.334,69-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001090: J.-Kepler-Schule, Brandschutz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.434,09-	30.215,91-	600.000,00-	546.915,91-	10.993,35-	535.922,56	235.922,56-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66.434,09-	30.215,91-	600.000,00-	546.915,91-	10.993,35-	535.922,56	235.922,56-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	66.434,09-	30.215,91-	300.000,00-	246.915,91-	10.993,35-	235.922,56	235.922,56-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001091: M.-Klinger-Schule, Brandschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.362,91-	19.108,25-	0,00	19.108,25-	385,26-	18.722,99
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.362,91-	19.108,25-	0,00	19.108,25-	385,26-	18.722,99
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.396,75	19.108,25-	0,00	19.108,25-	385,26-	18.722,99

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
	2016	2016	2017	2017	2017		2018	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
70001145: Campus Grünau Energet. 2 Feld-Sporthalle								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.893,85-	227.862,08-	0,00	227.862,08-	68.189,80-	159.672,28	156.887,39-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.893,85-	227.862,08-	0,00	227.862,08-	68.189,80-	159.672,28	156.887,39-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	59.893,85-	227.862,08-	0,00	227.862,08-	68.189,80-	159.672,28	156.887,39-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001445: Schulmensa Gym. Engelsdorf							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.420,87-	625.665,37-	0,00	665.665,37-	647.106,20-	14.106,60-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	215.420,87-	625.665,37-	0,00	665.665,37-	647.106,20-	14.106,60-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	215.420,87-	625.665,37-	0,00	665.665,37-	647.106,20-	14.106,60-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001498: Neubau 5-züg.Gym+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000,00-	0,00	1.200.000,00-	1.416,10-	1.198.583,90-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000,00-	0,00	1.200.000,00-	1.416,10-	1.198.583,90-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.200.000,00-	0,00	1.200.000,00-	1.416,10-	1.198.583,90-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001503: Erweiterung R.-Schumann-Schule							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-	95,20-	99.904,80
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-	95,20-	99.904,80
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-	95,20-	99.904,80

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001517: Campus Grünau								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.404,35-	281.595,65-	0,00	281.595,65-	51.214,81-	230.380,84	230.380,84-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.404,35-	281.595,65-	0,00	281.595,65-	51.214,81-	230.380,84	230.380,84-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	68.404,35-	281.595,65-	0,00	281.595,65-	51.214,81-	230.380,84	230.380,84-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001519: Gym Gorkistraße, Neubau 3 - Feldhalle									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	3.911.600,00	0,00	3.911.600,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.911.600,00	0,00	3.911.600,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.602,76-	247.397,24-	500.000,00-	4.658.997,24-	307.757,90-	4.351.239,34	4.351.239,34-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.602,76-	247.397,24-	500.000,00-	4.658.997,24-	307.757,90-	4.351.239,34	4.351.239,34-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	52.602,76-	247.397,24-	500.000,00-	747.397,24-	307.757,90-	439.639,34	4.351.239,34-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001661: SZ Grünau NW Inn. Sanierung Klinger H1							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	115.887,16-	284.112,84-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	115.887,16-	284.112,84-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	115.887,16-	284.112,84-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001668: Campus Energet.Sanierung Klinger-Sch.H1									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.282.500,00	1.282.500,00	0,00	1.282.500,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.282.500,00	1.282.500,00	0,00	1.282.500,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.650.000,00-	1.650.000,00-	225.698,37-	1.424.301,63	1.424.301,63-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.650.000,00-	1.650.000,00-	225.698,37-	1.424.301,63	1.424.301,63-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	367.500,00-	367.500,00-	225.698,37-	141.801,63	1.424.301,63-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001669: SZ Grünau NW Sanierung Klinger-Schule H2							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	152.622,67-	247.377,33
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	152.622,67-	247.377,33
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	152.622,67-	247.377,33

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001671: SZ Grünau NW Erweiterungsbau							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00-	1.000.000,00-	238.431,91-	761.568,09
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00-	1.000.000,00-	238.431,91-	761.568,09
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	200.000,00-	1.000.000,00-	238.431,91-	761.568,09

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001747: J.-KeplerSchule - Systembau 8 AUR							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00-	170.000,00-	137.000,00-	33.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	170.000,00-	170.000,00-	137.000,00-	33.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	170.000,00-	170.000,00-	137.000,00-	33.000,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001794: J.-Kepler-Schule, Freifläche									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	24.458,62	55.541,38-	55.541,38
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	80.000,00	24.458,62	55.541,38-	55.541,38
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	188.801,00-	15.068,68-	173.732,32	173.731,03-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	188.801,00-	15.068,68-	173.732,32	173.731,03-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	108.801,00-	9.389,94	118.190,94	118.189,65-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.092,20-	927,13-	6.600,00-	8.717,13-	1.975,40-	6.741,73	6.635,70-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	827,87-	0,00	827,87-	0,00	827,87	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.092,20-	1.755,00-	6.600,00-	9.545,00-	1.975,40-	7.569,60	6.635,70-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.092,20-	1.755,00-	6.600,00-	9.545,00-	1.975,40-	7.569,60	6.635,70-

22

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.159.668,27	0,00	1.171.916,65	1.322.320,23	1.964.520,68	642.200,45	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	490.816,45	0,00	392.666,65	392.666,65	1.106.269,55	713.602,90	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377,65	0,00	250,00	250,00	470,00	220,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	413.172,03	0,00	381.050,00	381.050,00	425.391,40	44.341,40	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.774,71	0,00	98.350,00	98.350,00	59.605,02	38.744,98-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	116.931,66	0,00	17.400,00	17.400,00	1.828,85	15.571,15-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.792.924,32	0,00	1.668.966,65	1.819.370,23	2.451.815,95	632.445,72	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.662.141,02-	0,00	3.255.500,00-	3.255.500,00-	2.860.313,98-	395.186,02	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.519.574,67-	0,00	4.773.300,00-	5.192.969,27-	4.228.410,68-	964.558,59	18.141,08-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2.133.465,74-	0,00	2.393.716,19-	2.393.716,19-	3.236.151,26-	842.435,07-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	247.254,40-	0,00	0,00	0,00	115.229,04-	115.229,04-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	115.499,32-	0,00	72.700,00-	46.700,00-	63.996,11-	17.296,11-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.677.935,15-	0,00	10.495.216,19-	10.888.885,46-	10.504.101,07-	384.784,39	18.141,08-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.885.010,83-	0,00	8.826.249,54-	9.069.515,23-	8.052.285,12-	1.017.230,11	18.141,08-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	67,20	0,00	200,00	200,00	76,80	123,20-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.137.010,90-	0,00	1.336.650,00-	1.336.650,00-	1.132.356,56-	204.293,44	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.215.398,16-	0,00	0,00	0,00	3.749.968,95-	3.749.968,95-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	4.352.341,86-	0,00	1.336.450,00-	1.336.450,00-	4.882.248,71-	3.545.798,71-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	11.237.352,69-	0,00	10.162.699,54-	10.405.965,23-	12.934.533,83-	2.528.568,60-	18.141,08-

22

Schulträgeraufgaben II

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.756,35	0,00	779.250,00	929.653,58	747.940,56	181.713,02-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.889,55	0,00	250,00	250,00	515,83	265,83	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	396.005,55	0,00	381.050,00	381.050,00	380.293,12	756,88-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.156,66	0,00	98.350,00	98.350,00	55.136,96	43.213,04-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.808,11	0,00	1.258.900,00	1.409.303,58	1.183.886,47	225.417,11-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.399.213,18-	0,00	3.243.100,00-	3.243.100,00-	2.549.409,43-	693.690,57	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721.239,62-	0,00	4.773.300,00-	5.192.969,27-	4.006.698,51-	1.186.270,76	18.141,08-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.964,72-	0,00	0,00	0,00	26.656,31-	26.656,31-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.591,37-	0,00	72.700,00-	46.700,00-	53.244,90-	6.544,90-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.368.008,89-	0,00	8.089.100,00-	8.482.769,27-	6.636.009,15-	1.846.760,12	18.141,08-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.270.200,78-	0,00	6.830.200,00-	7.073.465,69-	5.452.122,68-	1.621.343,01	18.141,08-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.543.109,94	688.301,51	0,00	875.990,35	234.537,19	641.453,16-	641.453,16
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.543.109,94	688.301,51	0,00	875.990,35	234.537,19	641.453,16-	641.453,16
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	591,23-	0,00	2.400,00-	2.400,00-	0,00	2.400,00	2.400,00-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.851.326,65-	1.188.204,25-	300.000,00-	1.673.244,25-	876.613,40-	796.630,85	463.706,23-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	170.698,21-	65.183,61-	194.700,00-	324.882,45-	57.956,09-	266.926,36	255.626,41-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.022.616,09-	1.253.387,86-	497.100,00-	2.000.526,70-	934.569,49-	1.065.957,21	721.732,64-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.479.506,15-	565.086,35-	497.100,00-	1.124.536,35-	700.032,30-	424.504,05	80.279,48-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	9.749.706,93-	565.086,35-	7.327.300,00-	8.198.002,04-	6.152.154,98-	2.045.847,06	98.420,56-

22
221Schulträgeraufgaben
Förderschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.159.668,27	0,00	1.171.916,65	1.322.320,23	1.964.520,68	642.200,45	0,00
	aufgelöste Sonderposten	490.816,45	0,00	392.666,65	392.666,65	1.106.269,55	713.602,90	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377,65	0,00	250,00	250,00	470,00	220,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	413.172,03	0,00	381.050,00	381.050,00	425.391,40	44.341,40	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.774,71	0,00	98.350,00	98.350,00	59.605,02	38.744,98-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	116.931,66	0,00	17.400,00	17.400,00	1.828,85	15.571,15-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.792.924,32	0,00	1.668.966,65	1.819.370,23	2.451.815,95	632.445,72	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.662.141,02-	0,00	3.255.500,00-	3.255.500,00-	2.860.313,98-	395.186,02	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.519.574,67-	0,00	4.773.300,00-	5.192.969,27-	4.228.410,68-	964.558,59	18.141,08-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2.133.465,74-	0,00	2.393.716,19-	2.393.716,19-	3.236.151,26-	842.435,07-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	247.254,40-	0,00	0,00	0,00	115.229,04-	115.229,04-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	115.499,32-	0,00	72.700,00-	46.700,00-	63.996,11-	17.296,11-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.677.935,15-	0,00	10.495.216,19-	10.888.885,46-	10.504.101,07-	384.784,39	18.141,08-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.885.010,83-	0,00	8.826.249,54-	9.069.515,23-	8.052.285,12-	1.017.230,11	18.141,08-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	67,20	0,00	200,00	200,00	76,80	123,20-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.137.010,90-	0,00	1.336.650,00-	1.336.650,00-	1.132.356,56-	204.293,44	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.215.398,16-	0,00	0,00	0,00	3.749.968,95-	3.749.968,95-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	4.352.341,86-	0,00	1.336.450,00-	1.336.450,00-	4.882.248,71-	3.545.798,71-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	11.237.352,69-	0,00	10.162.699,54-	10.405.965,23-	12.934.533,83-	2.528.568,60-	18.141,08-

22
221Schulträgeraufgaben II
Förderschulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.756,35	0,00	779.250,00	929.653,58	747.940,56	181.713,02-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.889,55	0,00	250,00	250,00	515,83	265,83	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	396.005,55	0,00	381.050,00	381.050,00	380.293,12	756,88-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.156,66	0,00	98.350,00	98.350,00	55.136,96	43.213,04-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.808,11	0,00	1.258.900,00	1.409.303,58	1.183.886,47	225.417,11-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.399.213,18-	0,00	3.243.100,00-	3.243.100,00-	2.549.409,43-	693.690,57	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721.239,62-	0,00	4.773.300,00-	5.192.969,27-	4.006.698,51-	1.186.270,76	18.141,08-
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.964,72-	0,00	0,00	0,00	26.656,31-	26.656,31-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.591,37-	0,00	72.700,00-	46.700,00-	53.244,90-	6.544,90-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.368.008,89-	0,00	8.089.100,00-	8.482.769,27-	6.636.009,15-	1.846.760,12	18.141,08-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.270.200,78-	0,00	6.830.200,00-	7.073.465,69-	5.452.122,68-	1.621.343,01	18.141,08-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.543.109,94	688.301,51	0,00	875.990,35	234.537,19	641.453,16-	641.453,16
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.543.109,94	688.301,51	0,00	875.990,35	234.537,19	641.453,16-	641.453,16
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	591,23-	0,00	2.400,00-	2.400,00-	0,00	2.400,00	2.400,00-

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR									
			1	2	3	4	5	6	7
7.3	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.851.326,65-	1.188.204,25-	300.000,00-	1.673.244,25-	876.613,40-	796.630,85	463.706,23-
7.4	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	170.698,21-	65.183,61-	194.700,00-	324.882,45-	57.956,09-	266.926,36	255.626,41-
7	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.022.616,09-	1.253.387,86-	497.100,00-	2.000.526,70-	934.569,49-	1.065.957,21	721.732,64-
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.479.506,15-	565.086,35-	497.100,00-	1.124.536,35-	700.032,30-	424.504,05	80.279,48-
8	=	anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	9.749.706,93-	565.086,35-	7.327.300,00-	8.198.002,04-	6.152.154,98-	2.045.847,06	98.420,56-

22
221Schulträgeraufgaben II
Förderschulen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70000290: FS J.-H.-Pestalozzi-Schule - Brandschutz								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.459,65-	13.904,93-	0,00	13.904,93-	0,00	13.904,93	6.923,77-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.459,65-	13.904,93-	0,00	13.904,93-	0,00	13.904,93	6.923,77-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.459,65-	13.904,93-	0,00	13.904,93-	0,00	13.904,93	6.923,77-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000349: Albert-Schweitzer-Schule							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.605,86-	40.072,47-	0,00	40.072,47-	0,00	32.694,50-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.605,86-	40.072,47-	0,00	40.072,47-	0,00	32.694,50-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.605,86-	40.072,47-	0,00	40.072,47-	0,00	32.694,50-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000675: Zusf. K.-Kollwitz-Schule - Standort RIWA									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.307.787,39	688.301,51	0,00	688.301,51	231.888,35	456.413,16-	456.413,16
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.307.787,39	688.301,51	0,00	688.301,51	231.888,35	456.413,16-	456.413,16
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.482.810,61-	491.317,60-	0,00	491.317,60-	361.241,60-	130.076,00	136.437,96-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.482.810,61-	491.317,60-	0,00	491.317,60-	361.241,60-	130.076,00	136.437,96-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.175.023,22-	196.983,91	0,00	196.983,91	129.353,25-	326.337,16-	319.975,20

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000854: A.-Diesterweg-Schule KP II							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	511,70-	67.825,42-	0,00	67.825,42-	4.504,23-	63.321,19
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	511,70-	67.825,42-	0,00	67.825,42-	4.504,23-	63.321,19
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	511,70-	67.825,42-	0,00	67.825,42-	4.504,23-	63.321,19

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000857: FÖS Pestalozzi, Fassadendämmung							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.896,74-	0,00	5.896,74-	0,00	5.896,74
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.896,74-	0,00	5.896,74-	0,00	5.896,74
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	5.896,74-	0,00	5.896,74-	0,00	5.896,74

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001045: FÖS LF Engelsdorf, Riesaer Str.Brandsch.							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.682,41-	29.659,69-	0,00	29.659,69-	0,00	3.706,99-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.682,41-	29.659,69-	0,00	29.659,69-	0,00	3.706,99-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.682,41-	29.659,69-	0,00	29.659,69-	0,00	3.706,99-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001046: FÖS LF NST Andromedaweg, Brandsch.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.212,36-	21.772,73-	0,00	21.772,73-	0,00	21.772,73
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.212,36-	21.772,73-	0,00	21.772,73-	0,00	21.772,73
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.113,25	21.772,73-	0,00	21.772,73-	0,00	21.772,73

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001047: FÖS Garskestr. 19, Brandschutz							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.567,61-	0,00	5.567,61-	0,00	5.567,61-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.567,61-	0,00	5.567,61-	0,00	5.567,61-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	5.567,61-	0,00	5.567,61-	0,00	5.567,61-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001093: FÖS Grünau, Brandschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.066,21-	27.874,10-	0,00	27.874,10-	0,00	27.874,10
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.066,21-	27.874,10-	0,00	27.874,10-	0,00	27.874,10
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.279,27	27.874,10-	0,00	27.874,10-	0,00	27.874,10

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001444: FÖS Rosenweg, Brandschutz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	185.040,00	0,00	185.040,00-	185.040,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	185.040,00	0,00	185.040,00-	185.040,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.745,45-	474.267,47-	0,00	659.307,47-	403.482,56-	255.824,91	70.824,91-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.745,45-	474.267,47-	0,00	659.307,47-	403.482,56-	255.824,91	70.824,91-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.745,45-	474.267,47-	0,00	474.267,47-	403.482,56-	70.784,91	114.215,09

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001670: SZ Grünau NW Sanierung Fös Grünau							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00-	300.000,00-	103.345,03-	196.654,97-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00-	300.000,00-	103.345,03-	196.654,97-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	300.000,00-	300.000,00-	103.345,03-	196.654,97-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.651,46	0,00	0,00	2.648,84	2.648,84	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	189.651,46	0,00	0,00	2.648,84	2.648,84	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	591,23-	0,00	2.400,00-	2.400,00-	0,00	2.400,00	2.400,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.232,40-	10.045,49-	0,00	10.045,49-	4.039,98-	6.005,51	6.005,51-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	170.698,21-	65.183,61-	194.700,00-	324.882,45-	57.956,09-	266.926,36	255.626,41-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	469.521,84-	75.229,10-	197.100,00-	337.327,94-	61.996,07-	275.331,87	264.031,92-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	279.870,38-	75.229,10-	197.100,00-	334.679,10-	59.347,23-	275.331,87	264.031,92-

23

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.928.099,70	0,00	1.004.591,76	1.100.568,07	1.728.462,22	627.894,15	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.540.981,63	0,00	1.004.591,76	1.004.591,76	1.628.846,92	624.255,16	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835,00	0,00	800,00	800,00	642,50	157,50-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.626,28	0,00	55.400,00	59.400,00	45.863,11	13.536,89-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.795,91	0,00	1.500,00	1.500,00	12.223,67	10.723,67	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.456,85	0,00	0,00	0,00	49.258,13	49.258,13	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.144.813,74	0,00	1.062.291,76	1.162.268,07	1.836.449,63	674.181,56	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.655.250,97-	0,00	1.767.800,00-	1.767.800,00-	1.664.752,70-	103.047,30	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.678.383,90-	0,00	4.643.650,00-	4.449.699,87-	4.524.455,01-	74.755,14-	149.066,96-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2.775.159,76-	0,00	2.252.912,94-	2.252.912,94-	2.797.504,72-	544.591,78-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.475,38-	0,00	0,00	0,00	23.045,81-	23.045,81-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	126.478,62-	0,00	83.750,00-	72.550,00-	83.164,62-	10.614,62-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.254.748,63-	0,00	8.748.112,94-	8.542.962,81-	9.092.922,86-	549.960,05-	149.066,96-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.109.934,89-	0,00	7.685.821,18-	7.380.694,74-	7.256.473,23-	124.221,51	149.066,96-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	821.954,72-	0,00	1.062.400,00-	1.062.400,00-	822.087,72-	240.312,28	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.365.182,18-	0,00	0,00	0,00	3.515.330,03-	3.515.330,03-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	4.187.136,90-	0,00	1.062.200,00-	1.062.200,00-	4.337.417,75-	3.275.217,75-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	11.297.071,79-	0,00	8.748.021,18-	8.442.894,74-	11.593.890,98-	3.150.996,24-	149.066,96-

23

Schulträgeraufgaben III

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.431,59	0,00	0,00	95.976,31	71.517,48	24.458,83-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	835,00	0,00	800,00	800,00	642,50	157,50-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.503,40	0,00	55.400,00	59.400,00	45.490,64	13.909,36-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.969,61	0,00	1.500,00	1.500,00	12.375,00	10.875,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.739,60	0,00	57.700,00	157.676,31	130.025,62	27.650,69-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.545.439,78-	0,00	1.745.800,00-	1.745.800,00-	1.493.367,55-	252.432,45	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.429.268,16-	0,00	4.643.650,00-	4.449.699,87-	4.460.635,77-	10.935,90-	149.066,96-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.018,38-	0,00	83.750,00-	72.550,00-	81.762,63-	9.212,63-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.093.726,32-	0,00	6.473.200,00-	6.268.049,87-	6.035.765,95-	232.283,92	149.066,96-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.588.986,72-	0,00	6.415.500,00-	6.110.373,56-	5.905.740,33-	204.633,23	149.066,96-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.495.517,63	201.860,96	866.600,00	1.068.460,96	885.602,75	182.858,21-	182.858,21
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.495.517,63	201.860,96	866.600,00	1.068.460,96	885.602,75	182.858,21-	182.858,21
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.919,90-	0,00	9.000,00-	9.000,00-	5.885,15-	3.114,85	3.114,85-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.047.913,65-	1.402.674,23-	1.580.250,00-	3.081.924,23-	1.700.129,49-	1.381.794,74	1.293.351,41-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	662.180,51-	56.260,58-	403.350,00-	486.349,12-	69.053,26-	417.295,86	408.055,56-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.714.014,06-	1.458.934,81-	1.992.600,00-	3.577.273,35-	1.775.067,90-	1.802.205,45	1.704.521,82-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.218.496,43-	1.257.073,85-	1.126.000,00-	2.508.812,39-	889.465,15-	1.619.347,24	1.521.663,61-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.807.483,15-	1.257.073,85-	7.541.500,00-	8.619.185,95-	6.795.205,48-	1.823.980,47	1.670.730,57-

23
231Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.928.099,70	0,00	1.004.591,76	1.100.568,07	1.728.462,22	627.894,15	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.540.981,63	0,00	1.004.591,76	1.004.591,76	1.628.846,92	624.255,16	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835,00	0,00	800,00	800,00	642,50	157,50-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.626,28	0,00	55.400,00	59.400,00	45.863,11	13.536,89-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.795,91	0,00	1.500,00	1.500,00	12.223,67	10.723,67	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.456,85	0,00	0,00	0,00	49.258,13	49.258,13	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.144.813,74	0,00	1.062.291,76	1.162.268,07	1.836.449,63	674.181,56	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.655.250,97-	0,00	1.767.800,00-	1.767.800,00-	1.664.752,70-	103.047,30	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.678.383,90-	0,00	4.643.650,00-	4.449.699,87-	4.524.455,01-	74.755,14-	149.066,96-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2.775.159,76-	0,00	2.252.912,94-	2.252.912,94-	2.797.504,72-	544.591,78-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.475,38-	0,00	0,00	0,00	23.045,81-	23.045,81-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	126.478,62-	0,00	83.750,00-	72.550,00-	83.164,62-	10.614,62-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.254.748,63-	0,00	8.748.112,94-	8.542.962,81-	9.092.922,86-	549.960,05-	149.066,96-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.109.934,89-	0,00	7.685.821,18-	7.380.694,74-	7.256.473,23-	124.221,51	149.066,96-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	821.954,72-	0,00	1.062.400,00-	1.062.400,00-	822.087,72-	240.312,28	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.365.182,18-	0,00	0,00	0,00	3.515.330,03-	3.515.330,03-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	4.187.136,90-	0,00	1.062.200,00-	1.062.200,00-	4.337.417,75-	3.275.217,75-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	11.297.071,79-	0,00	8.748.021,18-	8.442.894,74-	11.593.890,98-	3.150.996,24-	149.066,96-

23
231Schulträgeraufgaben III
Berufliche Schulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.431,59	0,00	0,00	95.976,31	71.517,48	24.458,83-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	835,00	0,00	800,00	800,00	642,50	157,50-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.503,40	0,00	55.400,00	59.400,00	45.490,64	13.909,36-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.969,61	0,00	1.500,00	1.500,00	12.375,00	10.875,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.739,60	0,00	57.700,00	157.676,31	130.025,62	27.650,69-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.545.439,78-	0,00	1.745.800,00-	1.745.800,00-	1.493.367,55-	252.432,45	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.429.268,16-	0,00	4.643.650,00-	4.449.699,87-	4.460.635,77-	10.935,90-	149.066,96-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.018,38-	0,00	83.750,00-	72.550,00-	81.762,63-	9.212,63-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.093.726,32-	0,00	6.473.200,00-	6.268.049,87-	6.035.765,95-	232.283,92	149.066,96-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.588.986,72-	0,00	6.415.500,00-	6.110.373,56-	5.905.740,33-	204.633,23	149.066,96-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.495.517,63	201.860,96	866.600,00	1.068.460,96	885.602,75	182.858,21-	182.858,21
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.495.517,63	201.860,96	866.600,00	1.068.460,96	885.602,75	182.858,21-	182.858,21
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.919,90-	0,00	9.000,00-	9.000,00-	5.885,15-	3.114,85	3.114,85-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.047.913,65-	1.402.674,23-	1.580.250,00-	3.081.924,23-	1.700.129,49-	1.381.794,74	1.293.351,41-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	662.180,51-	56.260,58-	403.350,00-	486.349,12-	69.053,26-	417.295,86	408.055,56-
7	= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.714.014,06-	1.458.934,81-	1.992.600,00-	3.577.273,35-	1.775.067,90-	1.802.205,45	1.704.521,82-
	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.218.496,43-	1.257.073,85-	1.126.000,00-	2.508.812,39-	889.465,15-	1.619.347,24	1.521.663,61-
8	= Anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.807.483,15-	1.257.073,85-	7.541.500,00-	8.619.185,95-	6.795.205,48-	1.823.980,47	1.670.730,57-

23
231Schulträgeraufgaben III
Berufliche Schulen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70000292: BSZ 11 - Brandschutz								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.726,54-	2.017,18-	0,00	2.017,18-	1.051,10-	966,08	966,08-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.726,54-	2.017,18-	0,00	2.017,18-	1.051,10-	966,08	966,08-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.726,54-	2.017,18-	0,00	2.017,18-	1.051,10-	966,08	966,08-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000339: bewegliches AV								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	532.949,82-	36.578,84-	403.350,00-	466.007,69-	49.369,77-	416.637,92	408.055,56-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	532.949,82-	36.578,84-	403.350,00-	466.007,69-	49.369,77-	416.637,92	408.055,56-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	532.949,82-	36.578,84-	403.350,00-	466.007,69-	49.369,77-	416.637,92	408.055,56-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000858: BSZ 10							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00-	0,00	8.000,00-	0,00	8.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00-	0,00	8.000,00-	0,00	8.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	8.000,00-	0,00	8.000,00-	0,00	8.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000859: BSZ 9								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	416,13-	9.555,14-	0,00	9.555,14-	0,00	8.526,14-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	416,13-	9.555,14-	0,00	9.555,14-	0,00	8.526,14-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	416,13-	9.555,14-	0,00	9.555,14-	0,00	8.526,14-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000863: BSZ 11 KP II							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.324,69-	0,00	1.324,69-	0,00	1.324,69-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.324,69-	0,00	1.324,69-	0,00	1.324,69-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.324,69-	0,00	1.324,69-	0,00	1.324,69-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001094: BSZ1, Dachsstr., Brandschutz							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.372,96-	3.282,01-	0,00	3.282,01-	0,00	3.114,67-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.372,96-	3.282,01-	0,00	3.282,01-	0,00	3.114,67-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.372,96-	3.282,01-	0,00	3.282,01-	0,00	3.114,67-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001095: K.-Heine-Schule, Pansastr., Brandschutz								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.683,38-	37.550,18-	0,00	37.550,18-	0,00	2.684,46-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.683,38-	37.550,18-	0,00	37.550,18-	0,00	2.684,46-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.683,38-	37.550,18-	0,00	37.550,18-	0,00	2.684,46-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001096: BSZ 7, An der Querbreite, Brandschutz								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.953,75-	34.794,24-	0,00	34.794,24-	0,00	3.483,05-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.953,75-	34.794,24-	0,00	34.794,24-	0,00	3.483,05-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.953,75-	34.794,24-	0,00	34.794,24-	0,00	3.483,05-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001097: BSZ 7,Neustädter Str.BS/Invest.auf Raten									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.361,04	201.860,96	866.600,00	1.068.460,96	885.602,75	182.858,21-	182.858,21
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	669.361,04	201.860,96	866.600,00	1.068.460,96	885.602,75	182.858,21-	182.858,21
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.397,72-	772.481,46-	1.580.250,00-	2.451.731,46-	1.303.874,50-	1.147.856,96	1.147.856,96-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	946.397,72-	772.481,46-	1.580.250,00-	2.451.731,46-	1.303.874,50-	1.147.856,96	1.147.856,96-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	277.036,68-	570.620,50-	713.650,00-	1.383.270,50-	418.271,75-	964.998,75	964.998,75-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001098: BSZ 12, Robert Blum, Brandschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	826.156,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	826.156,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340.258,35-	531.055,60-	0,00	531.055,60-	395.203,89-	135.851,71
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.340.258,35-	531.055,60-	0,00	531.055,60-	395.203,89-	135.851,71
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	514.101,76-	531.055,60-	0,00	531.055,60-	395.203,89-	122.938,37-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.919,90-	0,00	9.000,00-	9.000,00-	5.885,15-	3.114,85	3.114,85-
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.104,82-	2.613,73-	0,00	2.613,73-	0,00	2.613,73	2.456,99-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	129.230,69-	19.681,74-	0,00	20.341,43-	19.683,49-	657,94	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	874.255,41-	22.295,47-	9.000,00-	31.955,16-	25.568,64-	6.386,52	5.571,84-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	874.255,41-	22.295,47-	9.000,00-	31.955,16-	25.568,64-	6.386,52	5.571,84-

24

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	101.426,51	0,00	197.500,00	199.237,04	219.025,83	19.788,79	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	97.852,85	0,00	0,00	0,00	114.996,24	114.996,24	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.280,14	0,00	700.000,00	700.000,00	716.532,25	16.532,25	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.722,21	0,00	53.550,00	53.550,00	55.444,02	1.894,02	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.091,46	0,00	0,00	0,00	5.570,98	5.570,98	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.010,35	0,00	0,00	0,00	4.505,01	4.505,01	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	907.530,67	0,00	951.050,00	952.787,04	1.001.078,09	48.291,05	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.881.648,20-	0,00	2.050.000,00-	2.049.202,04-	2.143.311,90-	94.109,86-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.395.855,83-	0,00	5.509.250,00-	5.450.809,00-	5.482.864,74-	32.055,74-	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	52.816,18-	0,00	225.402,31-	225.402,31-	62.776,55-	162.625,76	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.950,00-	1.950,00-	0,00	1.950,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	122.366,19-	0,00	15.000,00-	16.487,04-	131.716,09-	115.229,05-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	135.315,94-	0,00	148.700,00-	133.797,96-	144.777,10-	10.979,14-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.588.002,34-	0,00	7.950.302,31-	7.877.648,35-	7.965.446,38-	87.798,03-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.680.471,67-	0,00	6.999.252,31-	6.924.861,31-	6.964.368,29-	39.506,98-	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	286.842,36-	0,00	274.400,00-	274.400,00-	197.993,70-	76.406,30	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	128.067,50-	0,00	0,00	0,00	147.757,20-	147.757,20-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	414.909,86-	0,00	274.400,00-	274.400,00-	345.750,90-	71.350,90-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	7.095.381,53-	0,00	7.273.652,31-	7.199.261,31-	7.310.119,19-	110.857,88-	0,00

24

Schulträgeraufgaben IV

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.388,66	0,00	197.500,00	199.237,04	104.030,68	95.206,36-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	679.176,57	0,00	700.000,00	700.000,00	725.858,23	25.858,23	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.282,84	0,00	53.550,00	53.550,00	50.881,95	2.668,05-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566,54	0,00	0,00	0,00	7.784,79	7.784,79	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.414,61	0,00	951.050,00	952.787,04	888.555,65	64.231,39-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.820.061,04-	0,00	2.050.000,00-	2.049.202,04-	1.991.980,49-	57.221,55	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.197.202,64-	0,00	5.509.250,00-	5.450.809,00-	5.470.114,74-	19.305,74-	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	1.950,00-	1.950,00-	0,00	1.950,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.129,84-	0,00	15.000,00-	16.487,04-	31.797,37-	15.310,33-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.677,21-	0,00	148.700,00-	133.797,96-	134.615,30-	817,34-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.148.070,73-	0,00	7.724.900,00-	7.652.246,04-	7.628.507,90-	23.738,14	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.388.656,12-	0,00	6.773.850,00-	6.699.459,00-	6.739.952,25-	40.493,25-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	600,00-	21.300,00-	0,00	21.300,00	21.300,00-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.492,94-	368.754,55-	5.643.400,00-	5.821.569,81-	316.241,93-	5.505.327,88	505.327,88-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.089,93-	12.236,99-	23.950,00-	151.877,99-	135.638,47-	16.239,52	16.238,58-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180.582,87-	380.991,54-	5.667.950,00-	5.994.747,80-	451.880,40-	5.542.867,40	542.866,46-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	180.582,87-	380.991,54-	667.950,00-	994.747,80-	451.880,40-	542.867,40	542.866,46-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.569.238,99-	380.991,54-	7.441.800,00-	7.694.206,80-	7.191.832,65-	502.374,15	542.866,46-

24
241Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.570,57	0,00	0,00	0,00	22.990,58	22.990,58	0,00
	aufgelöste Sonderposten	19.570,57	0,00	0,00	0,00	22.990,58	22.990,58	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.280,14	0,00	700.000,00	700.000,00	716.532,25	16.532,25	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,74	0,00	0,00	0,00	10,81	10,81	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	2,97	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9,64	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	742.971,09	0,00	700.000,00	700.000,00	739.541,61	39.541,61	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	216.011,66-	0,00	196.400,00-	196.400,00-	237.679,80-	41.279,80-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.897.980,36-	0,00	4.922.100,00-	4.979.100,00-	4.939.601,89-	39.498,11	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4.166,22-	0,00	6.000,00-	6.000,00-	3.174,41-	2.825,59	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.476,96-	0,00	0,00	0,00	23.045,81-	23.045,81-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.266,33-	0,00	11.600,00-	11.600,00-	13.220,95-	1.620,95-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.147.901,53-	0,00	5.136.100,00-	5.193.100,00-	5.216.722,86-	23.622,86-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.404.930,44-	0,00	4.436.100,00-	4.493.100,00-	4.477.181,25-	15.918,75	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	4.404.930,44-	0,00	4.436.100,00-	4.493.100,00-	4.477.181,25-	15.918,75	0,00

24
241Schulträgeraufgaben IV
Schülerbeförderung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	679.176,57	0,00	700.000,00	700.000,00	725.858,23	25.858,23	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	674,84	0,00	0,00	0,00	285,60	285,60	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.851,41	0,00	700.000,00	700.000,00	726.143,83	26.143,83	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	159.703,21-	0,00	196.400,00-	196.400,00-	169.851,47-	26.548,53	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.782.006,97-	0,00	4.922.100,00-	4.979.100,00-	5.006.518,07-	27.418,07-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.151,52-	0,00	11.600,00-	11.600,00-	9.915,16-	1.684,84	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.948.861,70-	0,00	5.130.100,00-	5.187.100,00-	5.186.284,70-	815,30	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.269.010,29-	0,00	4.430.100,00-	4.487.100,00-	4.460.140,87-	26.959,13	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.269.010,29-	0,00	4.430.100,00-	4.487.100,00-	4.460.140,87-	26.959,13	0,00

24
242Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.073,66	0,00	0,00	1.487,04	1.487,04	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,94	0,00	0,00	0,00	2,21	2,21	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.075,60	0,00	0,00	1.487,04	1.489,25	2,21	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	8.590,93-	0,00	58.250,00-	58.250,00-	13.286,28-	44.963,72	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,12-	0,00	0,00	0,00	108,03-	108,03-	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,32-	0,00	0,00	0,00	12,52-	12,52-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.073,68-	0,00	15.000,00-	16.487,04-	16.487,04-	0,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	105,17-	0,00	0,00	0,00	460,16-	460,16-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26.780,22-	0,00	73.250,00-	74.737,04-	30.354,03-	44.383,01	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	23.704,62-	0,00	73.250,00-	73.250,00-	28.864,78-	44.385,22	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	23.704,62-	0,00	73.250,00-	73.250,00-	28.864,78-	44.385,22	0,00

24
242Schulträgeraufgaben IV
Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.138,66	0,00	0,00	1.487,04	1.487,04	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,46	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.140,12	0,00	0,00	1.487,04	1.488,00	0,96	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	6.067,28-	0,00	58.250,00-	58.250,00-	5.487,52-	52.762,48	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.446,32-	0,00	15.000,00-	16.487,04-	30.114,38-	13.627,34-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	297,11-	297,11-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.513,60-	0,00	73.250,00-	74.737,04-	35.899,01-	38.838,03	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.373,48-	0,00	73.250,00-	73.250,00-	34.411,01-	38.838,99	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.373,48-	0,00	73.250,00-	73.250,00-	34.411,01-	38.838,99	0,00

24
243Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	78.782,28	0,00	197.500,00	197.750,00	194.548,21	3.201,79-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	78.282,28	0,00	0,00	0,00	92.005,66	92.005,66	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.609,53	0,00	53.550,00	53.550,00	55.431,00	1.881,00	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.091,46	0,00	0,00	0,00	5.568,01	5.568,01	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.000,71	0,00	0,00	0,00	4.500,01	4.500,01	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	161.483,98	0,00	251.050,00	251.300,00	260.047,23	8.747,23	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.657.045,61-	0,00	1.795.350,00-	1.794.552,04-	1.892.345,82-	97.793,78-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.866,35-	0,00	587.150,00-	471.709,00-	543.154,82-	71.445,82-	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	48.648,64-	0,00	219.402,31-	219.402,31-	59.589,62-	159.812,69	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.950,00-	1.950,00-	0,00	1.950,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	84.815,55-	0,00	0,00	0,00	92.183,24-	92.183,24-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	124.944,44-	0,00	137.100,00-	122.197,96-	131.095,99-	8.898,03-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.413.320,59-	0,00	2.740.952,31-	2.609.811,31-	2.718.369,49-	108.558,18-	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.251.836,61-	0,00	2.489.902,31-	2.358.511,31-	2.458.322,26-	99.810,95-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	286.842,36-	0,00	274.400,00-	274.400,00-	197.993,70-	76.406,30	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	128.067,50-	0,00	0,00	0,00	147.757,20-	147.757,20-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	414.909,86-	0,00	274.400,00-	274.400,00-	345.750,90-	71.350,90-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	2.666.746,47-	0,00	2.764.302,31-	2.632.911,31-	2.804.073,16-	171.161,85-	0,00

24
243Schulträgeraufgaben IV
Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0,00	197.500,00	197.750,00	102.543,64	95.206,36-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.606,54	0,00	53.550,00	53.550,00	50.595,39	2.954,61-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566,54	0,00	0,00	0,00	7.784,79	7.784,79	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.423,08	0,00	251.050,00	251.300,00	160.923,82	90.376,18-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.654.290,55-	0,00	1.795.350,00-	1.794.552,04-	1.816.641,50-	22.089,46-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.195,67-	0,00	587.150,00-	471.709,00-	463.596,67-	8.112,33	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	1.950,00-	1.950,00-	0,00	1.950,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.683,52-	0,00	0,00	0,00	1.682,99-	1.682,99-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.525,69-	0,00	137.100,00-	122.197,96-	124.403,03-	2.205,07-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188.695,43-	0,00	2.521.550,00-	2.390.409,00-	2.406.324,19-	15.915,19-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.112.272,35-	0,00	2.270.500,00-	2.139.109,00-	2.245.400,37-	106.291,37-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	600,00-	21.300,00-	0,00	21.300,00	21.300,00-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.492,94-	368.754,55-	5.643.400,00-	5.821.569,81-	316.241,93-	5.505.327,88	505.327,88-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.089,93-	12.236,99-	23.950,00-	151.877,99-	135.638,47-	16.239,52	16.238,58-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180.582,87-	380.991,54-	5.667.950,00-	5.994.747,80-	451.880,40-	5.542.867,40	542.866,46-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	180.582,87-	380.991,54-	667.950,00-	994.747,80-	451.880,40-	542.867,40	542.866,46-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.292.855,22-	380.991,54-	2.938.450,00-	3.133.856,80-	2.697.280,77-	436.576,03	542.866,46-

24
243**Schulträgeraufgaben IV**
Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
70001104: Zentrale Planungsmittel - Schulbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.078,15-	65.169,34-	5.643.400,00-	5.708.569,34-	276.709,72-	5.431.859,62	431.859,62-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.078,15-	65.169,34-	5.643.400,00-	5.708.569,34-	276.709,72-	5.431.859,62	431.859,62-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	67.078,15-	65.169,34-	643.400,00-	708.569,34-	276.709,72-	431.859,62	431.859,62-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001448: Planungsmittel Erweiter.von Speiseräumen							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.414,79-	303.585,21-	0,00	113.000,47-	39.532,21-	73.468,26-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.414,79-	303.585,21-	0,00	113.000,47-	39.532,21-	73.468,26-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	96.414,79-	303.585,21-	0,00	113.000,47-	39.532,21-	73.468,26-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
	2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
70001800: bewegliches AV Smarte Schule								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	115.691,00-	115.690,06-	0,94	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	115.691,00-	115.690,06-	0,94	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	115.691,00-	115.690,06-	0,94	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	600,00-	21.300,00-	0,00	21.300,00	21.300,00-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.089,93-	12.236,99-	23.950,00-	36.186,99-	19.948,41-	16.238,58	16.238,58-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.089,93-	12.236,99-	24.550,00-	57.486,99-	19.948,41-	37.538,58	37.538,58-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.089,93-	12.236,99-	24.550,00-	57.486,99-	19.948,41-	37.538,58	37.538,58-

25-29

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.242.263,38	0,00	34.294.562,66	36.087.816,46	36.331.037,30	243.220,84	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.345.851,63	0,00	1.149.162,66	1.149.162,66	1.489.750,65	340.587,99	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.419,17	0,00	405.600,00	451.100,00	450.926,23	173,77-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.683.582,55	0,00	5.379.120,00	5.421.192,00	4.902.231,64	518.960,36-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.258,32	0,00	599.300,00	1.028.665,57	1.247.966,32	219.300,75	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.320,42	0,00	37.050,00	37.050,00	37.028,73	21,27-	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.233.873,04	0,00	1.016.650,00	1.109.733,68	1.850.864,50	741.130,82	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	43.141.716,88	0,00	41.732.282,66	44.135.557,71	44.820.054,72	684.497,01	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	18.672.861,84-	0,00	20.025.350,00-	20.220.740,49-	19.467.970,88-	752.769,61	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.936.791,05-	94.481,55-	13.572.825,00-	15.177.251,92-	14.555.621,51-	621.630,41	113.367,48-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3.916.544,49-	0,00	4.818.067,61-	4.836.067,61-	4.495.919,83-	340.147,78	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.637,35-	0,00	0,00	5.631,01-	9.023,84-	3.392,83-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	105.904.012,79-	60.000,00-	104.938.156,77-	106.113.484,69-	110.532.015,60-	4.418.530,91-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747.242,91-	0,00	2.009.415,00-	2.029.271,14-	2.192.224,86-	162.953,72-	45.038,99-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	143.181.090,43-	154.481,55-	145.363.814,38-	148.382.446,86-	151.252.776,52-	2.870.329,66-	158.406,47-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	100.039.373,55-	154.481,55-	103.631.531,72-	104.246.889,15-	106.432.721,80-	2.185.832,65-	158.406,47-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	135.215,61	0,00	46.550,00	46.550,00	89.460,91	42.910,91	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	41.723,17-	0,00	65.950,00-	65.950,00-	58.461,99-	7.488,01	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	35.735.923,06-	0,00	0,00	0,00	37.437.369,36-	37.437.369,36-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	35.642.430,62-	0,00	19.400,00-	19.400,00-	37.406.370,44-	37.386.970,44-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	135.681.804,17-	154.481,55-	103.650.931,72-	104.266.289,15-	143.839.092,24-	39.572.803,09-	158.406,47-

25-29

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.687.047,20	0,00	33.145.400,00	34.938.653,80	34.799.495,39	139.158,41-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	418.645,27	0,00	405.600,00	451.100,00	432.013,54	19.086,46-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.765.193,17	0,00	5.379.120,00	5.421.192,00	4.834.047,48	587.144,52-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.284,64	0,00	599.300,00	1.028.665,57	1.203.302,99	174.637,42	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.320,42	0,00	37.050,00	37.050,00	37.028,73	21,27-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.021,73	0,00	231.500,00	324.583,68	359.614,86	35.031,18	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.855.524,43	0,00	39.797.970,00	42.201.245,05	41.665.502,99	535.742,06-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	18.591.813,18-	0,00	19.928.150,00-	20.123.540,49-	18.916.878,54-	1.206.661,95	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.826.189,45-	94.481,55-	13.572.825,00-	15.177.251,92-	13.525.778,86-	1.651.473,06	113.367,48-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.631,01-	5.631,01-	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.321.960,90-	60.000,00-	104.628.050,00-	105.803.377,92-	105.522.183,02-	281.194,90	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.383,64-	0,00	2.009.415,00-	2.029.271,14-	2.185.505,19-	156.234,05-	45.038,99-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.445.347,17-	154.481,55-	140.138.440,00-	143.139.072,48-	140.155.976,62-	2.983.095,86	158.406,47-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	95.589.822,74-	154.481,55-	100.340.470,00-	100.937.827,43-	98.490.473,63-	2.447.353,80	158.406,47-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.125.948,67	0,00	475.050,00	1.200.039,28	921.484,08	278.555,20-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.126.433,80	0,00	475.050,00	1.200.039,28	921.484,08	278.555,20-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.585,71-	3.884,69-	2.000,00-	2.789,69-	404,60-	2.385,09	1.595,40-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.571.474,74-	4.623.704,99-	1.983.594,00-	6.783.081,84-	2.964.956,59-	3.818.125,25	3.818.115,61-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.686.071,50-	875.591,35-	903.521,00-	2.568.127,30-	1.411.127,86-	1.156.999,44	874.095,59-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ Anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.731.100,00-	465.647,60-	7.322.000,00-	8.073.508,81-	7.592.509,59-	480.999,22	36.131,62-
7.7	+ Anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.003.231,95-	5.968.828,63-	10.211.115,00-	17.427.507,64-	11.968.998,64-	5.458.509,00	4.729.938,22-
	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.876.798,15-	5.968.828,63-	9.736.065,00-	16.227.468,36-	11.047.514,56-	5.179.953,80	4.729.938,22-
8	= Anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	103.466.620,89-	6.123.310,18-	110.076.535,00-	117.165.295,79-	109.537.988,19-	7.627.307,60	4.888.344,69-

25

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.172.822,62	0,00	31.777.568,32	32.943.537,12	33.087.941,98	144.404,86	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	759.435,00	0,00	663.268,32	663.268,32	783.426,34	120.158,02	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.442,50	442,50	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.956,29	0,00	1.505.300,00	1.505.374,00	1.177.024,25	328.349,75-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.547,17	0,00	214.600,00	454.663,21	455.605,79	942,58	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.320,42	0,00	37.050,00	37.050,00	37.028,73	21,27-	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	393.575,60	0,00	763.050,00	829.335,50	918.654,36	89.318,86	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.976.117,10	0,00	34.299.568,32	35.771.959,83	35.678.697,61	93.262,22-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	6.415.044,78-	0,00	6.726.850,00-	6.751.651,07-	6.869.516,01-	117.864,94-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.345.410,60-	4.804,16-	7.329.010,00-	8.460.932,32-	7.870.158,31-	590.774,01	112.393,92-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.970.822,40-	0,00	2.112.759,61-	2.112.759,61-	1.979.568,29-	133.191,32	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.153.437,22-	60.000,00-	12.278.249,61-	13.217.527,53-	16.348.032,67-	3.130.505,14-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	595.403,05-	0,00	631.715,00-	686.715,00-	828.879,78-	142.164,78-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.480.118,05-	64.804,16-	29.078.584,22-	31.229.585,53-	33.896.155,06-	2.666.569,53-	112.393,92-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.495.999,05	64.804,16-	5.220.984,10	4.542.374,30	1.782.542,55	2.759.831,75-	112.393,92-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	104,00	0,00	300,00	300,00	457,50	157,50	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.567,73-	0,00	18.500,00-	18.500,00-	19.588,14-	1.088,14-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	22.871.806,16-	0,00	0,00	0,00	22.993.349,87-	22.993.349,87-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	22.889.269,89-	0,00	18.200,00-	18.200,00-	23.012.480,51-	22.994.280,51-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	20.393.270,84-	64.804,16-	5.202.784,10	4.524.174,30	21.229.937,96-	25.754.112,26-	112.393,92-

25

Kultur und Wissenschaft I

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.363.823,24	0,00	31.114.300,00	32.280.268,80	32.138.912,87	141.355,93-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	969,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.422,00	422,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083.122,72	0,00	1.505.300,00	1.505.374,00	1.149.256,39	356.117,61-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.573,49	0,00	214.600,00	454.663,21	454.352,88	310,33-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.320,42	0,00	37.050,00	37.050,00	37.028,73	21,27-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.468,52	0,00	0,00	66.285,50	66.285,50	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.931.277,39	0,00	32.873.250,00	34.345.641,51	33.848.258,37	497.383,14-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	6.352.521,53-	0,00	6.687.650,00-	6.712.451,07-	6.527.655,29-	184.795,78	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.264.887,52-	4.804,16-	7.329.010,00-	8.460.932,32-	7.644.737,42-	816.194,90	112.393,92-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.004.341,61-	60.000,00-	12.185.800,00-	13.125.077,92-	12.851.245,88-	273.832,04	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.681,07-	0,00	631.715,00-	686.715,00-	840.939,53-	154.224,53-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.195.431,73-	64.804,16-	26.834.175,00-	28.985.176,31-	27.864.578,12-	1.120.598,19	112.393,92-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.735.845,66	64.804,16-	6.039.075,00	5.360.465,20	5.983.680,25	623.215,05	112.393,92-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.584.436,82	0,00	0,00	435.104,28	431.515,74	3.588,54-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.584.436,82	0,00	0,00	435.104,28	431.515,74	3.588,54-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.068,54-	703.827,83-	562.279,00-	1.261.106,83-	310.269,05-	950.837,78	950.837,78-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.564.621,59-	530.328,14-	304.100,00-	1.441.572,22-	991.684,03-	449.888,19	444.245,34-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.092.100,00-	455.647,60-	5.127.000,00-	5.805.198,15-	5.324.198,93-	480.999,22	36.131,62-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.843.790,13-	1.689.803,57-	5.993.379,00-	8.507.877,20-	6.626.152,01-	1.881.725,19	1.431.214,74-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.259.353,31-	1.689.803,57-	5.993.379,00-	8.072.772,92-	6.194.636,27-	1.878.136,65	1.431.214,74-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.476.492,35	1.754.607,73-	45.696,00	2.712.307,72-	210.956,02-	2.501.351,70	1.543.608,66-

25
252Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.647.752,69	0,00	680.779,42	1.645.495,63	1.756.680,45	111.184,82	0,00
	aufgelöste Sonderposten	735.963,47	0,00	616.079,42	616.079,42	759.954,81	143.875,39	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.442,50	442,50	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.997,98	0,00	1.428.900,00	1.428.974,00	1.154.752,59	274.221,41-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.547,17	0,00	214.600,00	454.663,21	455.605,79	942,58	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6,21	6.043,79-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.993.192,84	0,00	2.332.329,42	3.537.182,84	3.369.487,54	167.695,30-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	5.803.164,47-	0,00	6.196.050,00-	6.220.851,07-	6.181.925,15-	38.925,92	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.337.876,74-	4.804,16-	7.324.960,00-	8.449.682,32-	7.826.166,05-	623.516,27	112.393,92-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.949.268,74-	0,00	1.940.917,66-	1.940.917,66-	1.979.469,54-	38.551,88-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.408,45-	0,00	0,00	1.264,31-	1.264,31-	0,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	524.601,49-	0,00	628.115,00-	683.115,00-	828.061,52-	144.946,52-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.617.319,89-	4.804,16-	16.090.042,66-	17.295.830,36-	16.816.886,57-	478.943,79	112.393,92-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.624.127,05-	4.804,16-	13.757.713,24-	13.758.647,52-	13.447.399,03-	311.248,49	112.393,92-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	104,00	0,00	300,00	300,00	457,50	157,50	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.567,73-	0,00	18.500,00-	18.500,00-	19.588,14-	1.088,14-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	16.343.121,67-	0,00	0,00	0,00	16.363.022,24-	16.363.022,24-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	16.360.585,40-	0,00	18.200,00-	18.200,00-	16.382.152,88-	16.363.952,88-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	28.984.712,45-	4.804,16-	13.775.913,24-	13.776.847,52-	29.829.551,91-	16.052.704,39-	112.393,92-

25
252Kultur und Wissenschaft I
Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.224,93	0,00	64.700,00	1.029.416,21	831.122,87	198.293,34-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	969,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.422,00	422,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.978,85	0,00	1.428.900,00	1.428.974,00	1.126.861,16	302.112,84-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.573,49	0,00	214.600,00	454.663,21	454.352,88	310,33-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231.746,27	0,00	1.710.200,00	2.915.053,42	2.414.758,91	500.294,51-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	5.643.217,16-	0,00	6.156.850,00-	6.181.651,07-	5.798.928,79-	382.722,28	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.244.541,66-	4.804,16-	7.324.960,00-	8.449.682,32-	7.605.193,18-	844.489,14	112.393,92-
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.852,43-	0,00	0,00	1.264,31-	1.264,31-	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.106,52-	0,00	628.115,00-	683.115,00-	837.673,27-	154.558,27-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.393.717,77-	4.804,16-	14.109.925,00-	15.315.712,70-	14.243.059,55-	1.072.653,15	112.393,92-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.161.971,50-	4.804,16-	12.399.725,00-	12.400.659,28-	11.828.300,64-	572.358,64	112.393,92-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.559.644,94	0,00	0,00	307.613,28	304.024,74	3.588,54-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.559.644,94	0,00	0,00	307.613,28	304.024,74	3.588,54-	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.068,54-	703.827,83-	562.279,00-	1.261.106,83-	310.269,05-	950.837,78	950.837,78-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.540.218,91-	528.087,93-	293.100,00-	1.417.935,87-	980.291,56-	437.644,31	432.001,46-
7	= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.727.287,45-	1.231.915,76-	855.379,00-	2.679.042,70-	1.290.560,61-	1.388.482,09	1.382.839,24-
	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	167.642,51-	1.231.915,76-	855.379,00-	2.371.429,42-	986.535,87-	1.384.893,55	1.382.839,24-
8	= Anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	11.329.614,01-	1.236.719,92-	13.255.104,00-	14.772.088,70-	12.814.836,51-	1.957.252,19	1.495.233,16-

25
252Kultur und Wissenschaft I
Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000040: bewegliches AV								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.014.487,89-	398.470,29-	66.600,00-	900.118,86-	687.579,51-	212.539,35	207.762,99-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.014.487,89-	398.470,29-	66.600,00-	900.118,86-	687.579,51-	212.539,35	207.762,99-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.014.487,89-	398.470,29-	66.600,00-	900.118,86-	687.579,51-	212.539,35	207.762,99-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000604: Ausstellungsbau MAK								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.080,18-	0,00	9.080,18-	0,00	9.080,18-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.080,18-	0,00	9.080,18-	0,00	9.080,18-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	9.080,18-	0,00	9.080,18-	0,00	9.080,18-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000736: Naturkundemuseum -Baumaßnahme								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	387.339,00-	372.279,00-	759.618,00-	61.301,74-	698.316,26
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	387.339,00-	372.279,00-	759.618,00-	61.301,74-	698.316,26
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	92.000,00	387.339,00-	372.279,00-	759.618,00-	61.301,74-	698.316,26-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000849: Altes Rathaus - Baumaßnahme							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.261,00-	0,00	100.261,00-	99.199,99-	1.061,01-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.261,00-	0,00	100.261,00-	99.199,99-	1.061,01-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	100.261,00-	0,00	100.261,00-	99.199,99-	1.061,01-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000850: Baumaßnahme Grassi - Komplex							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	192.734,29-	190.000,00-	377.734,29-	149.767,32-	227.966,97-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	192.734,29-	190.000,00-	377.734,29-	149.767,32-	227.966,97-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	192.734,29-	190.000,00-	377.734,29-	149.767,32-	227.966,97-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000889: Neubau Museum d. bild. Künste							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.068,54-	14.413,36-	0,00	14.413,36-	0,00	14.413,36-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187.068,54-	14.413,36-	0,00	14.413,36-	0,00	14.413,36-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	187.068,54-	14.413,36-	0,00	14.413,36-	0,00	14.413,36-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001216: Silzer-Sammlung							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.000,00-	0,00	80.000,00-	80.000,00-	80.000,00-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00-	0,00	80.000,00-	80.000,00-	80.000,00-	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	70.000,00-	0,00	80.000,00-	80.000,00-	80.000,00-	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001603: Nachlass Margit Christina Merkel									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.000,00	0,00	0,00	36.379,24	36.379,24	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	730.000,00	0,00	0,00	36.379,24	36.379,24	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	730.000,00	0,00	0,00	36.379,24	36.379,24	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	737.644,94	0,00	0,00	271.234,04	267.645,50	3.588,54-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	737.644,94	0,00	0,00	271.234,04	267.645,50	3.588,54-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	455.731,02-	129.617,64-	146.500,00-	437.817,01-	212.712,05-	225.104,96	224.238,47-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	455.731,02-	129.617,64-	146.500,00-	437.817,01-	212.712,05-	225.104,96	224.238,47-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	281.913,92	129.617,64-	146.500,00-	166.582,97-	54.933,45	221.516,42	224.238,47-

25
253Kultur und Wissenschaft
Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,59	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.320,42	0,00	37.050,00	37.050,00	37.028,73	21,27-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	260.107,08	0,00	699.000,00	699.000,00	528.815,83	170.184,17-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	302.428,09	0,00	736.050,00	736.050,00	565.844,66	170.205,34-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.900,00-	1.900,00-	0,00	1.900,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,96-	0,00	0,00	0,00	4,38-	4,38-	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	6,99-	0,00	500,00-	500,00-	19,75-	480,25	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.939.400,00-	0,00	2.800.000,00-	3.138.000,00-	5.477.118,36-	2.339.118,36-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6,65-	0,00	0,00	0,00	26,18-	26,18-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.939.416,60-	0,00	2.802.400,00-	3.140.400,00-	5.477.168,67-	2.336.768,67-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.636.988,51-	0,00	2.066.350,00-	2.404.350,00-	4.911.324,01-	2.506.974,01-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	4.854.764,28-	0,00	0,00	0,00	5.232.815,09-	5.232.815,09-	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	4.854.764,28-	0,00	0,00	0,00	5.232.815,09-	5.232.815,09-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	9.491.752,79-	0,00	2.066.350,00-	2.404.350,00-	10.144.139,10-	7.739.789,10-	0,00

25
253Kultur und Wissenschaft I
Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.320,42	0,00	37.050,00	37.050,00	37.028,73	21,27-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.320,42	0,00	37.050,00	37.050,00	37.028,73	21,27-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	1.900,00-	1.900,00-	0,00	1.900,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800.000,00-	0,00	2.800.000,00-	3.138.000,00-	3.017.718,36-	120.281,64	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800.000,00-	0,00	2.801.900,00-	3.139.900,00-	3.017.718,36-	122.181,64	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.757.679,58-	0,00	2.764.850,00-	3.102.850,00-	2.980.689,63-	122.160,37	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000,00-	444.867,60-	4.500.000,00-	4.944.867,60-	4.500.000,00-	444.867,60	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00-	444.867,60-	4.500.000,00-	4.944.867,60-	4.500.000,00-	444.867,60	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.000.000,00-	444.867,60-	4.500.000,00-	4.944.867,60-	4.500.000,00-	444.867,60	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.757.679,58-	444.867,60-	7.264.850,00-	8.047.717,60-	7.480.689,63-	567.027,97	0,00

25
253Kultur und Wissenschaft I
Zoologische und Botanische Gärten

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70000014: Investitionszuschuss Zoo GmbH								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000,00-	0,00	4.500.000,00-	4.500.000,00-	4.500.000,00-	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00-	0,00	4.500.000,00-	4.500.000,00-	4.500.000,00-	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.000.000,00-	0,00	4.500.000,00-	4.500.000,00-	4.500.000,00-	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001229: Investitionszusch. Straßenausbaubeiträge								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	444.867,60-	0,00	444.867,60-	0,00	444.867,60	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	444.867,60-	0,00	444.867,60-	0,00	444.867,60	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	444.867,60-	0,00	444.867,60-	0,00	444.867,60	0,00

25
254Kultur und Wissenschaft
Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.525.069,93	0,00	31.096.788,90	31.298.041,49	31.331.261,53	33.220,04	0,00
	aufgelöste Sonderposten	23.471,53	0,00	47.188,90	47.188,90	23.471,53	23.717,37-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.957,72	0,00	76.400,00	76.400,00	22.271,56	54.128,44-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	133.468,52	0,00	58.000,00	124.285,50	389.832,32	265.546,82	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.680.496,17	0,00	31.231.188,90	31.498.726,99	31.743.365,41	244.638,42	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	611.880,31-	0,00	528.900,00-	528.900,00-	687.590,86-	158.690,86-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.530,90-	0,00	4.050,00-	11.250,00-	43.987,88-	32.737,88-	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	21.546,67-	0,00	171.341,95-	171.341,95-	79,00-	171.262,95	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.211.628,77-	60.000,00-	9.478.249,61-	10.078.263,22-	10.869.650,00-	791.386,78-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	70.794,91-	0,00	3.600,00-	3.600,00-	792,08-	2.807,92	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.923.381,56-	60.000,00-	10.186.141,56-	10.793.355,17-	11.602.099,82-	808.744,65-	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	19.757.114,61	60.000,00-	21.045.047,34	20.705.371,82	20.141.265,59	564.106,23-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.673.920,21-	0,00	0,00	0,00	1.397.512,54-	1.397.512,54-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	1.673.920,21-	0,00	0,00	0,00	1.397.512,54-	1.397.512,54-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	18.083.194,40	60.000,00-	21.045.047,34	20.705.371,82	18.743.753,05	1.961.618,77-	0,00

25
254Kultur und Wissenschaft I
Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.501.598,31	0,00	31.049.600,00	31.250.852,59	31.307.790,00	56.937,41	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.143,87	0,00	76.400,00	76.400,00	22.395,23	54.004,77-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.468,52	0,00	0,00	66.285,50	66.285,50	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.657.210,70	0,00	31.126.000,00	31.393.538,09	31.396.470,73	2.932,64	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	709.304,37-	0,00	528.900,00-	528.900,00-	728.726,50-	199.826,50-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.345,86-	0,00	4.050,00-	11.250,00-	39.544,24-	28.294,24-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200.489,18-	60.000,00-	9.385.800,00-	9.985.813,61-	9.832.263,21-	153.550,40	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.574,55-	0,00	3.600,00-	3.600,00-	3.266,26-	333,74	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.001.713,96-	60.000,00-	9.922.350,00-	10.529.563,61-	10.603.800,21-	74.236,60-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	20.655.496,74	60.000,00-	21.203.650,00	20.863.974,48	20.792.670,52	71.303,96-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.791,88	0,00	0,00	127.491,00	127.491,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.791,88	0,00	0,00	127.491,00	127.491,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.402,68-	2.240,21-	11.000,00-	23.636,35-	11.392,47-	12.243,88	12.243,88-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.092.100,00-	10.780,00-	627.000,00-	860.330,55-	824.198,93-	36.131,62	36.131,62-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.116.502,68-	13.020,21-	638.000,00-	883.966,90-	835.591,40-	48.375,50	48.375,50-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.091.710,80-	13.020,21-	638.000,00-	756.475,90-	708.100,40-	48.375,50	48.375,50-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	19.563.785,94	73.020,21-	20.565.650,00	20.107.498,58	20.084.570,12	22.928,46-	48.375,50-

25
254Kultur und Wissenschaft I
Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000027: "Zuschuss "Stiftung Völkerschlachtdenk.								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	613.400,00-	0,00	480.000,00-	546.280,00-	546.280,00-	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	613.400,00-	0,00	480.000,00-	546.280,00-	546.280,00-	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	613.400,00-	0,00	480.000,00-	546.280,00-	546.280,00-	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.791,88	0,00	0,00	127.491,00	127.491,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.791,88	0,00	0,00	127.491,00	127.491,00	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.402,68-	2.240,21-	11.000,00-	23.636,35-	11.392,47-	12.243,88	12.243,88-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	478.700,00-	10.780,00-	147.000,00-	314.050,55-	277.918,93-	36.131,62	36.131,62-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	503.102,68-	13.020,21-	158.000,00-	337.686,90-	289.311,40-	48.375,50	48.375,50-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	478.310,80-	13.020,21-	158.000,00-	210.195,90-	161.820,40-	48.375,50	48.375,50-

26

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	995.146,56	0,00	945.225,08	1.354.175,08	1.422.726,49	68.551,41	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	23.715,57	0,00	5.225,08	5.225,08	82.329,49	77.104,41	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.400,80	0,00	415.100,00	453.598,00	434.672,30	18.925,70-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.563.295,86	0,00	500,00	500,00	633.894,54	633.394,54	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.002.485,57	0,00	1.360.825,08	1.808.273,08	2.491.293,33	683.020,25	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.118.721,78-	0,00	2.131.200,00-	2.131.200,00-	2.183.341,13-	52.141,13-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.388,06-	56.278,83-	881.905,00-	992.358,47-	875.101,71-	117.256,76	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	477.962,39-	0,00	1.468.705,25-	1.468.705,25-	901.653,91-	567.051,34	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.637,35-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	90.634.152,46-	0,00	92.566.033,21-	92.804.033,21-	94.054.292,55-	1.250.259,34-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	136.502,35-	0,00	77.600,00-	78.323,36-	134.290,80-	55.967,44-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	94.212.364,39-	56.278,83-	97.125.443,46-	97.474.620,29-	98.148.680,10-	674.059,81-	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	91.209.878,82-	56.278,83-	95.764.618,38-	95.666.347,21-	95.657.386,77-	8.960,44	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	428,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	7.946.927,32-	0,00	0,00	0,00	9.251.238,21-	9.251.238,21-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	7.947.355,32-	0,00	0,00	0,00	9.251.238,21-	9.251.238,21-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	99.157.234,14-	56.278,83-	95.764.618,38-	95.666.347,21-	104.908.624,98-	9.242.277,77-	0,00

26

Kultur und Wissenschaft II

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.430,99	0,00	940.000,00	1.348.950,00	1.340.397,00	8.553,00-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	529.209,89	0,00	415.100,00	453.598,00	382.739,24	70.858,76-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.932,98	0,00	500,00	500,00	75,81	424,19-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517.216,21	0,00	1.355.600,00	1.803.048,00	1.723.212,05	79.835,95-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.081.962,71-	0,00	2.084.250,00-	2.084.250,00-	2.080.898,24-	3.351,76	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900.540,75-	56.278,83-	881.905,00-	992.358,47-	861.233,12-	131.125,35	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.173.118,49-	0,00	92.364.700,00-	92.602.700,00-	92.517.836,34-	84.863,66	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.089,12-	0,00	77.600,00-	78.323,36-	120.660,65-	42.337,29-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.292.711,07-	56.278,83-	95.408.455,00-	95.757.631,83-	95.580.628,35-	177.003,48	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	91.775.494,86-	56.278,83-	94.052.855,00-	93.954.583,83-	93.857.416,30-	97.167,53	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	739.790,07	0,00	0,00	289.885,00	289.885,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	739.790,07	0,00	0,00	289.885,00	289.885,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.783,98-	204.148,37-	0,00	204.148,37-	44.888,84-	159.259,53	165.873,46-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.860,82-	45.503,90-	31.000,00-	76.503,90-	35.856,74-	40.647,16	40.647,16-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.639.000,00-	0,00	1.820.000,00-	1.858.310,66-	1.858.310,66-	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.758.644,80-	249.652,27-	1.851.000,00-	2.138.962,93-	1.939.056,24-	199.906,69	206.520,62-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.018.854,73-	249.652,27-	1.851.000,00-	1.849.077,93-	1.649.171,24-	199.906,69	206.520,62-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	94.794.349,59-	305.931,10-	95.903.855,00-	95.803.661,76-	95.506.587,54-	297.074,22	206.520,62-

26
261Kultur und Wissenschaft
Theater

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.352,55	0,00	0,00	408.950,00	462.047,84	53.097,84	0,00
	aufgelöste Sonderposten	13.352,55	0,00	0,00	0,00	53.097,84	53.097,84	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,11	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.496.810,89	0,00	0,00	0,00	480.926,11	480.926,11	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.510.175,55	0,00	0,00	408.950,00	942.975,92	534.025,92	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.700,00-	5.700,00-	0,00	5.700,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,16-	0,00	0,00	0,00	90,57-	90,57-	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	217.789,44-	0,00	748.000,00-	748.000,00-	161.483,18-	586.516,82	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	66.939.760,96-	0,00	68.430.364,77-	68.410.364,77-	69.398.236,76-	987.871,99-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	137,58-	0,00	0,00	0,00	541,13-	541,13-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	67.157.749,14-	0,00	69.184.064,77-	69.164.064,77-	69.560.351,64-	396.286,87-	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	65.647.573,59-	0,00	69.184.064,77-	68.755.114,77-	68.617.375,72-	137.739,05	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.759.166,79-	0,00	0,00	0,00	3.559.450,44-	3.559.450,44-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	2.759.166,79-	0,00	0,00	0,00	3.559.450,44-	3.559.450,44-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	68.406.740,38-	0,00	69.184.064,77-	68.755.114,77-	72.176.826,16-	3.421.711,39-	0,00

26
261Kultur und Wissenschaft II
Theater

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	408.950,00	408.950,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	408.950,00	408.950,00	0,00	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	5.700,00-	5.700,00-	0,00	5.700,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.821.436,48-	0,00	68.262.000,00-	68.242.000,00-	68.242.000,00-	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.821.436,48-	0,00	68.267.700,00-	68.247.700,00-	68.242.000,00-	5.700,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	66.821.436,48-	0,00	68.267.700,00-	67.838.750,00-	67.833.050,00-	5.700,00	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521.239,06	0,00	0,00	289.885,00	289.885,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	521.239,06	0,00	0,00	289.885,00	289.885,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.734,55-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.519.000,00-	0,00	1.695.000,00-	1.715.000,00-	1.715.000,00-	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.520.734,55-	0,00	1.695.000,00-	1.715.000,00-	1.715.000,00-	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.999.495,49-	0,00	1.695.000,00-	1.425.115,00-	1.425.115,00-	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	69.820.931,97-	0,00	69.962.700,00-	69.263.865,00-	69.258.165,00-	5.700,00	0,00

26
261Kultur und Wissenschaft II
Theater

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000016: Zusch. für Inv. an EB Oper									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.750,00	0,00	0,00	289.885,00	289.885,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	244.750,00	0,00	0,00	289.885,00	289.885,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000,00-	0,00	110.000,00-	110.000,00-	110.000,00-	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	750.000,00-	0,00	110.000,00-	110.000,00-	110.000,00-	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	505.250,00-	0,00	110.000,00-	179.885,00	179.885,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	276.489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.734,55-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.769.000,00-	0,00	1.585.000,00-	1.605.000,00-	1.605.000,00-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.770.734,55-	0,00	1.585.000,00-	1.605.000,00-	1.605.000,00-	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.494.245,49-	0,00	1.585.000,00-	1.605.000,00-	1.605.000,00-	0,00

26
262Kultur und Wissenschaft
Musikpflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.812,01	0,00	5.225,08	5.225,08	29.231,65	24.006,57	0,00
	aufgelöste Sonderposten	10.363,02	0,00	5.225,08	5.225,08	29.231,65	24.006,57	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.387,52	0,00	415.100,00	453.598,00	434.670,14	18.927,86-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	66.484,97	0,00	500,00	500,00	75,85	424,15-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	552.326,85	0,00	420.825,08	459.323,08	463.977,64	4.654,56	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.118.721,78-	0,00	2.123.600,00-	2.123.600,00-	2.183.341,13-	59.741,13-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.320,98-	56.278,83-	881.905,00-	992.358,47-	875.002,37-	117.356,10	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	249.832,70-	0,00	563.705,25-	563.705,25-	740.131,23-	176.425,98-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.637,35-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.357.421,85-	0,00	19.494.180,79-	19.494.180,79-	19.810.482,25-	316.301,46-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	136.351,45-	0,00	77.600,00-	78.323,36-	133.697,30-	55.373,94-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.707.286,11-	56.278,83-	23.140.991,04-	23.252.167,87-	23.742.654,28-	490.486,41-	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	22.154.959,26-	56.278,83-	22.720.165,96-	22.792.844,79-	23.278.676,64-	485.831,85-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	428,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	4.880.522,55-	0,00	0,00	0,00	5.386.950,55-	5.386.950,55-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	4.880.950,55-	0,00	0,00	0,00	5.386.950,55-	5.386.950,55-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	27.035.909,81-	56.278,83-	22.720.165,96-	22.792.844,79-	28.665.627,19-	5.872.782,40-	0,00

26
262Kultur und Wissenschaft II
Musikpflege

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	529.209,89	0,00	415.100,00	453.598,00	382.739,24	70.858,76-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.932,98	0,00	500,00	500,00	75,81	424,19-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.234,21	0,00	415.600,00	454.098,00	382.815,05	71.282,95-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.081.962,71-	0,00	2.076.650,00-	2.076.650,00-	2.080.898,24-	4.248,24-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900.540,75-	56.278,83-	881.905,00-	992.358,47-	861.233,12-	131.125,35	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.040.000,00-	0,00	19.480.000,00-	19.480.000,00-	19.461.689,34-	18.310,66	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.089,12-	0,00	77.600,00-	78.323,36-	120.660,65-	42.337,29-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.159.592,58-	56.278,83-	22.516.155,00-	22.627.331,83-	22.524.481,35-	102.850,48	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	21.582.358,37-	56.278,83-	22.100.555,00-	22.173.233,83-	22.141.666,30-	31.567,53	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.551,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	218.551,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.049,43-	204.148,37-	0,00	204.148,37-	44.888,84-	159.259,53	165.873,46-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.860,82-	45.503,90-	31.000,00-	76.503,90-	35.856,74-	40.647,16	40.647,16-
7.6	+ Anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00-	0,00	55.000,00-	73.310,66-	73.310,66-	0,00	0,00
7	= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	177.910,25-	249.652,27-	86.000,00-	353.962,93-	154.056,24-	199.906,69	206.520,62-
	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	40.640,76	249.652,27-	86.000,00-	353.962,93-	154.056,24-	199.906,69	206.520,62-
8	= Anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	21.541.717,61-	305.931,10-	22.186.555,00-	22.527.196,76-	22.295.722,54-	231.474,22	206.520,62-

26
262Kultur und Wissenschaft II
Musikpflege

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000039: Thomas Alumnat								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.049,43-	193.996,37-	0,00	193.996,37-	44.888,84-	149.107,53	155.721,46-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.020,54-	193.996,37-	0,00	193.996,37-	44.888,84-	149.107,53	155.721,46-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	62.020,54-	193.996,37-	0,00	193.996,37-	44.888,84-	149.107,53	155.721,46-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000606: Interim Thomanerchor							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.152,00-	0,00	10.152,00-	0,00	10.152,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.152,00-	0,00	10.152,00-	0,00	10.152,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	10.152,00-	0,00	10.152,00-	0,00	10.152,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.551,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	218.551,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.889,71-	45.503,90-	31.000,00-	76.503,90-	35.856,74-	40.647,16-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00-	0,00	55.000,00-	73.310,66-	73.310,66-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.889,71-	45.503,90-	86.000,00-	149.814,56-	109.167,40-	40.647,16-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	102.661,30	45.503,90-	86.000,00-	149.814,56-	109.167,40-	40.647,16-

26
263Kultur und Wissenschaft
Musikschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	939.982,00	0,00	940.000,00	940.000,00	931.447,00	8.553,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,17	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	152.892,58	152.892,58	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	939.983,17	0,00	940.000,00	940.000,00	1.084.339,77	144.339,77	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.900,00-	1.900,00-	0,00	1.900,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,92-	0,00	0,00	0,00	8,77-	8,77-	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	10.340,25-	0,00	157.000,00-	157.000,00-	39,50-	156.960,50	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.336.969,65-	0,00	4.641.487,65-	4.899.487,65-	4.845.573,54-	53.914,11	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13,32-	0,00	0,00	0,00	52,37-	52,37-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.347.329,14-	0,00	4.800.387,65-	5.058.387,65-	4.845.674,18-	212.713,47	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.407.345,97-	0,00	3.860.387,65-	4.118.387,65-	3.761.334,41-	357.053,24	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	307.237,98-	0,00	0,00	0,00	304.837,22-	304.837,22-	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	307.237,98-	0,00	0,00	0,00	304.837,22-	304.837,22-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	3.714.583,95-	0,00	3.860.387,65-	4.118.387,65-	4.066.171,63-	52.216,02	0,00

26
263Kultur und Wissenschaft II
Musikschulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.982,00	0,00	940.000,00	940.000,00	931.447,00	8.553,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.982,00	0,00	940.000,00	940.000,00	931.447,00	8.553,00-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	1.900,00-	1.900,00-	0,00	1.900,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.311.682,01-	0,00	4.622.700,00-	4.880.700,00-	4.814.147,00-	66.553,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.311.682,01-	0,00	4.624.600,00-	4.882.600,00-	4.814.147,00-	68.453,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.371.700,01-	0,00	3.684.600,00-	3.942.600,00-	3.882.700,00-	59.900,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00-	0,00	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00-	0,00	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	60.000,00-	0,00	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.431.700,01-	0,00	3.754.600,00-	4.012.600,00-	3.952.700,00-	59.900,00	0,00

26
263Kultur und Wissenschaft II
Musikschulen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00-	0,00	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00-	0,00	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	60.000,00-	0,00	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	0,00	0,00

27

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.492.623,24	0,00	1.042.589,32	1.115.315,60	1.354.616,82	239.301,22	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	290.557,59	0,00	289.489,32	289.489,32	310.964,30	21.474,98	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.524,17	0,00	403.600,00	449.100,00	448.483,73	616,27-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.420,02	0,00	2.115.000,00	2.115.000,00	1.902.005,55	212.994,45-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.100,95	0,00	334.700,00	413.666,62	594.211,31	180.544,69	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	273.064,04	0,00	253.100,00	279.898,18	292.865,77	12.967,59	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.073.732,42	0,00	4.148.989,32	4.372.980,40	4.592.183,18	219.202,78	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	9.538.565,69-	0,00	10.361.950,00-	10.532.539,42-	9.812.117,76-	720.421,66	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892.719,05-	0,00	2.937.550,00-	3.059.736,39-	3.131.903,13-	72.166,74-	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	830.560,62-	0,00	827.387,83-	845.387,83-	937.088,11-	91.700,28-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,83-	3.392,83-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
			2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR										
			1	2	3	4	5	6	7	
3.7	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	861.472,17-	0,00	892.000,00-	909.000,00-	956.231,19-	47.231,19-	0,00	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	14.123.317,53-	0,00	15.018.887,83-	15.346.663,64-	14.840.733,02-	505.930,62	0,00	
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.049.585,11-	0,00	10.869.898,51-	10.973.683,24-	10.248.549,84-	725.133,40	0,00	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	134.511,61	0,00	45.650,00	45.650,00	77.218,96	31.568,96	0,00	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.867,75-	0,00	42.650,00-	42.650,00-	38.224,85-	4.425,15	0,00	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	3.970.228,21-	0,00	0,00	0,00	4.129.038,32-	4.129.038,32-	0,00	
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	3.858.584,35-	0,00	3.000,00	3.000,00	4.090.044,21-	4.093.044,21-	0,00	
11	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	13.908.169,46-	0,00	10.866.898,51-	10.970.683,24-	14.338.594,05-	3.367.910,81-	0,00	

27

Kultur und Wissenschaft III

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.727,79	0,00	753.100,00	825.826,28	1.129.022,27	303.195,99	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	417.676,27	0,00	403.600,00	449.100,00	429.591,54	19.508,46-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816.678,68	0,00	2.115.000,00	2.115.000,00	1.908.526,94	206.473,06-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.100,95	0,00	334.700,00	413.666,62	555.405,47	141.738,85	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.682,75	0,00	231.000,00	257.798,18	289.992,62	32.194,44	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.678.878,44	0,00	3.837.400,00	4.061.391,08	4.312.538,84	251.147,76	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	9.465.842,38-	0,00	10.350.900,00-	10.521.489,42-	9.604.153,17-	917.336,25	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860.815,64-	0,00	2.937.550,00-	3.059.736,39-	3.085.976,34-	26.239,95-	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.295,26-	0,00	892.000,00-	909.000,00-	941.429,74-	32.429,74-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.179.953,28-	0,00	14.180.450,00-	14.490.225,81-	13.631.559,25-	858.666,56	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.501.074,84-	0,00	10.343.050,00-	10.428.834,73-	9.319.020,41-	1.109.814,32	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	973.540,10	0,00	200.050,00	200.050,00	200.083,34	33,34	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	974.025,23	0,00	200.050,00	200.050,00	200.083,34	33,34	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.585,71-	3.884,69-	2.000,00-	2.789,69-	404,60-	2.385,09	1.595,40-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	911.929,17-	934.976,57-	507.050,00-	1.526.774,75-	1.187.912,37-	338.862,38	333.998,06-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.589,09-	237.910,31-	76.700,00-	421.481,18-	340.011,07-	81.470,11	79.209,11-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	993.103,97-	1.176.771,57-	585.750,00-	1.951.045,62-	1.528.328,04-	422.717,58	414.802,57-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	19.078,74-	1.176.771,57-	385.700,00-	1.750.995,62-	1.328.244,70-	422.750,92	414.802,57-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	9.520.153,58-	1.176.771,57-	10.728.750,00-	12.179.830,35-	10.647.265,11-	1.532.565,24	414.802,57-

27
271Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.254.297,00	0,00	817.994,02	882.640,30	1.110.483,61	227.843,31	0,00
	aufgelöste Sonderposten	64.894,04	0,00	64.894,02	64.894,02	74.911,09	10.017,07	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.133,50	366,50-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826.916,29	0,00	2.113.000,00	2.113.000,00	1.900.950,29	212.049,71-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.100,95	0,00	334.700,00	413.666,62	594.211,31	180.544,69	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	148,80	0,00	0,00	0,00	101,44	101,44	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.129.608,04	0,00	3.267.194,02	3.410.806,92	3.606.880,15	196.073,23	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.137.339,93-	0,00	3.562.700,00-	3.733.289,42-	3.205.644,51-	527.644,91	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.108,45-	0,00	750.600,00-	797.895,00-	864.184,11-	66.289,11-	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	210.738,99-	0,00	209.777,50-	209.777,50-	238.132,99-	28.355,49-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	189.442,10-	0,00	194.550,00-	194.550,00-	212.025,90-	17.475,90-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.353.629,47-	0,00	4.717.627,50-	4.935.511,92-	4.519.987,51-	415.524,41	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.224.021,43-	0,00	1.450.433,48-	1.524.705,00-	913.107,36-	611.597,64	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	134.511,61	0,00	45.650,00	45.650,00	77.218,96	31.568,96	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.910,91-	0,00	40.650,00-	40.650,00-	36.568,91-	4.081,09	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	454.257,19-	0,00	0,00	0,00	482.328,40-	482.328,40-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	340.656,49-	0,00	5.000,00	5.000,00	441.678,35-	446.678,35-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.564.677,92-	0,00	1.445.433,48-	1.519.705,00-	1.354.785,71-	164.919,29	0,00

27
271Kultur und Wissenschaft III
Volkshochschulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.985,10	0,00	753.100,00	817.746,28	1.120.932,27	303.185,99	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.238,28	0,00	1.500,00	1.500,00	1.128,50	371,50-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815.174,95	0,00	2.113.000,00	2.113.000,00	1.907.475,26	205.524,74-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.100,95	0,00	334.700,00	413.666,62	555.405,47	141.738,85	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.974.499,28	0,00	3.202.300,00	3.345.912,90	3.584.941,50	239.028,60	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.111.121,18-	0,00	3.562.700,00-	3.733.289,42-	3.146.660,45-	586.628,97	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	791.365,44-	0,00	750.600,00-	797.895,00-	839.031,57-	41.136,57-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.794,85-	0,00	194.550,00-	194.550,00-	210.122,93-	15.572,93-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.090.281,47-	0,00	4.507.850,00-	4.725.734,42-	4.195.814,95-	529.919,47	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.115.782,19-	0,00	1.305.550,00-	1.379.821,52-	610.873,45-	768.948,07	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.585,71-	3.884,69-	2.000,00-	2.789,69-	404,60-	2.385,09	1.595,40-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.821,71-	0,00	6.821,71-	0,00	6.821,71	6.821,71-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.487,55-	44.855,05-	30.900,00-	142.555,05-	139.043,58-	3.511,47	1.250,47-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.073,26-	55.561,45-	32.900,00-	152.166,45-	139.448,18-	12.718,27	9.667,58-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.298,03-	55.561,45-	32.900,00-	152.166,45-	139.448,18-	12.718,27	9.667,58-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.123.080,22-	55.561,45-	1.338.450,00-	1.531.987,97-	750.321,63-	781.666,34	9.667,58-

27
271Kultur und Wissenschaft III
Volkshochschulen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70000085: Grundsanierung Objekt Löhstraße								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.821,71-	0,00	6.821,71-	0,00	6.821,71	6.821,71-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.821,71-	0,00	6.821,71-	0,00	6.821,71	6.821,71-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	6.821,71-	0,00	6.821,71-	0,00	6.821,71	6.821,71-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001184: Grundsanierung Objekt Löhrstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.585,71-	3.884,69-	2.000,00-	2.789,69-	404,60-	2.385,09	1.595,40-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.487,55-	44.855,05-	30.900,00-	142.555,05-	139.043,58-	3.511,47	1.250,47-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.073,26-	48.739,74-	32.900,00-	145.344,74-	139.448,18-	5.896,56	2.845,87-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	27.588,13-	48.739,74-	32.900,00-	145.344,74-	139.448,18-	5.896,56	2.845,87-

27
272Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	238.326,24	0,00	224.595,30	232.675,30	244.133,21	11.457,91	0,00
	aufgelöste Sonderposten	225.663,55	0,00	224.595,30	224.595,30	236.053,21	11.457,91	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.379,17	0,00	402.100,00	447.600,00	447.350,23	249,77-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503,73	0,00	2.000,00	2.000,00	1.055,26	944,74-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	272.915,24	0,00	253.100,00	279.898,18	292.764,33	12.866,15	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	944.124,38	0,00	881.795,30	962.173,48	985.303,03	23.129,55	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	6.401.225,76-	0,00	6.799.250,00-	6.799.250,00-	6.606.473,25-	192.776,75	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.610,60-	0,00	2.186.950,00-	2.261.841,39-	2.267.719,02-	5.877,63-	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	619.821,63-	0,00	617.610,33-	635.610,33-	698.955,12-	63.344,79-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,83-	3.392,83-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	672.030,07-	0,00	697.450,00-	714.450,00-	744.205,29-	29.755,29-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.769.688,06-	0,00	10.301.260,33-	10.411.151,72-	10.320.745,51-	90.406,21	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.825.563,68-	0,00	9.419.465,03-	9.448.978,24-	9.335.442,48-	113.535,76	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.956,84-	0,00	2.000,00-	2.000,00-	1.655,94-	344,06	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.515.971,02-	0,00	0,00	0,00	3.646.709,92-	3.646.709,92-	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	3.517.927,86-	0,00	2.000,00-	2.000,00-	3.648.365,86-	3.646.365,86-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	12.343.491,54-	0,00	9.421.465,03-	9.450.978,24-	12.983.808,34-	3.532.830,10-	0,00

27
272Kultur und Wissenschaft III
Bibliotheken

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.742,69	0,00	0,00	8.080,00	8.090,00	10,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	416.437,99	0,00	402.100,00	447.600,00	428.463,04	19.136,96-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503,73	0,00	2.000,00	2.000,00	1.051,68	948,32-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.682,75	0,00	231.000,00	257.798,18	289.992,62	32.194,44	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.379,16	0,00	635.100,00	715.478,18	727.597,34	12.119,16	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	6.354.721,20-	0,00	6.788.200,00-	6.788.200,00-	6.457.492,72-	330.707,28	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.450,20-	0,00	2.186.950,00-	2.261.841,39-	2.246.944,77-	14.896,62	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.500,41-	0,00	697.450,00-	714.450,00-	731.306,81-	16.856,81-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.089.671,81-	0,00	9.672.600,00-	9.764.491,39-	9.435.744,30-	328.747,09	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.385.292,65-	0,00	9.037.500,00-	9.049.013,21-	8.708.146,96-	340.866,25	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	953.250,00	0,00	200.050,00	200.050,00	200.083,34	33,34	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	953.250,00	0,00	200.050,00	200.050,00	200.083,34	33,34	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	911.929,17-	928.154,86-	507.050,00-	1.519.953,04-	1.187.912,37-	332.040,67	327.176,35-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.101,54-	193.055,26-	45.800,00-	278.926,13-	200.967,49-	77.958,64	77.958,64-
7	= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	965.030,71-	1.121.210,12-	552.850,00-	1.798.879,17-	1.388.879,86-	409.999,31	405.134,99-
	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	11.780,71-	1.121.210,12-	352.800,00-	1.598.829,17-	1.188.796,52-	410.032,65	405.134,99-
8	= Anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.397.073,36-	1.121.210,12-	9.390.300,00-	10.647.842,38-	9.896.943,48-	750.898,90	405.134,99-

27
272Kultur und Wissenschaft III
Bibliotheken

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70000086: bewegliches AV								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.501,54-	66.786,62-	42.300,00-	66.786,62-	57.370,26-	9.416,36	9.416,36-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.501,54-	66.786,62-	42.300,00-	66.786,62-	57.370,26-	9.416,36	9.416,36-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	46.501,54-	66.786,62-	42.300,00-	66.786,62-	57.370,26-	9.416,36	9.416,36-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000088: Sanierungsmaßnahme Stadtbibliothek Wilhe								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.695,77-	70.460,92-	0,00	117.309,23-	103.539,85-	13.769,38
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.695,77-	70.460,92-	0,00	117.309,23-	103.539,85-	13.769,38
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	22.695,76-	70.460,92-	0,00	117.309,23-	103.539,85-	13.769,38

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000753: Baumaßnahme Bibliothek Plagwitz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	925.249,99	0,00	200.050,00	200.050,00	200.083,34	33,34	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	925.249,99	0,00	200.050,00	200.050,00	200.083,34	33,34	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	889.233,40-	806.844,72-	353.550,00-	1.237.827,09-	1.080.055,80-	157.771,29	149.358,14-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	889.233,40-	806.844,72-	353.550,00-	1.237.827,09-	1.080.055,80-	157.771,29	149.358,14-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	36.016,59	806.844,72-	153.500,00-	1.037.777,09-	879.972,46-	157.804,63	149.358,14-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000754: Baumaßnahme Bibliothek Südvorstadt							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	153.500,00-	153.500,00-	0,00	153.500,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	153.500,00-	153.500,00-	0,00	153.500,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	153.500,00-	153.500,00-	0,00	153.500,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000805: Kauf Kunstsammlung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000875: Sanierungsmaßnahme Stadtbibliothek KPII								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.849,22-	0,00	11.316,72-	4.316,72-	7.000,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.849,22-	0,00	11.316,72-	4.316,72-	7.000,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	50.849,22-	0,00	11.316,72-	4.316,72-	7.000,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.600,00-	126.268,64-	3.500,00-	212.139,51-	143.597,23-	68.542,28-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.600,00-	126.268,64-	3.500,00-	212.139,51-	143.597,23-	68.542,28-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.400,00	126.268,64-	3.500,00-	212.139,51-	143.597,23-	68.542,28-

28

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	581.670,96	0,00	529.179,94	674.788,66	465.752,01	209.036,65-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	272.143,47	0,00	191.179,94	191.179,94	313.030,52	121.850,58	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343.804,99	0,00	1.343.720,00	1.347.220,00	1.388.529,54	41.309,54	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.967,85	0,00	50.000,00	160.335,74	198.149,22	37.813,48	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.937,54	0,00	0,00	0,00	5.081,41	5.081,41	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.089.381,34	0,00	1.922.899,94	2.182.344,40	2.057.512,18	124.832,22-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	575.084,23-	0,00	797.800,00-	797.800,00-	595.192,05-	202.607,95	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.271,38-	33.398,56-	2.424.360,00-	2.664.224,74-	2.678.455,43-	14.230,69-	973,56-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	637.194,43-	0,00	402.422,61-	402.422,61-	677.596,34-	275.173,73-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.631,01-	5.631,01-	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	100.823,11-	0,00	78.273,95-	16.323,95-	54.090,38-	37.766,43-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	153.860,87-	0,00	408.100,00-	355.232,78-	272.805,71-	82.427,07	45.038,99-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.324.234,02-	33.398,56-	4.110.956,56-	4.241.635,09-	4.283.770,92-	42.135,83-	46.012,55-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.234.852,68-	33.398,56-	2.188.056,62-	2.059.290,69-	2.226.258,74-	166.968,05-	46.012,55-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	600,00	0,00	600,00	600,00	11.784,45	11.184,45	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	859,69-	0,00	4.800,00-	4.800,00-	649,00-	4.151,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	928.194,79-	0,00	0,00	0,00	1.045.316,00-	1.045.316,00-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	928.454,48-	0,00	4.200,00-	4.200,00-	1.034.180,55-	1.029.980,55-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	2.163.307,16-	33.398,56-	2.192.256,62-	2.063.490,69-	3.260.439,29-	1.196.948,60-	46.012,55-

28

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.065,18	0,00	338.000,00	483.608,72	191.163,25	292.445,47-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336.181,82	0,00	1.343.720,00	1.347.220,00	1.393.524,96	46.304,96	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.951,97	0,00	50.000,00	160.335,74	193.544,64	33.208,90	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.937,48	0,00	0,00	0,00	2.892,51	2.892,51	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728.136,45	0,00	1.731.720,00	1.991.164,46	1.781.125,36	210.039,10-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	670.807,47-	0,00	797.800,00-	797.800,00-	701.125,12-	96.674,88	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750.723,81-	33.398,56-	2.424.360,00-	2.664.224,74-	1.884.004,13-	780.220,61	973,56-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.631,01-	5.631,01-	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.900,80-	0,00	61.950,00-	0,00	61.900,80-	61.900,80-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.287,82-	0,00	408.100,00-	355.232,78-	282.459,20-	72.773,58	45.038,99-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691.719,90-	33.398,56-	3.692.210,00-	3.822.888,53-	2.935.120,26-	887.768,27	46.012,55-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	963.583,45-	33.398,56-	1.960.490,00-	1.831.724,07-	1.153.994,90-	677.729,17	46.012,55-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	828.181,68	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	828.181,68	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.407.693,05-	2.780.752,22-	914.265,00-	3.791.051,89-	1.421.886,33-	2.369.165,56	2.367.406,31-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	61.849,00-	491.721,00-	628.570,00-	43.576,02-	584.993,98	309.993,98-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00-	375.000,00-	410.000,00-	410.000,00-	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.407.693,05-	2.852.601,22-	1.780.986,00-	4.829.621,89-	1.875.462,35-	2.954.159,54	2.677.400,29-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	579.511,37-	2.852.601,22-	1.505.986,00-	4.554.621,89-	1.875.462,35-	2.679.159,54	2.677.400,29-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.543.094,82-	2.885.999,78-	3.466.476,00-	6.386.345,96-	3.029.457,25-	3.356.888,71	2.723.412,84-

28
281Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	581.670,96	0,00	529.179,94	674.788,66	465.752,01	209.036,65-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	272.143,47	0,00	191.179,94	191.179,94	313.030,52	121.850,58	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343.804,99	0,00	1.343.720,00	1.347.220,00	1.388.529,54	41.309,54	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.967,85	0,00	50.000,00	160.335,74	198.149,22	37.813,48	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.937,54	0,00	0,00	0,00	5.081,41	5.081,41	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.089.381,34	0,00	1.922.899,94	2.182.344,40	2.057.512,18	124.832,22-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	575.084,23-	0,00	797.800,00-	797.800,00-	595.192,05-	202.607,95	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.271,38-	33.398,56-	2.424.360,00-	2.664.224,74-	2.678.455,43-	14.230,69-	973,56-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	637.194,43-	0,00	402.422,61-	402.422,61-	677.596,34-	275.173,73-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.631,01-	5.631,01-	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	100.823,11-	0,00	78.273,95-	16.323,95-	54.090,38-	37.766,43-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	153.860,87-	0,00	408.100,00-	355.232,78-	272.805,71-	82.427,07	45.038,99-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.324.234,02-	33.398,56-	4.110.956,56-	4.241.635,09-	4.283.770,92-	42.135,83-	46.012,55-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.234.852,68-	33.398,56-	2.188.056,62-	2.059.290,69-	2.226.258,74-	166.968,05-	46.012,55-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	600,00	0,00	600,00	600,00	11.784,45	11.184,45	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	859,69-	0,00	4.800,00-	4.800,00-	649,00-	4.151,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	928.194,79-	0,00	0,00	0,00	1.045.316,00-	1.045.316,00-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	928.454,48-	0,00	4.200,00-	4.200,00-	1.034.180,55-	1.029.980,55-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	2.163.307,16-	33.398,56-	2.192.256,62-	2.063.490,69-	3.260.439,29-	1.196.948,60-	46.012,55-

28
281Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.065,18	0,00	338.000,00	483.608,72	191.163,25	292.445,47-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336.181,82	0,00	1.343.720,00	1.347.220,00	1.393.524,96	46.304,96	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.951,97	0,00	50.000,00	160.335,74	193.544,64	33.208,90	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.937,48	0,00	0,00	0,00	2.892,51	2.892,51	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728.136,45	0,00	1.731.720,00	1.991.164,46	1.781.125,36	210.039,10-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	670.807,47-	0,00	797.800,00-	797.800,00-	701.125,12-	96.674,88	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750.723,81-	33.398,56-	2.424.360,00-	2.664.224,74-	1.884.004,13-	780.220,61	973,56-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.631,01-	5.631,01-	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.900,80-	0,00	61.950,00-	0,00	61.900,80-	61.900,80-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.287,82-	0,00	408.100,00-	355.232,78-	282.459,20-	72.773,58	45.038,99-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691.719,90-	33.398,56-	3.692.210,00-	3.822.888,53-	2.935.120,26-	887.768,27	46.012,55-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	963.583,45-	33.398,56-	1.960.490,00-	1.831.724,07-	1.153.994,90-	677.729,17	46.012,55-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	828.181,68	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	828.181,68	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.407.693,05-	2.780.752,22-	914.265,00-	3.791.051,89-	1.421.886,33-	2.369.165,56	2.367.406,31-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	61.849,00-	491.721,00-	628.570,00-	43.576,02-	584.993,98	309.993,98-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00-	375.000,00-	410.000,00-	410.000,00-	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.407.693,05-	2.852.601,22-	1.780.986,00-	4.829.621,89-	1.875.462,35-	2.954.159,54	2.677.400,29-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	579.511,37-	2.852.601,22-	1.505.986,00-	4.554.621,89-	1.875.462,35-	2.679.159,54	2.677.400,29-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.543.094,82-	2.885.999,78-	3.466.476,00-	6.386.345,96-	3.029.457,25-	3.356.888,71	2.723.412,84-

28
281Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70000603: Anker								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	828.181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	828.181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.387.174,96-	2.563.527,77-	874.265,00-	3.437.792,77-	1.311.497,03-	2.126.295,74-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.387.174,96-	2.563.527,77-	874.265,00-	3.437.792,77-	1.311.497,03-	2.126.295,74-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	558.993,28-	2.563.527,77-	874.265,00-	3.437.792,77-	1.311.497,03-	2.126.295,74-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000844: Werk II							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.435,65-	4.791,19-	0,00	4.791,19-	2.629,33-	842,89-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.435,65-	4.791,19-	0,00	4.791,19-	2.629,33-	842,89-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.435,65-	4.791,19-	0,00	4.791,19-	2.629,33-	842,89-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000847: Theatrium Alte Salzstraße							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.224,92-	0,00	4.224,92-	0,00	4.224,92-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.224,92-	0,00	4.224,92-	0,00	4.224,92-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	4.224,92-	0,00	4.224,92-	0,00	4.224,92-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001105: Notenrouten							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.861,10-	0,00	132.861,10-	0,00	132.861,10-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	132.861,10-	0,00	132.861,10-	0,00	132.861,10-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	132.861,10-	0,00	132.861,10-	0,00	132.861,10-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001106: Zuschuss Mendelssohnhaus								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	375.000,00-	375.000,00-	375.000,00-	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	375.000,00-	375.000,00-	375.000,00-	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	375.000,00-	375.000,00-	375.000,00-	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001450: Investitionszuschuss Die Villa								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00-	0,00	10.000,00-	10.000,00-	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00-	0,00	10.000,00-	10.000,00-	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00-	0,00	10.000,00-	10.000,00-	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001748: Sportmuseum							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.082,44-	75.347,24-	40.000,00-	211.381,91-	107.759,97-	103.621,94	103.181,76-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	61.849,00-	491.721,00-	628.570,00-	43.576,02-	584.993,98	309.993,98-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.000,00-	25.000,00-	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.082,44-	137.196,24-	531.721,00-	864.951,91-	176.335,99-	688.615,92	413.175,74-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.082,44-	137.196,24-	256.721,00-	589.951,91-	176.335,99-	413.615,92	413.175,74-

29

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	368,42	368,42	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,45	0,00	0,00	0,00	368,42	368,42	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	25.445,36-	0,00	7.550,00-	7.550,00-	7.803,93-	253,93-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,96-	0,00	0,00	0,00	2,93-	2,93-	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4,65-	0,00	6.792,31-	6.792,31-	13,18-	6.779,13	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.600,00-	0,00	15.600,00-	75.600,00-	75.600,00-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,47-	0,00	0,00	0,00	17,38-	17,38-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	41.056,44-	0,00	29.942,31-	89.942,31-	83.437,42-	6.504,89	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	41.055,99-	0,00	29.942,31-	89.942,31-	83.069,00-	6.873,31	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	18.766,58-	0,00	0,00	0,00	18.426,96-	18.426,96-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	18.766,58-	0,00	0,00	0,00	18.426,96-	18.426,96-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	59.822,57-	0,00	29.942,31-	89.942,31-	101.495,96-	11.553,65-	0,00

29

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,05-	0,05-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	368,42	368,42	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,94	0,00	0,00	0,00	368,37	368,37	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	20.679,09-	0,00	7.550,00-	7.550,00-	3.046,72-	4.503,28	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.221,73-	0,00	0,00	0,00	49.827,85-	49.827,85-	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600,00-	0,00	15.600,00-	75.600,00-	91.200,00-	15.600,00-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,37-	0,00	0,00	0,00	16,07-	16,07-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.531,19-	0,00	23.150,00-	83.150,00-	144.090,64-	60.940,64-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	85.515,25-	0,00	23.150,00-	83.150,00-	143.722,27-	60.572,27-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	85.515,25-	0,00	23.150,00-	83.150,00-	143.722,27-	60.572,27-	0,00

29
291Kultur und Wissenschaft
Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	368,42	368,42	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,45	0,00	0,00	0,00	368,42	368,42	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	25.445,36-	0,00	7.550,00-	7.550,00-	7.803,93-	253,93-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,96-	0,00	0,00	0,00	2,93-	2,93-	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4,65-	0,00	6.792,31-	6.792,31-	13,18-	6.779,13	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.600,00-	0,00	15.600,00-	75.600,00-	75.600,00-	0,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,47-	0,00	0,00	0,00	17,38-	17,38-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	41.056,44-	0,00	29.942,31-	89.942,31-	83.437,42-	6.504,89	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	41.055,99-	0,00	29.942,31-	89.942,31-	83.069,00-	6.873,31	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	18.766,58-	0,00	0,00	0,00	18.426,96-	18.426,96-	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	18.766,58-	0,00	0,00	0,00	18.426,96-	18.426,96-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	59.822,57-	0,00	29.942,31-	89.942,31-	101.495,96-	11.553,65-	0,00

29
291Kultur und Wissenschaft
Förd.v.Kirchengem./sonst.Rel.gem.

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,05-	0,05-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	368,42	368,42	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,94	0,00	0,00	0,00	368,37	368,37	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	20.679,09-	0,00	7.550,00-	7.550,00-	3.046,72-	4.503,28	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.221,73-	0,00	0,00	0,00	49.827,85-	49.827,85-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600,00-	0,00	15.600,00-	75.600,00-	91.200,00-	15.600,00-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,37-	0,00	0,00	0,00	16,07-	16,07-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.531,19-	0,00	23.150,00-	83.150,00-	144.090,64-	60.940,64-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	85.515,25-	0,00	23.150,00-	83.150,00-	143.722,27-	60.572,27-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)	85.515,25-	0,00	23.150,00-	83.150,00-	143.722,27-	60.572,27-	0,00

31-35

Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.589.316,85	0,00	60.169.946,31	61.876.170,83	67.511.558,75	5.635.387,92	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	175.230,41	0,00	48.196,31	48.196,31	395.504,79	347.308,48	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	5.965.174,72	0,00	5.835.200,00	5.835.200,00	6.176.073,04	340.873,04	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.527,83	0,00	4.408.200,00	4.408.200,00	5.071.472,83	663.272,83	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781.973,99	0,00	630.800,00	630.800,00	714.507,03	83.707,03	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.212.995,23	0,00	122.958.400,00	122.958.400,00	87.120.371,74	35.838.028,26-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	104.170,23	0,00	117.750,00	117.750,00	140.211,64	22.461,64	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.679.980,11	0,00	365.750,00	365.750,00	654.774,18	289.024,18	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	164.132.138,96	0,00	194.486.046,31	196.192.270,83	167.388.969,21	28.803.301,62-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	39.284.705,11-	0,00	42.979.600,00-	42.957.323,20-	39.311.646,06-	3.645.677,14	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	9.136,77-	0,00	0,00	0,00	4.433,75-	4.433,75-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.522.430,70-	0,00	37.326.700,00-	34.600.997,16-	31.539.253,93-	3.061.743,23	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.518.236,39-	0,00	340.076,86-	319.287,93-	5.559.715,42-	5.240.427,49-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	697,88-	0,00	4.000,00-	4.000,00-	469,52-	3.530,48	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	122.989.574,89-	0,00	149.853.349,40-	150.216.053,92-	124.530.718,27-	25.685.335,65	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	170.029.599,62-	0,00	176.503.400,00-	173.545.700,75-	172.018.709,32-	1.526.991,43	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	376.354.381,36-	0,00	407.007.126,26-	401.643.362,96-	372.964.946,27-	28.678.416,69	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	212.222.242,40-	0,00	212.521.079,95-	205.451.092,13-	205.575.977,06-	124.884,93-	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	84.700,71-	0,00	4.400,00-	4.400,00-	40.844,50-	36.444,50-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.767.838,15-	0,00	0,00	0,00	8.458.133,03-	8.458.133,03-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	2.852.538,86-	0,00	4.400,00-	4.400,00-	8.498.977,53-	8.494.577,53-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	215.074.781,26-	0,00	212.525.479,95-	205.455.492,13-	214.074.954,59-	8.619.462,46-	0,00

31-35

Soziale Hilfen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.840.164,84	0,00	60.121.750,00	61.827.974,52	72.447.159,63	10.619.185,11	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	5.550.523,69	0,00	5.835.200,00	5.835.200,00	5.989.850,97	154.650,97	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	368.376,41	0,00	4.408.200,00	4.408.200,00	4.719.547,16	311.347,16	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.002,80	0,00	630.800,00	630.800,00	1.207.434,01	576.634,01	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.187.642,77	0,00	122.958.400,00	122.958.400,00	83.043.672,42	39.914.727,58-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.170,23	0,00	117.750,00	117.750,00	93.461,64	24.288,36-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.349,84	0,00	21.950,00	21.950,00	45.463,22	23.513,22	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.254.230,58	0,00	194.094.050,00	195.800.274,52	167.546.589,05	28.253.685,47-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	38.819.620,22-	0,00	42.824.750,00-	42.802.473,20-	37.806.098,61-	4.996.374,59	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	9.136,77-	0,00	0,00	0,00	4.433,75-	4.433,75-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.510.559,29-	0,00	37.326.700,00-	34.600.997,16-	27.556.222,91-	7.044.774,25	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	697,88-	0,00	4.000,00-	4.000,00-	469,52-	3.530,48	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.723.584,08-	0,00	149.740.650,00-	150.103.354,52-	116.204.958,67-	33.898.395,85	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.731.291,65-	0,00	176.503.400,00-	173.545.700,75-	173.392.694,78-	153.005,97	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.794.889,89-	0,00	406.399.500,00-	401.056.525,63-	354.964.878,24-	46.091.647,39	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	213.540.659,31-	0,00	212.305.450,00-	205.256.251,11-	187.418.289,19-	17.837.961,92	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.245.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.245.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.192,55-	0,00	0,00	63.325,97-	63.321,56-	4,41	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.184.052,51-	28.142.822,09-	0,00	28.931.962,66-	12.808.603,06-	16.123.359,60	6.954.023,59-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.352,01-	51.864,39-	28.200,00-	246.775,33-	102.559,20-	144.216,13	144.216,13-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	879.282,92-	964.317,08-	195.300,00-	1.159.617,08-	1.001.993,99-	157.623,09	157.184,08-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.111.879,99-	29.159.003,56-	223.500,00-	30.401.681,04-	13.976.477,81-	16.425.203,23	7.255.423,80-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	34.866.877,59-	29.159.003,56-	223.500,00-	30.401.681,04-	13.976.477,81-	16.425.203,23	7.255.423,80-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	248.407.536,90-	29.159.003,56-	212.528.950,00-	235.657.932,15-	201.394.767,00-	34.263.165,15	7.255.423,80-

31

Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.350.637,79	0,00	60.054.896,31	61.354.896,31	66.879.895,85	5.524.999,54	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	35.241,57	0,00	48.196,31	48.196,31	257.561,31	209.365,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.833.540,76	0,00	4.700.200,00	4.700.200,00	5.051.718,00	351.518,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.530,43	0,00	4.402.100,00	4.402.100,00	5.066.579,58	664.479,58	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777.630,05	0,00	630.400,00	630.400,00	711.354,58	80.954,58	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.052.372,50	0,00	106.298.650,00	106.298.650,00	79.491.507,55	26.807.142,45-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	104.170,23	0,00	117.750,00	117.750,00	140.211,64	22.461,64	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.664.775,83	0,00	333.000,00	333.000,00	567.638,30	234.638,30	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	156.576.657,59	0,00	176.536.996,31	177.836.996,31	157.908.905,50	19.928.090,81-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	30.248.361,94-	0,00	32.429.700,00-	32.429.700,00-	29.815.451,51-	2.614.248,49	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	9.136,77-	0,00	0,00	0,00	4.433,75-	4.433,75-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.439.044,52-	0,00	37.134.900,00-	34.409.197,16-	31.388.156,99-	3.021.040,17	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.409.288,73-	0,00	299.912,72-	279.123,79-	5.454.062,02-	5.174.938,23-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.000,00-	4.000,00-	0,00	4.000,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	107.077.908,08-	0,00	123.276.899,40-	123.127.899,40-	101.387.219,47-	21.740.679,93	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	168.817.051,50-	0,00	175.452.850,00-	172.475.150,75-	170.751.067,97-	1.724.082,78	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	350.000.791,54-	0,00	368.598.262,12-	362.725.071,10-	338.800.391,71-	23.924.679,39	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	193.424.133,95-	0,00	192.061.265,81-	184.888.074,79-	180.891.486,21-	3.996.588,58	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	84.700,71-	0,00	4.400,00-	4.400,00-	40.844,50-	36.444,50-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.764.031,33-	0,00	0,00	0,00	8.430.560,86-	8.430.560,86-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	2.848.732,04-	0,00	4.400,00-	4.400,00-	8.471.405,36-	8.467.005,36-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	196.272.865,99-	0,00	192.065.665,81-	184.892.474,79-	189.362.891,57-	4.470.416,78-	0,00

31

Soziale Hilfen I

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.734.419,60	0,00	60.006.700,00	61.306.700,00	71.820.689,91	10.513.989,91	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.481.584,72	0,00	4.700.200,00	4.700.200,00	4.906.824,80	206.624,80	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	363.529,01	0,00	4.402.100,00	4.402.100,00	4.714.502,16	312.402,16	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185.941,55	0,00	630.400,00	630.400,00	1.205.408,03	575.008,03	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.498.044,36	0,00	106.298.650,00	106.298.650,00	75.763.112,28	30.535.537,72-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.170,23	0,00	117.750,00	117.750,00	93.461,64	24.288,36-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.367.689,47	0,00	176.156.800,00	177.456.800,00	158.503.998,82	18.952.801,18-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	30.127.118,51-	0,00	32.310.250,00-	32.310.250,00-	28.798.885,33-	3.511.364,67	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	9.136,77-	0,00	0,00	0,00	4.433,75-	4.433,75-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.501.750,10-	0,00	37.134.900,00-	34.409.197,16-	27.539.158,83-	6.870.038,33	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	4.000,00-	4.000,00-	0,00	4.000,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.437.115,57-	0,00	123.164.200,00-	123.015.200,00-	97.771.406,13-	25.243.793,87	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.188.414,89-	0,00	175.452.850,00-	172.475.150,75-	172.752.095,34-	276.944,59-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.263.535,84-	0,00	368.066.200,00-	362.213.797,91-	326.865.979,38-	35.347.818,53	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	196.895.846,37-	0,00	191.909.400,00-	184.756.997,91-	168.361.980,56-	16.395.017,35	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.245.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.245.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.192,55-	0,00	0,00	39.805,97-	39.805,97-	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.184.052,51-	28.142.822,09-	0,00	28.931.962,66-	12.808.603,06-	16.123.359,60	6.954.023,59-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.331,88-	48.862,52-	23.000,00-	235.673,46-	96.134,06-	139.539,40	139.539,40-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ Anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	879.282,92-	964.317,08-	195.300,00-	1.159.617,08-	1.001.993,99-	157.623,09	157.184,08-
7.7	+ Anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.108.859,86-	29.156.001,69-	218.300,00-	30.367.059,17-	13.946.537,08-	16.420.522,09	7.250.747,07-
	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	34.863.857,46-	29.156.001,69-	218.300,00-	30.367.059,17-	13.946.537,08-	16.420.522,09	7.250.747,07-
8	= Anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	231.759.703,83-	29.156.001,69-	192.127.700,00-	215.124.057,08-	182.308.517,64-	32.815.539,44	7.250.747,07-

31
311Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.396,65	0,00	37.384,70	37.384,70	37.384,73	0,03	0,00
	aufgelöste Sonderposten	8.396,59	0,00	37.384,70	37.384,70	37.384,70	0,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.766.076,49	0,00	3.842.000,00	3.842.000,00	4.079.490,78	237.490,78	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.487,85	0,00	116.100,00	116.100,00	100.085,23	16.014,77-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274,80	0,00	6.500,00	6.500,00	2.023,08	4.476,92-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.554.889,40	0,00	28.431.500,00	28.431.500,00	25.323.445,65	3.108.054,35-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	299.423,96	0,00	30.100,00	30.100,00	179.795,39	149.695,39	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.719.549,15	0,00	32.463.584,70	32.463.584,70	29.722.224,86	2.741.359,84-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	4.708.649,05-	0,00	5.442.500,00-	5.442.500,00-	5.088.977,76-	353.522,24	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.334,29-	0,00	445.850,00-	445.850,00-	492.696,17-	46.846,17-	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	297.220,00-	0,00	205.844,76-	205.844,76-	164.348,02-	41.496,74	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	73.363.574,81-	0,00	77.593.349,40-	77.593.349,40-	75.509.960,06-	2.083.389,34	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	886.752,95-	0,00	1.184.100,00-	1.204.100,00-	949.144,18-	254.955,82	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	79.638.531,10-	0,00	84.871.644,16-	84.891.644,16-	82.205.126,19-	2.686.517,97	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	49.918.981,95-	0,00	52.408.059,46-	52.428.059,46-	52.482.901,33-	54.841,87-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	299,01-	0,00	4.400,00-	4.400,00-	54,00-	4.346,00	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
			2016	2016	2017	2017	2017		2018
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	307.707,99-	0,00	0,00	0,00	379.095,82-	379.095,82-	0,00
10	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	308.007,00-	0,00	4.400,00-	4.400,00-	379.149,82-	374.749,82-	0,00
11	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	50.226.988,95-	0,00	52.412.459,46-	52.432.459,46-	52.862.051,15-	429.591,69-	0,00

31
311Soziale Hilfen I
Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.328,04	0,00	0,00	0,00	13.086,32	13.086,32	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.608.959,39	0,00	3.842.000,00	3.842.000,00	4.015.169,77	173.169,77	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	43.271,92	0,00	116.100,00	116.100,00	47.820,07	68.279,93-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,80	0,00	6.500,00	6.500,00	2.262,64	4.237,36-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.672.746,06	0,00	28.431.500,00	28.431.500,00	22.804.333,82	5.627.166,18-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.378.800,21	0,00	32.396.100,00	32.396.100,00	26.882.672,62	5.513.427,38-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	4.689.640,86-	0,00	5.412.400,00-	5.412.400,00-	4.970.819,94-	441.580,06	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.255,44-	0,00	445.850,00-	445.850,00-	500.427,10-	54.577,10-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.853.612,04-	0,00	77.480.650,00-	77.480.650,00-	74.114.544,15-	3.366.105,85	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548.052,97-	0,00	1.184.100,00-	1.204.100,00-	1.536.749,08-	332.649,08-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.484.561,31-	0,00	84.523.000,00-	84.543.000,00-	81.122.540,27-	3.420.459,73	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	52.105.761,10-	0,00	52.126.900,00-	52.146.900,00-	54.239.867,65-	2.092.967,65-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.192,55-	0,00	0,00	39.805,97-	39.805,97-	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.192,55-	0,00	0,00	39.805,97-	39.805,97-	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	44.192,55-	0,00	0,00	39.805,97-	39.805,97-	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	52.149.953,65-	0,00	52.126.900,00-	52.186.705,97-	54.279.673,62-	2.092.967,65-	0,00

31
311Soziale Hilfen I
Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.192,55-	0,00	0,00	39.805,97-	39.805,97-	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.192,55-	0,00	0,00	39.805,97-	39.805,97-	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	44.192,55-	0,00	0,00	39.805,97-	39.805,97-	0,00	0,00

31
312Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53.532.583,27	0,00	59.928.650,00	61.228.650,00	66.582.093,37	5.353.443,37	0,00
	aufgelöste Sonderposten	624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	557.191,79	0,00	665.000,00	665.000,00	518.918,10	146.081,90-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	898,45	0,00	0,00	0,00	872,49	872,49	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.433.001,27	0,00	18.415.250,00	18.415.250,00	17.033.957,95	1.381.292,05-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9,05	0,00	43.900,00	43.900,00	9,16	43.890,84-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	70.523.683,83	0,00	79.052.800,00	80.352.800,00	84.135.851,07	3.783.051,07	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	16.067.261,85-	0,00	17.752.900,00-	17.752.900,00-	16.839.339,40-	913.560,60	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,36-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	27.309,60-	0,00	21.000,00-	21.000,00-	20.614,92-	385,08	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.646,34-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	162.581.097,22-	0,00	163.218.500,00-	163.220.800,75-	163.177.397,45-	43.403,30	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	178.678.315,37-	0,00	180.992.400,00-	180.994.700,75-	180.037.351,77-	957.348,98	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	108.154.631,54-	0,00	101.939.600,00-	100.641.900,75-	95.901.500,70-	4.740.400,05	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	108.154.631,54-	0,00	101.939.600,00-	100.641.900,75-	95.901.500,70-	4.740.400,05	0,00

31
312Soziale Hilfen I
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.531.959,06	0,00	59.928.650,00	61.228.650,00	66.070.700,09	4.842.050,09	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	478.502,28	0,00	665.000,00	665.000,00	433.029,49	231.970,51-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	898,45	0,00	0,00	0,00	856,74	856,74	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.784.395,72	0,00	18.415.250,00	18.415.250,00	16.682.171,34	1.733.078,66-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.795.755,51	0,00	79.008.900,00	80.308.900,00	83.186.757,66	2.877.857,66	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	16.006.237,01-	0,00	17.663.550,00-	17.663.550,00-	16.157.335,59-	1.506.214,41	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.054.591,68-	0,00	163.218.500,00-	163.220.800,75-	163.624.422,08-	403.621,33-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.060.828,69-	0,00	180.882.050,00-	180.884.350,75-	179.781.757,67-	1.102.593,08	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	108.265.073,18-	0,00	101.873.150,00-	100.575.450,75-	96.595.000,01-	3.980.450,74	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	108.265.073,18-	0,00	101.873.150,00-	100.575.450,75-	96.595.000,01-	3.980.450,74	0,00

31
313Soziale Hilfen
Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.783.266,99	0,00	0,00	0,00	209.365,01	209.365,01	0,00
	aufgelöste Sonderposten	12.436,97	0,00	0,00	0,00	209.365,00	209.365,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	485.534,70	0,00	187.200,00	187.200,00	436.894,23	249.694,23	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.775,21	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00	4.322.852,05	532.852,05	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305.971,07	0,00	115.000,00	115.000,00	174.777,52	59.777,52	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.924.802,80	0,00	59.359.800,00	59.359.800,00	37.033.452,64	22.326.347,36-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.186.068,46	0,00	0,00	0,00	103.696,62	103.696,62	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	55.098.419,23	0,00	63.452.000,00	63.452.000,00	42.281.038,07	21.170.961,93-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	7.418.821,05-	0,00	6.907.200,00-	6.907.200,00-	5.804.010,39-	1.103.189,61	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,75-	4.433,75-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.736.251,21-	0,00	33.160.900,00-	30.887.407,37-	28.249.425,23-	2.637.982,14	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.019.620,49-	0,00	889,86-	889,86-	5.224.866,56-	5.223.976,70-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	31.919.076,80-	0,00	43.877.650,00-	43.728.650,00-	23.952.696,94-	19.775.953,06	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.266.910,29-	0,00	10.960.250,00-	7.960.250,00-	6.546.826,08-	1.413.423,92	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	86.360.679,84-	0,00	94.906.889,86-	89.484.397,23-	69.782.258,95-	19.702.138,28	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	31.262.260,61-	0,00	31.454.889,86-	26.032.397,23-	27.501.220,88-	1.468.823,65-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	84.401,70-	0,00	0,00	0,00	40.634,50-	40.634,50-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.283.213,57-	0,00	0,00	0,00	6.809.947,15-	6.809.947,15-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	1.367.615,27-	0,00	0,00	0,00	6.850.581,65-	6.850.581,65-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	32.629.875,88-	0,00	31.454.889,86-	26.032.397,23-	34.351.802,53-	8.319.405,30-	0,00

31
313Soziale Hilfen I
Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.143.945,00	0,00	0,00	0,00	5.714.966,00	5.714.966,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	376.687,80	0,00	187.200,00	187.200,00	440.110,80	252.910,80	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	41.542,20	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00	4.039.360,75	249.360,75	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	716.489,82	0,00	115.000,00	115.000,00	688.764,15	573.764,15	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.906.732,89	0,00	59.359.800,00	59.359.800,00	36.173.942,92	23.185.857,08-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.185.397,71	0,00	63.452.000,00	63.452.000,00	47.057.144,62	16.394.855,38-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	7.388.298,83-	0,00	6.907.200,00-	6.907.200,00-	5.702.690,58-	1.204.509,42	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,75-	4.433,75-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.438.623,15-	0,00	33.160.900,00-	30.887.407,37-	25.501.861,46-	5.385.545,91	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.777.445,60-	0,00	43.877.650,00-	43.728.650,00-	21.796.557,07-	21.932.092,93	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.527.144,31-	0,00	10.960.250,00-	7.960.250,00-	7.537.827,04-	422.422,96	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.131.511,89-	0,00	94.906.000,00-	89.483.507,37-	60.543.369,90-	28.940.137,47	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	32.946.114,18-	0,00	31.454.000,00-	26.031.507,37-	13.486.225,28-	12.545.282,09	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.245.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.245.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ Anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.184.052,51-	28.142.822,09-	0,00	28.931.962,66-	12.808.603,06-	16.123.359,60	6.954.023,59-
7.6	+ Anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.484.052,51-	28.142.822,09-	0,00	28.931.962,66-	12.808.603,06-	16.123.359,60	6.954.023,59-
	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	34.239.050,11-	28.142.822,09-	0,00	28.931.962,66-	12.808.603,06-	16.123.359,60	6.954.023,59-
8	= Anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	67.185.164,29-	28.142.822,09-	31.454.000,00-	54.963.470,03-	26.294.828,34-	28.668.641,69	6.954.023,59-

31
313Soziale Hilfen I
Hilfen für Asylbewerber

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70001158: Sanierung Asyl - ÜWH Torgauer Straße								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.373.751,36-	745.600,49-	0,00	840.600,49-	664.146,77-	176.453,72	176.453,72-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.373.751,36-	745.600,49-	0,00	840.600,49-	664.146,77-	176.453,72	176.453,72-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.373.751,36-	745.600,49-	0,00	840.600,49-	664.146,77-	176.453,72	176.453,72-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001411: Invest.-zuschuss Neubau Asylunterkunft								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.245.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.245.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.245.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001466: Asyl - Helenenstr. 26a							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	480.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	480.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001467: Asyl - Zweenfurther Straße 21							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.350,29-	45.423,53-	0,00	45.423,53-	25.768,37-	19.655,16-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.350,29-	45.423,53-	0,00	45.423,53-	25.768,37-	19.655,16-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	120.350,29-	45.423,53-	0,00	45.423,53-	25.768,37-	19.655,16-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001468: Asyl - Liliensteinstraße 1								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.111.426,66-	17.892,51-	0,00	17.892,51-	12.521,86-	5.370,65-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.111.426,66-	17.892,51-	0,00	17.892,51-	12.521,86-	5.370,65-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.111.426,66-	17.892,51-	0,00	17.892,51-	12.521,86-	5.370,65-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001472: Asyl - Deiwitzweg 1							
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.181.173,36-	67.582,97-	0,00	67.582,97-	47.158,54-	20.424,43	20.424,43-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.181.173,36-	67.582,97-	0,00	67.582,97-	47.158,54-	20.424,43	20.424,43-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.181.173,36-	67.582,97-	0,00	67.582,97-	47.158,54-	20.424,43	20.424,43-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001473: Asyl - Gustav-Mahler-Str. 21							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.543,50-	257,07-	0,00	257,07-	0,00	257,07
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.543,50-	257,07-	0,00	257,07-	0,00	257,07
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	123.543,50-	257,07-	0,00	257,07-	0,00	257,07

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001474: Asyl - Torgauer Str. 290 (Systembauw.)							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.309.838,85-	82.000,00-	0,00	82.000,00-	3.100,71-	78.899,29
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.309.838,85-	82.000,00-	0,00	82.000,00-	3.100,71-	78.899,29
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.309.838,85-	82.000,00-	0,00	82.000,00-	3.100,71-	78.899,29

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001479: Asyl - GU Messehalle 17							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.068,45-	43.417,23-	0,00	43.417,23-	9.501,46-	33.915,77-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	906.068,45-	43.417,23-	0,00	43.417,23-	9.501,46-	33.915,77-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	906.068,45-	43.417,23-	0,00	43.417,23-	9.501,46-	33.915,77-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001480: Asyl - Alte Messe Pavillions							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.722,69-	2.227,31-	0,00	2.227,31-	0,00	2.227,31
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.722,69-	2.227,31-	0,00	2.227,31-	0,00	2.227,31
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	78.722,69-	2.227,31-	0,00	2.227,31-	0,00	2.227,31

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001481: Asyl - GU Messehalle 13							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.062.294,15-	3.908.080,85-	0,00	3.908.080,85-	3.804.246,10-	103.834,75-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.062.294,15-	3.908.080,85-	0,00	3.908.080,85-	3.804.246,10-	103.834,75-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.062.294,15-	3.908.080,85-	0,00	3.908.080,85-	3.804.246,10-	103.834,75-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001493: Asyl - GU Alte Messe (Systembauweise)								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.734.865,02-	25.490,00-	0,00	25.490,00-	0,00	25.490,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.734.865,02-	25.490,00-	0,00	25.490,00-	0,00	25.490,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.734.865,02-	25.490,00-	0,00	25.490,00-	0,00	25.490,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001495: Asyl - GU Weißdornstraße 102								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.571.079,13-	1.683.331,79-	0,00	1.683.331,79-	1.295.525,82-	387.805,97	381.195,04-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.571.079,13-	1.683.331,79-	0,00	1.683.331,79-	1.295.525,82-	387.805,97	381.195,04-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.571.079,13-	1.683.331,79-	0,00	1.683.331,79-	1.295.525,82-	387.805,97	381.195,04-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001527: Asyl - GU Wiederitzscher Landstraße 107							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.766,36-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	179.766,36-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	179.766,36-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001528: Asyl - GU Stötteritzer Landstraße 31								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.217,73-	1.032.782,27-	0,00	1.032.782,27-	823.398,44-	209.383,83-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	377.217,73-	1.032.782,27-	0,00	1.032.782,27-	823.398,44-	209.383,83-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	377.217,73-	1.032.782,27-	0,00	1.032.782,27-	823.398,44-	209.383,83-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001529: Asyl - GU Hainbuchenstraße 13							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.705.663,99-	3.336,01-	0,00	3.336,01-	0,00	3.336,01
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.705.663,99-	3.336,01-	0,00	3.336,01-	0,00	3.336,01
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.705.663,99-	3.336,01-	0,00	3.336,01-	0,00	3.336,01

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001535: Asyl - GU Muldentälstraße 91-93								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.889,99-	714.110,01-	0,00	714.110,01-	487.976,84-	226.133,17	226.133,17-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.035.889,99-	714.110,01-	0,00	714.110,01-	487.976,84-	226.133,17	226.133,17-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.035.889,99-	714.110,01-	0,00	714.110,01-	487.976,84-	226.133,17	226.133,17-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001536: Asyl - GU Karl-Heine-Straße 22b								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.345.699,31-	278.674,22-	0,00	278.674,22-	202.791,46-	75.882,76-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.345.699,31-	278.674,22-	0,00	278.674,22-	202.791,46-	75.882,76-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.345.699,31-	278.674,22-	0,00	278.674,22-	202.791,46-	75.882,76-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001537: Asyl - GU Barnet-Licht-Platz(Systembauw)								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.141.902,86-	3.053.097,14-	0,00	3.053.097,14-	1.647.552,87-	1.405.544,27	955.898,02-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.141.902,86-	3.053.097,14-	0,00	3.053.097,14-	1.647.552,87-	1.405.544,27	955.898,02-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.141.902,86-	3.053.097,14-	0,00	3.053.097,14-	1.647.552,87-	1.405.544,27	955.898,02-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001538: Asyl - GU Dietzmannstraße (Systembauw.)								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.998,72-	8.268.501,28-	0,00	8.268.501,28-	0,00	28.001,28-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.998,72-	8.268.501,28-	0,00	8.268.501,28-	0,00	28.001,28-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.998,72-	8.268.501,28-	0,00	8.268.501,28-	0,00	28.001,28-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001550: Asyl - GU Prager Dreieck(Systembauweise)							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.503.000,00-	0,00	5.503.000,00-	1.800.941,48-	3.702.058,52
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.503.000,00-	0,00	5.503.000,00-	1.800.941,48-	3.702.058,52
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	5.503.000,00-	0,00	5.503.000,00-	1.800.941,48-	3.702.058,52

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001552: Asyl - Sanitärcontainer								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.327,00-	56.673,00-	0,00	56.673,00-	30.000,00-	26.673,00	26.673,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	313.327,00-	56.673,00-	0,00	56.673,00-	30.000,00-	26.673,00	26.673,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	313.327,00-	56.673,00-	0,00	56.673,00-	30.000,00-	26.673,00	26.673,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001554: Asyl - GU Auenseestr. 31-33								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.306,67-	1.010.693,33-	0,00	1.010.693,33-	783.108,01-	151.240,32-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	624.306,67-	1.010.693,33-	0,00	1.010.693,33-	227.585,32	151.240,32-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	624.306,67-	1.010.693,33-	0,00	1.010.693,33-	227.585,32	151.240,32-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001560: Asyl - Höltystraße 51								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.184.013,25-	1.555.986,75-	0,00	1.555.986,75-	788.137,20-	767.849,55-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.184.013,25-	1.555.986,75-	0,00	1.555.986,75-	788.137,20-	767.849,55-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.184.013,25-	1.555.986,75-	0,00	1.555.986,75-	788.137,20-	767.849,55-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001561: Asyl - Deutscher Platz							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.225,00-	34.592,50-	0,00	34.592,50-	0,00	34.592,50-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.225,00-	34.592,50-	0,00	34.592,50-	0,00	34.592,50-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	211.225,00-	34.592,50-	0,00	34.592,50-	0,00	34.592,50-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001562: Asyl - Franz-Flemming-Straße 43-45								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.928,17-	10.071,83-	0,00	10.071,83-	0,00	10.071,83-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.928,17-	10.071,83-	0,00	10.071,83-	0,00	10.071,83-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.928,17-	10.071,83-	0,00	10.071,83-	0,00	10.071,83-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001606: Asyl - Arno-Nitzsche-Straße 37							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	694.140,57-	382.727,13-	311.413,44
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	694.140,57-	382.727,13-	311.413,44
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	694.140,57-	382.727,13-	311.413,44

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001774: Inv.Zuschuss Riebeckstr. 63								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31
315Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.390,88	0,00	88.861,61	88.861,61	51.052,74	37.808,87-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	13.783,69	0,00	10.811,61	10.811,61	10.811,61	0,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	24.737,78	0,00	6.000,00	6.000,00	16.414,89	10.414,89	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.267,37	0,00	496.000,00	496.000,00	643.642,30	147.642,30	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.485,73	0,00	508.900,00	508.900,00	533.681,49	24.781,49	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.679,03	0,00	92.100,00	92.100,00	100.651,31	8.551,31	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	104.170,23	0,00	117.750,00	117.750,00	140.211,64	22.461,64	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	179.274,36	0,00	259.000,00	259.000,00	284.137,13	25.137,13	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.235.005,38	0,00	1.568.611,61	1.568.611,61	1.769.791,50	201.179,89	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.053.629,99-	0,00	2.327.100,00-	2.327.100,00-	2.083.123,96-	243.976,04	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	9.136,77-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.458,66-	0,00	3.528.150,00-	3.075.939,79-	2.646.035,59-	429.904,20	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	65.138,64-	0,00	72.178,10-	51.389,17-	44.232,52-	7.156,65	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.000,00-	4.000,00-	0,00	4.000,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.792.610,13-	0,00	1.805.900,00-	1.805.900,00-	1.924.562,47-	118.662,47-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	82.291,04-	0,00	90.000,00-	90.000,00-	77.700,26-	12.299,74	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.323.265,23-	0,00	7.827.328,10-	7.354.328,96-	6.775.654,80-	578.674,16	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.088.259,85-	0,00	6.258.716,49-	5.785.717,35-	5.005.863,30-	779.854,05	0,00
7	+ Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00-	156,00-	0,00
8	+ Anteilige kalkulatorische Kosten	1.173.109,77-	0,00	0,00	0,00	1.241.517,89-	1.241.517,89-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	1.173.109,77-	0,00	0,00	0,00	1.241.673,89-	1.241.673,89-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	5.261.369,62-	0,00	6.258.716,49-	5.785.717,35-	6.247.537,19-	461.819,84-	0,00

31
315Soziale Hilfen I
Soziale Einrichtungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.187,50	0,00	78.050,00	78.050,00	21.937,50	56.112,50-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	17.435,25	0,00	6.000,00	6.000,00	18.514,74	12.514,74	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	278.714,89	0,00	496.000,00	496.000,00	627.321,34	131.321,34	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	467.058,48	0,00	508.900,00	508.900,00	513.524,50	4.624,50	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.169,69	0,00	92.100,00	92.100,00	102.664,20	10.564,20	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.170,23	0,00	117.750,00	117.750,00	93.461,64	24.288,36-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.736,04	0,00	1.299.800,00	1.299.800,00	1.377.423,92	77.623,92	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.042.941,81-	0,00	2.327.100,00-	2.327.100,00-	1.968.039,22-	359.060,78	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	9.136,77-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.871,51-	0,00	3.528.150,00-	3.075.939,79-	1.536.870,27-	1.539.069,52	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	4.000,00-	4.000,00-	0,00	4.000,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.057,93-	0,00	1.805.900,00-	1.805.900,00-	1.860.304,91-	54.404,91-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.073,59-	0,00	90.000,00-	90.000,00-	53.097,14-	36.902,86	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.586.081,61-	0,00	7.755.150,00-	7.302.939,79-	5.418.311,54-	1.884.628,25	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.578.345,57-	0,00	6.455.350,00-	6.003.139,79-	4.040.887,62-	1.962.252,17	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.331,88-	48.862,52-	23.000,00-	235.673,46-	96.134,06-	139.539,40	139.539,40-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	579.282,92-	964.317,08-	195.300,00-	1.159.617,08-	1.001.993,99-	157.623,09	157.184,08-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	580.614,80-	1.013.179,60-	218.300,00-	1.395.290,54-	1.098.128,05-	297.162,49	296.723,48-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	580.614,80-	1.013.179,60-	218.300,00-	1.395.290,54-	1.098.128,05-	297.162,49	296.723,48-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.158.960,37-	1.013.179,60-	6.673.650,00-	7.398.430,33-	5.139.015,67-	2.259.414,66	296.723,48-

31 Soziale Hilfen I
315 Soziale Einrichtungen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.331,88-	48.862,52-	23.000,00-	235.673,46-	96.134,06-	139.539,40	139.539,40-
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	579.282,92-	964.317,08-	195.300,00-	1.159.617,08-	1.001.993,99-	157.623,09	157.184,08-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	580.614,80-	1.013.179,60-	218.300,00-	1.395.290,54-	1.098.128,05-	297.162,49	296.723,48-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	580.614,80-	1.013.179,60-	218.300,00-	1.395.290,54-	1.098.128,05-	297.162,49	296.723,48-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.991,15	0,00	5.050,00	411.274,52	423.129,47	11.854,95	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,01	0,00	0,00	0,00	54,18	54,18	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,78-	1.164,78-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.312,38	0,00	20.950,00	20.950,00	88.348,24	67.398,24	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.407,77	0,00	26.000,00	432.224,52	510.367,11	78.142,59	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	262.409,13-	0,00	338.800,00-	338.800,00-	305.651,66-	33.148,34	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,44-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	959,83-	0,00	0,00	0,00	741,77-	741,77-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	697,88-	0,00	0,00	0,00	469,52-	469,52-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.799.093,26-	0,00	4.010.450,00-	4.396.674,52-	4.041.989,47-	354.685,05	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.515,16-	0,00	0,00	0,00	5.050,86-	5.050,86-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.069.675,70-	0,00	4.349.250,00-	4.735.474,52-	4.353.903,28-	381.571,24	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.052.267,93-	0,00	4.323.250,00-	4.303.250,00-	3.843.536,17-	459.713,83	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	4.052.267,93-	0,00	4.323.250,00-	4.303.250,00-	3.843.536,17-	459.713,83	0,00

33

Soziale Hilfen II

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.394,24	0,00	5.050,00	411.274,52	532.252,18	120.977,66	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,01	0,00	0,00	0,00	54,18	54,18	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,78-	1.164,78-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.312,38	0,00	20.950,00	20.950,00	44.416,95	23.466,95	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.760,63	0,00	26.000,00	432.224,52	575.558,53	143.334,01	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	259.408,78-	0,00	338.800,00-	338.800,00-	285.902,99-	52.897,01	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	697,88-	0,00	0,00	0,00	469,52-	469,52-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.617.839,06-	0,00	4.010.450,00-	4.396.674,52-	4.071.262,18-	325.412,34	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,17-	0,00	0,00	0,00	43,20-	43,20-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.878.041,89-	0,00	4.349.250,00-	4.735.474,52-	4.357.677,89-	377.796,63	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.854.281,26-	0,00	4.323.250,00-	4.303.250,00-	3.782.119,36-	521.130,64	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.854.281,26-	0,00	4.323.250,00-	4.303.250,00-	3.782.119,36-	521.130,64	0,00

33
331Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.991,15	0,00	5.050,00	411.274,52	423.129,47	11.854,95	0,00
	aufgelöste Sonderposten	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,01	0,00	0,00	0,00	54,18	54,18	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,78-	1.164,78-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.312,38	0,00	20.950,00	20.950,00	88.348,24	67.398,24	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.407,77	0,00	26.000,00	432.224,52	510.367,11	78.142,59	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	262.409,13-	0,00	338.800,00-	338.800,00-	305.651,66-	33.148,34	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,44-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	959,83-	0,00	0,00	0,00	741,77-	741,77-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	697,88-	0,00	0,00	0,00	469,52-	469,52-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.799.093,26-	0,00	4.010.450,00-	4.396.674,52-	4.041.989,47-	354.685,05	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.515,16-	0,00	0,00	0,00	5.050,86-	5.050,86-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.069.675,70-	0,00	4.349.250,00-	4.735.474,52-	4.353.903,28-	381.571,24	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.052.267,93-	0,00	4.323.250,00-	4.303.250,00-	3.843.536,17-	459.713,83	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	4.052.267,93-	0,00	4.323.250,00-	4.303.250,00-	3.843.536,17-	459.713,83	0,00

33
331Soziale Hilfen II
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.394,24	0,00	5.050,00	411.274,52	532.252,18	120.977,66	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,01	0,00	0,00	0,00	54,18	54,18	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,78-	1.164,78-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.312,38	0,00	20.950,00	20.950,00	44.416,95	23.466,95	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.760,63	0,00	26.000,00	432.224,52	575.558,53	143.334,01	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	259.408,78-	0,00	338.800,00-	338.800,00-	285.902,99-	52.897,01	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	697,88-	0,00	0,00	0,00	469,52-	469,52-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.617.839,06-	0,00	4.010.450,00-	4.396.674,52-	4.071.262,18-	325.412,34	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,17-	0,00	0,00	0,00	43,20-	43,20-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.878.041,89-	0,00	4.349.250,00-	4.735.474,52-	4.357.677,89-	377.796,63	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.854.281,26-	0,00	4.323.250,00-	4.303.250,00-	3.782.119,36-	521.130,64	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)	3.854.281,26-	0,00	4.323.250,00-	4.303.250,00-	3.782.119,36-	521.130,64	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	160.082,03	0,00	110.000,00	110.000,00	139.561,68	29.561,68	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	63.590,42	0,00	0,00	0,00	68.971,74	68.971,74	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.130.513,07	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.124.355,04	10.644,96-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.995,00	0,00	6.100,00	6.100,00	4.885,00	1.215,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,08	0,00	200,00	200,00	1.429,33	1.229,33	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.160.622,73	0,00	16.659.750,00	16.659.750,00	7.630.020,05	9.029.729,95-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,63	0,00	0,00	0,00	7,81	7,81	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.458.627,54	0,00	17.911.050,00	17.911.050,00	8.900.258,91	9.010.791,09-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.988.850,23-	0,00	3.617.350,00-	3.617.350,00-	3.258.107,95-	359.242,05	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.300,68-	0,00	122.500,00-	122.500,00-	83.608,01-	38.891,99	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	86.000,61-	0,00	39.545,44-	39.545,44-	87.551,56-	48.006,12-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.536.459,30-	0,00	20.940.750,00-	20.917.230,00-	17.336.503,24-	3.580.726,76	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	514.359,33-	0,00	464.250,00-	464.250,00-	511.211,17-	46.961,17-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.188.970,15-	0,00	25.184.395,44-	25.160.875,44-	21.276.981,93-	3.883.893,51	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.730.342,61-	0,00	7.273.345,44-	7.249.825,44-	12.376.723,02-	5.126.897,58-	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.501,94-	0,00	0,00	0,00	26.137,87-	26.137,87-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	2.501,94-	0,00	0,00	0,00	26.137,87-	26.137,87-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	6.732.844,55-	0,00	7.273.345,44-	7.249.825,44-	12.402.860,89-	5.153.035,45-	0,00

34

Soziale Hilfen III

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.351,00	0,00	110.000,00	110.000,00	94.217,54	15.782,46-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.068.938,97	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.083.026,17	51.973,83-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.845,00	0,00	6.100,00	6.100,00	5.045,00	1.055,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	586,22	0,00	200,00	200,00	880,75	680,75	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.689.598,41	0,00	16.659.750,00	16.659.750,00	7.281.724,92	9.378.025,08-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.860.319,60	0,00	17.911.050,00	17.911.050,00	8.464.894,38	9.446.155,62-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.856.742,46-	0,00	3.617.350,00-	3.617.350,00-	3.084.228,25-	533.121,75	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613,49-	0,00	122.500,00-	122.500,00-	9.290,03-	113.209,97	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.382.714,92-	0,00	20.940.750,00-	20.917.230,00-	12.936.619,01-	7.980.610,99	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.534,78-	0,00	464.250,00-	464.250,00-	471.820,49-	7.570,49-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.626.605,65-	0,00	25.144.850,00-	25.121.330,00-	16.501.957,78-	8.619.372,22	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.766.286,05-	0,00	7.233.800,00-	7.210.280,00-	8.037.063,40-	826.783,40-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	23.520,00-	23.515,59-	4,41	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.020,13-	3.001,87-	2.100,00-	8.001,87-	3.958,05-	4.043,82	4.043,82-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.020,13-	3.001,87-	2.100,00-	31.521,87-	27.473,64-	4.048,23	4.043,82-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.020,13-	3.001,87-	2.100,00-	31.521,87-	27.473,64-	4.048,23	4.043,82-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.769.306,18-	3.001,87-	7.235.900,00-	7.241.801,87-	8.064.537,04-	822.735,17-	4.043,82-

34
341Soziale Hilfen
Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	58.711,71	0,00	0,00	0,00	68.971,74	68.971,74	0,00
	aufgelöste Sonderposten	58.711,71	0,00	0,00	0,00	68.971,74	68.971,74	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.122.006,11	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00	1.119.278,27	7.721,73-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.968,36	0,00	200,00	200,00	1.009,88	809,88	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.160.622,73	0,00	16.659.750,00	16.659.750,00	7.630.020,05	9.029.729,95-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,31	0,00	0,00	0,00	7,81	7,81	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.343.312,22	0,00	17.786.950,00	17.786.950,00	8.819.287,75	8.967.662,25-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.467.114,60-	0,00	1.849.700,00-	1.849.700,00-	1.672.650,63-	177.049,37	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.297,99-	0,00	121.900,00-	121.900,00-	83.608,01-	38.291,99	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	79.481,74-	0,00	39.545,44-	39.545,44-	82.727,97-	43.182,53-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.504.366,96-	0,00	19.815.250,00-	19.791.730,00-	16.300.078,83-	3.491.651,17	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	474.606,17-	0,00	464.250,00-	464.250,00-	480.299,39-	16.049,39-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.588.867,46-	0,00	22.290.645,44-	22.267.125,44-	18.619.364,83-	3.647.760,61	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.245.555,24-	0,00	4.503.695,44-	4.480.175,44-	9.800.077,08-	5.319.901,64-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.501,94-	0,00	0,00	0,00	26.137,87-	26.137,87-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	2.501,94-	0,00	0,00	0,00	26.137,87-	26.137,87-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	4.248.057,18-	0,00	4.503.695,44-	4.480.175,44-	9.826.214,95-	5.346.039,51-	0,00

34
341Soziale Hilfen III
Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.060.168,14	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00	1.077.573,82	49.426,18-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	143,50	0,00	200,00	200,00	461,29	261,29	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.689.598,41	0,00	16.659.750,00	16.659.750,00	7.281.724,92	9.378.025,08-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.749.910,05	0,00	17.786.950,00	17.786.950,00	8.359.760,03	9.427.189,97-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.338.007,18-	0,00	1.849.700,00-	1.849.700,00-	1.521.687,65-	328.012,35	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613,49-	0,00	121.900,00-	121.900,00-	9.290,03-	112.609,97	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.422.992,60-	0,00	19.815.250,00-	19.791.730,00-	11.853.996,50-	7.937.733,50	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.534,78-	0,00	464.250,00-	464.250,00-	471.734,09-	7.484,09-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.148.148,05-	0,00	22.251.100,00-	22.227.580,00-	13.856.708,27-	8.370.871,73	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.398.238,00-	0,00	4.464.150,00-	4.440.630,00-	5.496.948,24-	1.056.318,24-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	23.520,00-	23.515,59-	4,41	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.020,13-	3.001,87-	2.100,00-	8.001,87-	3.958,05-	4.043,82	4.043,82-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.020,13-	3.001,87-	2.100,00-	31.521,87-	27.473,64-	4.048,23	4.043,82-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.020,13-	3.001,87-	2.100,00-	31.521,87-	27.473,64-	4.048,23	4.043,82-
8	=	anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.401.258,13-	3.001,87-	4.466.250,00-	4.472.151,87-	5.524.421,88-	1.052.270,01-	4.043,82-

34
341Soziale Hilfen III
Unterhaltsvorschussleistungen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	23.520,00-	23.515,59-	4,41	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.020,13-	3.001,87-	2.100,00-	8.001,87-	3.958,05-	4.043,82	4.043,82-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.020,13-	3.001,87-	2.100,00-	31.521,87-	27.473,64-	4.048,23	4.043,82-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.020,13-	3.001,87-	2.100,00-	31.521,87-	27.473,64-	4.048,23	4.043,82-

34
343Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.446,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.995,00	0,00	6.100,00	6.100,00	4.885,00	1.215,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,70	0,00	0,00	0,00	379,33	379,33	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.037,97	0,00	6.100,00	6.100,00	5.264,33	835,67-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.147.819,20-	0,00	1.365.350,00-	1.365.350,00-	1.220.096,37-	145.253,63	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,90-	0,00	600,00-	600,00-	0,00	600,00	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4.439,73-	0,00	0,00	0,00	3.226,01-	3.226,01-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.617,24-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.086,13-	0,00	0,00	0,00	21.821,70-	21.821,70-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.194.964,20-	0,00	1.365.950,00-	1.365.950,00-	1.245.144,08-	120.805,92	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.185.926,23-	0,00	1.359.850,00-	1.359.850,00-	1.239.879,75-	119.970,25	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.185.926,23-	0,00	1.359.850,00-	1.359.850,00-	1.239.879,75-	119.970,25	0,00

34
343Soziale Hilfen III
Betreuungsleistungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.845,00	0,00	6.100,00	6.100,00	5.045,00	1.055,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,70	0,00	0,00	0,00	379,33	379,33	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.222,70	0,00	6.100,00	6.100,00	5.424,33	675,67-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.144.818,85-	0,00	1.365.350,00-	1.365.350,00-	1.202.462,79-	162.887,21	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	600,00-	600,00-	0,00	600,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20-	43,20-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.818,85-	0,00	1.365.950,00-	1.365.950,00-	1.202.505,99-	163.444,01	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.139.596,15-	0,00	1.359.850,00-	1.359.850,00-	1.197.081,66-	162.768,34	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.139.596,15-	0,00	1.359.850,00-	1.359.850,00-	1.197.081,66-	162.768,34	0,00

34
344Soziale Hilfen
Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	96.689,78	0,00	110.000,00	110.000,00	70.589,94	39.410,06-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,62	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	96.712,95	0,00	110.000,00	110.000,00	70.591,26	39.408,74-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	51.419,00-	0,00	58.800,00-	58.800,00-	9.920,99-	48.879,01	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,11-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	239,96-	0,00	0,00	0,00	185,44-	185,44-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	97.331,47-	0,00	110.000,00-	110.000,00-	93.282,74-	16.717,26	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614,49-	0,00	0,00	0,00	1.251,88-	1.251,88-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	150.605,03-	0,00	168.800,00-	168.800,00-	104.641,05-	64.158,95	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	53.892,08-	0,00	58.800,00-	58.800,00-	34.049,79-	24.750,21	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	53.892,08-	0,00	58.800,00-	58.800,00-	34.049,79-	24.750,21	0,00

34
344Soziale Hilfen III
Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.351,00	0,00	110.000,00	110.000,00	94.217,54	15.782,46-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,62	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.361,62	0,00	110.000,00	110.000,00	94.218,86	15.781,14-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	51.419,00-	0,00	58.800,00-	58.800,00-	9.903,80-	48.896,20	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.473,22-	0,00	110.000,00-	110.000,00-	93.024,40-	16.975,60	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.892,22-	0,00	168.800,00-	168.800,00-	102.928,20-	65.871,80	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	51.530,60-	0,00	58.800,00-	58.800,00-	8.709,34-	50.090,66	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	51.530,60-	0,00	58.800,00-	58.800,00-	8.709,34-	50.090,66	0,00

34
345Soziale Hilfen
Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	8.275,98	0,00	8.000,00	8.000,00	5.076,77	2.923,23-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,40	0,00	0,00	0,00	38,80	38,80	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.564,40	0,00	8.000,00	8.000,00	5.115,57	2.884,43-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	322.497,43-	0,00	343.500,00-	343.500,00-	355.439,96-	11.939,96-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,68-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.839,18-	0,00	0,00	0,00	1.412,14-	1.412,14-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	920.143,63-	0,00	1.015.500,00-	1.015.500,00-	943.141,67-	72.358,33	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.052,54-	0,00	0,00	0,00	7.838,20-	7.838,20-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.254.533,46-	0,00	1.359.000,00-	1.359.000,00-	1.307.831,97-	51.168,03	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.244.969,06-	0,00	1.351.000,00-	1.351.000,00-	1.302.716,40-	48.283,60	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.244.969,06-	0,00	1.351.000,00-	1.351.000,00-	1.302.716,40-	48.283,60	0,00

34
345Soziale Hilfen III
Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	8.770,83	0,00	8.000,00	8.000,00	5.452,35	2.547,65-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,40	0,00	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.825,23	0,00	8.000,00	8.000,00	5.491,16	2.508,84-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	322.497,43-	0,00	343.500,00-	343.500,00-	350.174,01-	6.674,01-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.249,10-	0,00	1.015.500,00-	1.015.500,00-	989.598,11-	25.901,89	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20-	43,20-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.746,53-	0,00	1.359.000,00-	1.359.000,00-	1.339.815,32-	19.184,68	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.176.921,30-	0,00	1.351.000,00-	1.351.000,00-	1.334.324,16-	16.675,84	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.176.921,30-	0,00	1.351.000,00-	1.351.000,00-	1.334.324,16-	16.675,84	0,00

35

Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	75.605,88	0,00	0,00	0,00	68.971,75	68.971,75	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	75.605,86	0,00	0,00	0,00	68.971,74	68.971,74	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,40	0,00	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878,85	0,00	200,00	200,00	1.668,94	1.468,94	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	8,92	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	888,27	0,00	11.800,00	11.800,00	1.220,17-	13.020,17-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	79.446,06	0,00	12.000,00	12.000,00	69.437,69	57.437,69	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	5.785.083,81-	0,00	6.593.750,00-	6.571.473,20-	5.932.434,94-	639.038,26	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.085,06-	0,00	69.300,00-	69.300,00-	67.488,93-	1.811,07	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	21.987,22-	0,00	618,70-	618,70-	17.360,07-	16.741,37-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.576.114,25-	0,00	1.625.250,00-	1.774.250,00-	1.765.006,09-	9.243,91	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	691.673,63-	0,00	586.300,00-	606.300,00-	751.379,32-	145.079,32-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.094.943,97-	0,00	8.875.218,70-	9.021.941,90-	8.533.669,35-	488.272,55	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.015.497,91-	0,00	8.863.218,70-	9.009.941,90-	8.464.231,66-	545.710,24	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.304,88-	0,00	0,00	0,00	1.434,30-	1.434,30-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	1.304,88-	0,00	0,00	0,00	1.434,30-	1.434,30-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	8.016.802,79-	0,00	8.863.218,70-	9.009.941,90-	8.465.665,96-	544.275,94	0,00

35

Soziale Hilfen IV

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,02	0,00	200,00	200,00	1.091,05	891,05	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037,46	0,00	0,00	0,00	1.046,27	1.046,27	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.460,88	0,00	200,00	200,00	2.137,32	1.937,32	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	5.576.350,47-	0,00	6.558.350,00-	6.536.073,20-	5.637.082,04-	898.991,16	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.195,70-	0,00	69.300,00-	69.300,00-	7.774,05-	61.525,95	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.914,53-	0,00	1.625.250,00-	1.774.250,00-	1.425.671,35-	348.578,65	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.245,81-	0,00	586.300,00-	606.300,00-	168.735,75-	437.564,25	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.026.706,51-	0,00	8.839.200,00-	8.985.923,20-	7.239.263,19-	1.746.660,01	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.024.245,63-	0,00	8.839.000,00-	8.985.723,20-	7.237.125,87-	1.748.597,33	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3.100,00-	3.100,00-	2.467,09-	632,91	632,91-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.100,00-	3.100,00-	2.467,09-	632,91	632,91-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	3.100,00-	3.100,00-	2.467,09-	632,91	632,91-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.024.245,63-	0,00	8.842.100,00-	8.988.823,20-	7.239.592,96-	1.749.230,24	632,91-

35
351Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	75.605,88	0,00	0,00	0,00	68.971,75	68.971,75	0,00
	aufgelöste Sonderposten	75.605,86	0,00	0,00	0,00	68.971,74	68.971,74	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,40	0,00	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878,85	0,00	200,00	200,00	1.668,94	1.468,94	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	8,92	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	888,27	0,00	11.800,00	11.800,00	1.220,17-	13.020,17-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	79.446,06	0,00	12.000,00	12.000,00	69.437,69	57.437,69	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	5.785.083,81-	0,00	6.593.750,00-	6.571.473,20-	5.932.434,94-	639.038,26	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.085,06-	0,00	69.300,00-	69.300,00-	67.488,93-	1.811,07	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	21.987,22-	0,00	618,70-	618,70-	17.360,07-	16.741,37-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.576.114,25-	0,00	1.625.250,00-	1.774.250,00-	1.765.006,09-	9.243,91	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	691.673,63-	0,00	586.300,00-	606.300,00-	751.379,32-	145.079,32-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.094.943,97-	0,00	8.875.218,70-	9.021.941,90-	8.533.669,35-	488.272,55	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.015.497,91-	0,00	8.863.218,70-	9.009.941,90-	8.464.231,66-	545.710,24	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.304,88-	0,00	0,00	0,00	1.434,30-	1.434,30-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	1.304,88-	0,00	0,00	0,00	1.434,30-	1.434,30-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	8.016.802,79-	0,00	8.863.218,70-	9.009.941,90-	8.465.665,96-	544.275,94	0,00

35
351Soziale Hilfen IV
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,02	0,00	200,00	200,00	1.091,05	891,05	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037,46	0,00	0,00	0,00	1.046,27	1.046,27	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.460,88	0,00	200,00	200,00	2.137,32	1.937,32	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	5.576.350,47-	0,00	6.558.350,00-	6.536.073,20-	5.637.082,04-	898.991,16	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.195,70-	0,00	69.300,00-	69.300,00-	7.774,05-	61.525,95	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.914,53-	0,00	1.625.250,00-	1.774.250,00-	1.425.671,35-	348.578,65	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.245,81-	0,00	586.300,00-	606.300,00-	168.735,75-	437.564,25	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.026.706,51-	0,00	8.839.200,00-	8.985.923,20-	7.239.263,19-	1.746.660,01	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.024.245,63-	0,00	8.839.000,00-	8.985.723,20-	7.237.125,87-	1.748.597,33	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3.100,00-	3.100,00-	2.467,09-	632,91	632,91-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.100,00-	3.100,00-	2.467,09-	632,91	632,91-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	3.100,00-	3.100,00-	2.467,09-	632,91	632,91-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.024.245,63-	0,00	8.842.100,00-	8.988.823,20-	7.239.592,96-	1.749.230,24	632,91-

35
351Soziale Hilfen IV
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3.100,00-	3.100,00-	2.467,09-	632,91	632,91-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.100,00-	3.100,00-	2.467,09-	632,91	632,91-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	3.100,00-	3.100,00-	2.467,09-	632,91	632,91-

36

Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	81.393.014,97	0,00	92.281.233,32	92.310.626,65	93.502.699,90	1.192.073,25	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.059.681,01	0,00	1.642.133,32	1.642.133,32	3.422.439,86	1.780.306,54	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.261.015,48	0,00	3.205.000,00	3.368.526,99	3.576.677,70	208.150,71	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854,68	0,00	4.800,00	4.800,00	265,49	4.534,51-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.044.268,67	0,00	28.329.900,00	28.701.406,62	29.331.320,77	629.914,15	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.098.275,09	0,00	21.433.870,00	21.936.536,05	25.989.284,32	4.052.748,27	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.117.356,94	0,00	83.700,00	88.097,77	63.181,93	24.915,84-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	131.914.785,83	0,00	145.338.503,32	146.409.994,08	152.463.430,11	6.053.436,03	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	89.224.767,69-	0,00	98.052.650,00-	97.044.075,65-	93.949.626,01-	3.094.449,64	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	11.197,90-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.756.444,19-	23.214,16-	19.170.950,00-	19.184.413,38-	19.019.910,68-	164.502,70	87.591,85-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	6.278.625,09-	0,00	4.122.694,31-	4.122.694,31-	6.269.675,58-	2.146.981,27-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.837,66-	0,00	2.000,00-	6.397,77-	5.088,11-	1.309,66	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	286.975.731,41-	0,00	309.967.098,19-	321.782.104,35-	321.232.521,50-	549.582,85	10.000,00-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
			2016	2016	2017	2017	2017		2018
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
3.7	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.037.567,68-	0,00	4.030.550,00-	4.190.088,60-	4.518.166,64-	328.078,04-	0,00
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	405.304.171,62-	23.214,16-	435.345.942,50-	446.329.774,06-	444.994.988,52-	1.334.785,54	97.591,85-
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	273.389.385,79-	23.214,16-	290.007.439,18-	299.919.779,98-	292.531.558,41-	7.388.221,57	97.591,85-
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	350,00	13.950,00-	0,00
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.051.212,89-	0,00	1.518.500,00-	1.518.500,00-	1.051.322,25-	467.177,75	0,00
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	9.684.884,86-	0,00	0,00	0,00	10.829.446,28-	10.829.446,28-	0,00
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	10.736.097,75-	0,00	1.504.200,00-	1.504.200,00-	11.880.418,53-	10.376.218,53-	0,00
11	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	284.125.483,54-	23.214,16-	291.511.639,18-	301.423.979,98-	304.411.976,94-	2.987.996,96-	97.591,85-

36

Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.185.751,75	0,00	91.004.000,00	91.033.393,33	90.142.151,01	891.242,32-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.191.779,64	0,00	3.205.000,00	3.368.526,99	3.408.505,82	39.978,83	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	39.006,26	0,00	4.800,00	4.800,00	22.020,92	17.220,92	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.102.501,12	0,00	28.329.900,00	28.701.406,62	31.308.250,67	2.606.844,05	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.284.118,32	0,00	33.882.870,00	34.385.536,05	11.037.742,08	23.347.793,97-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.469,32	0,00	0,00	4.397,77	4.963,50	565,73	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.823.626,41	0,00	156.426.570,00	157.498.060,76	135.923.634,00	21.574.426,76-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	89.412.416,76-	0,00	97.771.000,00-	96.762.425,65-	91.942.042,76-	4.820.382,89	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	11.197,90-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.106.138,56-	23.214,16-	19.170.950,00-	19.184.413,38-	14.922.233,16-	4.262.180,22	87.591,85-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.718,63-	0,00	2.000,00-	6.397,77-	4.997,69-	1.400,08	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.183.800,82-	0,00	308.975.750,00-	320.790.756,16-	309.210.230,96-	11.580.525,20	10.000,00-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.025.060,06-	0,00	4.030.550,00-	4.190.088,60-	4.582.209,41-	392.120,81-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.759.332,73-	23.214,16-	429.950.250,00-	440.934.081,56-	420.661.713,98-	20.272.367,58	97.591,85-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	264.935.706,32-	23.214,16-	273.523.680,00-	283.436.020,80-	284.738.079,98-	1.302.059,18-	97.591,85-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.082.382,37	0,00	9.437.200,00	16.439.685,77	6.441.560,53	9.998.125,24-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.082.382,37	0,00	9.437.200,00	16.439.685,77	6.441.560,53	9.998.125,24-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	174.878,06-	79.981,60-	165.500,00-	253.951,39-	28.043,26-	225.908,13	225.341,69-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233.165,36-	6.401.279,81-	13.471.200,00-	30.612.642,73-	6.857.855,56-	23.754.787,17	19.603.540,09-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	309.976,89-	471.201,43-	633.300,00-	1.055.652,26-	203.512,20-	852.140,06	847.208,83-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.488.018,23-	4.920,44-	750.000,00-	3.954.220,94-	3.199.312,02-	754.908,92	754.908,92-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.206.038,54-	6.957.383,28-	15.020.000,00-	35.876.467,32-	10.288.723,04-	25.587.744,28	21.430.999,53-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.123.656,17-	6.957.383,28-	5.582.800,00-	19.436.781,55-	3.847.162,51-	15.589.619,04	21.430.999,53-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	266.059.362,49-	6.980.597,44-	279.106.480,00-	302.872.802,35-	288.585.242,49-	14.287.559,86	21.528.591,38-

36
361Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.570,57	0,00	0,00	0,00	22.990,58	22.990,58	0,00
	aufgelöste Sonderposten	19.570,57	0,00	0,00	0,00	22.990,58	22.990,58	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	900.663,33	0,00	639.700,00	639.700,00	1.061.016,22	421.316,22	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	50,00	50,00	2,97	47,03-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	358.227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.278.461,51	0,00	639.750,00	639.750,00	1.084.010,82	444.260,82	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	749.459,83-	0,00	780.700,00-	780.700,00-	773.955,87-	6.744,13	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.922,66-	0,00	33.800,00-	33.800,00-	3.768,98-	30.031,02	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	517,57-	0,00	133,33-	133,33-	535,88-	402,55-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	22.608.265,26-	0,00	23.532.150,00-	23.532.150,00-	23.425.336,48-	106.813,52	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.066,73-	0,00	66.600,00-	66.600,00-	51.677,50-	14.922,50	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.458.232,05-	0,00	24.413.383,33-	24.413.383,33-	24.255.274,71-	158.108,62	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	22.179.770,54-	0,00	23.773.633,33-	23.773.633,33-	23.171.263,89-	602.369,44	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.039,50-	0,00	0,00	0,00	1.013,04-	1.013,04-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	1.039,50-	0,00	0,00	0,00	1.013,04-	1.013,04-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	22.180.810,04-	0,00	23.773.633,33-	23.773.633,33-	23.172.276,93-	601.356,40	0,00

36
361Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	697,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	900.197,26	0,00	639.700,00	639.700,00	1.652.913,59	1.013.213,59	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.500,16	0,00	639.750,00	639.750,00	1.652.913,59	1.013.163,59	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.176.676,39-	0,00	780.700,00-	780.700,00-	1.158.887,50-	378.187,50-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311,54-	0,00	33.800,00-	33.800,00-	311,25-	33.488,75	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.872.137,26-	0,00	23.532.150,00-	23.532.150,00-	25.640.234,73-	2.108.084,73-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.902,83-	0,00	66.600,00-	66.600,00-	62.590,59-	4.009,41	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.092.028,02-	0,00	24.413.250,00-	24.413.250,00-	26.862.024,07-	2.448.774,07-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	22.192.527,86-	0,00	23.773.500,00-	23.773.500,00-	25.209.110,48-	1.435.610,48-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.000,00-	2.000,00-	0,00	2.000,00	2.000,00-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.966,45-	0,00	1.966,45-	0,00	1.966,45	1.966,45-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.966,45-	2.000,00-	3.966,45-	0,00	3.966,45	3.966,45-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	1.966,45-	2.000,00-	3.966,45-	0,00	3.966,45	3.966,45-
8	=	anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	22.192.527,86-	1.966,45-	23.775.500,00-	23.777.466,45-	25.209.110,48-	1.431.644,03-	3.966,45-

36
361Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.000,00-	2.000,00-	0,00	2.000,00	2.000,00-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.966,45-	0,00	1.966,45-	0,00	1.966,45	1.966,45-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.966,45-	2.000,00-	3.966,45-	0,00	3.966,45	3.966,45-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.966,45-	2.000,00-	3.966,45-	0,00	3.966,45	3.966,45-

36
362Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.308.862,29	0,00	1.351.400,00	1.354.311,13	1.343.196,32	11.114,81-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	19.570,57	0,00	0,00	0,00	22.990,58	22.990,58	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.740,13	0,00	235.000,00	310.952,00	264.234,93	46.717,07-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.861,31	0,00	27.400,00	27.400,00	29.479,53	2.079,53	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	679.012,06	0,00	0,00	0,00	467,65	467,65	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.284.475,79	0,00	1.613.800,00	1.692.663,13	1.637.378,53	55.284,60-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	612.839,08-	0,00	816.550,00-	816.550,00-	783.706,19-	32.843,81	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.500,68-	0,00	626.900,00-	689.011,33-	626.171,34-	62.839,99	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.524,82-	0,00	3.489,28-	3.489,28-	1.611,33-	1.877,95	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.619.558,20-	0,00	8.173.150,00-	8.257.227,74-	8.302.591,30-	45.363,56-	10.000,00-
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64.860,02-	0,00	87.600,00-	87.600,00-	56.123,10-	31.476,90	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.893.282,80-	0,00	9.707.689,28-	9.853.878,35-	9.770.203,26-	83.675,09	10.000,00-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.608.807,01-	0,00	8.093.889,28-	8.161.215,22-	8.132.824,73-	28.390,49	10.000,00-
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	6.608.807,01-	0,00	8.093.889,28-	8.161.215,22-	8.132.824,73-	28.390,49	10.000,00-

36
362Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.719,78	0,00	1.351.400,00	1.354.311,13	1.322.703,30	31.607,83-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.968,82	0,00	235.000,00	310.952,00	264.060,34	46.891,66-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.319,10	0,00	27.400,00	27.400,00	27.678,53	278,53	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596,80	0,00	0,00	0,00	453,00	453,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.629,25	0,00	1.613.800,00	1.692.663,13	1.614.895,17	77.767,96-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	790.037,27-	0,00	816.550,00-	816.550,00-	925.475,46-	108.925,46-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.807,93-	0,00	626.900,00-	689.011,33-	613.775,83-	75.235,50	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	386,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.828.279,75-	0,00	8.173.150,00-	8.257.227,74-	8.171.795,42-	85.432,32	10.000,00-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.333,34-	0,00	87.600,00-	87.600,00-	51.800,36-	35.799,64	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.257.845,14-	0,00	9.704.200,00-	9.850.389,07-	9.762.847,07-	87.542,00	10.000,00-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.671.215,89-	0,00	8.090.400,00-	8.157.725,94-	8.147.951,90-	9.774,04	10.000,00-
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	30.000,00-	30.000,00-	0,00	30.000,00	30.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.333,48-	855.720,52-	574.900,00-	2.267.120,52-	1.073.545,42-	1.193.575,10	1.193.575,10-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300,00-	13.000,00-	13.300,00-	1.375,17-	11.924,83	11.624,83-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.333,48-	856.020,52-	617.900,00-	2.310.420,52-	1.074.920,59-	1.235.499,93	1.235.199,93-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	38.333,48-	856.020,52-	617.900,00-	2.310.420,52-	1.074.920,59-	1.235.499,93	1.235.199,93-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.709.549,37-	856.020,52-	8.708.300,00-	10.468.146,46-	9.222.872,49-	1.245.273,97	1.245.199,93-

36
362Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70000756: OFT Klingenthaler Str.14								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.333,48-	855.720,52-	574.900,00-	2.267.120,52-	1.073.545,42-	1.193.575,10	1.193.575,10-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.333,48-	855.720,52-	574.900,00-	2.267.120,52-	1.073.545,42-	1.193.575,10	1.193.575,10-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	38.333,48-	855.720,52-	574.900,00-	2.267.120,52-	1.073.545,42-	1.193.575,10	1.193.575,10-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	30.000,00-	30.000,00-	0,00	30.000,00	30.000,00-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300,00-	13.000,00-	13.300,00-	1.375,17-	11.924,83	11.624,83-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300,00-	43.000,00-	43.300,00-	1.375,17-	41.924,83	41.624,83-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	300,00-	43.000,00-	43.300,00-	1.375,17-	41.924,83	41.624,83-

36
363Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.432.534,13	0,00	3.501.092,46	3.512.485,98	2.805.838,04	706.647,94-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	489.264,24	0,00	958.992,46	958.992,46	574.764,51	384.227,95-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.257.847,48	0,00	3.205.000,00	3.368.526,99	3.522.867,45	154.340,46	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00	8,08	4.791,92-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.824,87	0,00	8.050,00	8.050,00	33.266,65	25.216,65	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565.699,83	0,00	2.098.800,00	2.282.588,79	2.415.867,15	133.278,36	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	113,02	0,00	0,00	0,00	62,21	62,21	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.286.219,33	0,00	8.817.742,46	9.176.451,76	8.777.909,58	398.542,18-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	13.178.348,17-	0,00	15.393.000,00-	14.556.749,00-	13.734.628,74-	822.120,26	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.247,61-	0,00	1.119.200,00-	1.068.299,29-	955.441,17-	112.858,12	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	45.121,46-	0,00	65.455,68-	65.455,68-	43.296,48-	22.159,20	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	89.522.475,59-	0,00	91.952.344,45-	103.317.305,94-	102.784.956,86-	532.349,08	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093.691,37-	0,00	1.170.150,00-	1.184.168,78-	1.000.651,70-	183.517,08	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	104.896.005,80-	0,00	109.700.150,13-	120.191.978,69-	118.518.974,95-	1.673.003,74	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	98.609.786,47-	0,00	100.882.407,67-	111.015.526,93-	109.741.065,37-	1.274.461,56	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.234,67-	0,00	25.000,00-	25.000,00-	7.377,57-	17.622,43	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.325.615,18-	0,00	0,00	0,00	2.714.358,08-	2.714.358,08-	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	2.334.849,85-	0,00	12.200,00-	12.200,00-	2.721.735,65-	2.709.535,65-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	100.944.636,32-	0,00	100.894.607,67-	111.027.726,93-	112.462.801,02-	1.435.074,09-	0,00

36
363Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.949,30	0,00	2.542.100,00	2.553.493,52	2.241.023,62	312.469,90-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.190.236,02	0,00	3.205.000,00	3.368.526,99	3.362.217,89	6.309,10-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00	9,50	4.790,50-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.112,07	0,00	8.050,00	8.050,00	18.972,42	10.922,42	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569.620,81	0,00	2.098.800,00	2.282.588,79	1.739.053,89	543.534,90-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,12	0,00	0,00	0,00	22,31	22,31	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.580.167,32	0,00	7.858.750,00	8.217.459,30	7.361.299,63	856.159,67-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	16.141.482,38-	0,00	15.393.000,00-	14.556.749,00-	15.473.682,90-	916.933,90-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.000,57-	0,00	1.119.200,00-	1.068.299,29-	360.087,05-	708.212,24	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	615,72-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.512.545,87-	0,00	90.962.650,00-	102.327.611,49-	99.024.696,70-	3.302.914,79	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.101,82-	0,00	1.170.150,00-	1.184.168,78-	1.246.093,92-	61.925,14-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.344.746,36-	0,00	108.645.000,00-	119.136.828,56-	116.104.560,57-	3.032.267,99	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	100.764.579,04-	0,00	100.786.250,00-	110.919.369,26-	108.743.260,94-	2.176.108,32	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	194.608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	130.055,52-	27.939,10-	86.500,00-	109.439,10-	15.723,47-	93.715,63	93.149,19-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.978,95-	35.296,75-	0,00	35.296,75-	19.648,42-	15.648,33	15.648,33-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.404,27-	73.281,93-	96.500,00-	163.981,93-	25.649,23-	138.332,70	138.143,49-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	194.438,74-	136.517,78-	183.000,00-	308.717,78-	61.021,12-	247.696,66	246.941,01-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	169,78	136.517,78-	183.000,00-	308.717,78-	61.021,12-	247.696,66	246.941,01-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	100.764.409,26-	136.517,78-	100.969.250,00-	111.228.087,04-	108.804.282,06-	2.423.804,98	246.941,01-

36
363Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000145: Ringstr. 4								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	194.608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.978,95-	35.296,75-	0,00	35.296,75-	19.648,42-	15.648,33-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.978,95-	35.296,75-	0,00	35.296,75-	19.648,42-	15.648,33-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	178.629,57	35.296,75-	0,00	35.296,75-	19.648,42-	15.648,33-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001724: Investitionszuschuss freie Träger								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	130.055,52-	27.939,10-	86.500,00-	109.439,10-	15.723,47-	93.715,63	93.149,19-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.404,27-	73.281,93-	96.500,00-	163.981,93-	25.649,23-	138.332,70	138.143,49-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.459,79-	101.221,03-	183.000,00-	273.421,03-	41.372,70-	232.048,33	231.292,68-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	138.459,79-	101.221,03-	183.000,00-	273.421,03-	41.372,70-	232.048,33	231.292,68-

36
365Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	78.423.984,21	0,00	87.340.043,25	87.348.582,04	89.050.507,64	1.701.925,60	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2.330.302,41	0,00	594.443,25	594.443,25	2.528.339,68	1.933.896,43	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,32-	0,00	0,00	0,00	256,18	256,18	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.973.967,10	0,00	26.602.800,00	26.898.354,62	27.267.898,93	369.544,31	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168.463,73	0,00	3.191.050,00	3.509.927,26	3.132.128,89	377.798,37-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	74.494,11	0,00	83.700,00	88.097,77	28.120,06	59.977,71-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	107.640.563,83	0,00	117.217.593,25	117.844.961,69	119.478.911,70	1.633.950,01	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	69.024.157,78-	0,00	73.961.050,00-	73.956.138,18-	73.099.556,74-	856.581,44	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	11.197,90-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.207.983,94-	23.214,16-	14.928.150,00-	15.020.933,76-	15.866.504,67-	845.570,91-	87.591,85-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5.303.216,79-	0,00	3.419.036,45-	3.419.036,45-	5.496.218,58-	2.077.182,13-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.716,06-	0,00	1.500,00-	5.897,77-	4.488,19-	1.409,58	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	154.638.755,55-	0,00	171.698.750,00-	170.369.966,93-	171.074.434,58-	704.467,65-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880.940,37-	0,00	2.286.850,00-	2.258.260,40-	2.229.399,72-	28.860,68	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	245.085.968,39-	23.214,16-	266.295.336,45-	265.030.233,49-	267.770.602,48-	2.740.368,99-	87.591,85-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	137.445.404,56-	23.214,16-	149.077.743,20-	147.185.271,80-	148.291.690,78-	1.106.418,98-	87.591,85-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	807.901,32-	0,00	1.321.300,00-	1.321.300,00-	810.149,78-	511.150,22	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	5.836.671,20-	0,00	0,00	0,00	6.930.427,41-	6.930.427,41-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	6.644.572,52-	0,00	1.321.300,00-	1.321.300,00-	7.740.577,19-	6.419.277,19-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	144.089.977,08-	23.214,16-	150.399.043,20-	148.506.571,80-	156.032.267,97-	7.525.696,17-	87.591,85-

36
365Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.084.315,52	0,00	87.110.500,00	87.119.038,79	86.571.874,20	547.164,59-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.478,61	0,00	0,00	0,00	22.011,42	22.011,42	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.991.342,43	0,00	26.602.800,00	26.898.354,62	28.792.974,37	1.894.619,75	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.336.667,78	0,00	3.191.050,00	3.509.927,26	2.836.227,61	673.699,65-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.823,40	0,00	0,00	4.397,77	4.488,19	90,42	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.470.627,74	0,00	116.904.350,00	117.531.718,44	118.227.575,79	695.857,35	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	66.731.753,25-	0,00	73.679.400,00-	73.674.488,18-	69.242.458,82-	4.432.029,36	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	11.197,90-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.886.655,25-	23.214,16-	14.928.150,00-	15.020.933,76-	12.507.936,29-	2.512.997,47	87.591,85-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.716,06-	0,00	1.500,00-	5.897,77-	4.397,77-	1.500,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.253.960,54-	0,00	171.698.750,00-	170.369.966,93-	162.081.833,42-	8.288.133,51	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.831.371,88-	0,00	2.286.850,00-	2.258.260,40-	1.958.624,50-	299.635,90	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.734.654,88-	23.214,16-	262.594.650,00-	261.329.547,04-	245.795.250,80-	15.534.296,24	87.591,85-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	127.264.027,14-	23.214,16-	145.690.300,00-	143.797.828,60-	127.567.675,01-	16.230.153,59	87.591,85-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.529.178,53	0,00	6.693.700,00	12.405.585,77	2.407.460,53	9.998.125,24-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.529.178,53	0,00	6.693.700,00	12.405.585,77	2.407.460,53	9.998.125,24-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.822,54-	41.975,10-	47.000,00-	101.294,89-	12.319,79-	88.975,10	88.975,10-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	938.986,38-	4.356.882,65-	8.927.850,00-	22.203.395,57-	3.069.768,10-	19.133.627,47	14.996.525,27-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	301.572,62-	395.203,05-	503.300,00-	838.953,88-	154.914,01-	684.039,87	679.597,85-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.200.018,23-	4.920,44-	0,00	2.405.620,94-	2.400.712,02-	4.908,92	4.908,92-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.485.399,77-	4.798.981,24-	9.478.150,00-	25.549.265,28-	5.637.713,92-	19.911.551,36	15.770.007,14-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	956.221,24-	4.798.981,24-	2.784.450,00-	13.143.679,51-	3.230.253,39-	9.913.426,12	15.770.007,14-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	128.220.248,38-	4.822.195,40-	148.474.750,00-	156.941.508,11-	130.797.928,40-	26.143.579,71	15.857.598,99-

36
365Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000142: Kita Reichelstr. 5, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.063.700,00	1.946.300,00	0,00	1.946.300,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.063.700,00	1.946.300,00	0,00	1.946.300,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.038,19-	946.824,31-	1.131.600,00-	2.961.024,31-	224.565,70-	2.736.458,61	2.461.813,61-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.038,19-	946.824,31-	1.131.600,00-	2.961.024,31-	224.565,70-	2.736.458,61	2.461.813,61-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	111.038,19-	946.824,31-	67.900,00-	1.014.724,31-	224.565,70-	790.158,61	2.461.813,61-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000143: Kita Konradstr. 70								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.703,20-	12.816,20-	0,00	12.816,20-	5.177,67-	2.088,86-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.703,20-	12.816,20-	0,00	12.816,20-	5.177,67-	2.088,86-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.703,20-	12.816,20-	0,00	12.816,20-	5.177,67-	2.088,86-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000144: Kita An der Lehde 12								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	326.973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.191,64-	98.665,79-	0,00	141.407,41-	30.417,17-	110.990,24
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232.191,64-	98.665,79-	0,00	141.407,41-	30.417,17-	110.990,24
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	94.781,82	98.665,79-	0,00	141.407,41-	30.417,17-	110.990,24

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000146: Kita Lichtenbergweg/ Planung Neubau							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	866,60-	507,56-	0,00	507,56-	0,00	507,56-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	866,60-	507,56-	0,00	507,56-	0,00	507,56-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	866,60-	507,56-	0,00	507,56-	0,00	507,56-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
70000149: Investzuschuss an freie Träger									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.645.761,60	0,00	0,00	1.806.491,75	1.806.491,75	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.645.761,60	0,00	0,00	1.806.491,75	1.806.491,75	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.645.761,60-	0,00	0,00	1.806.491,75-	1.806.491,75-	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.645.761,60-	0,00	0,00	1.806.491,75-	1.806.491,75-	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000150: Zuweisung vom Land Kita fr. Träger									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.366,69	0,00	0,00	107,67	750,17	642,50	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.366,69	0,00	0,00	107,67	750,17	642,50	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.179,85-	4.920,44-	0,00	5.028,11-	119,19-	4.908,92	4.908,92-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.179,85-	4.920,44-	0,00	5.028,11-	119,19-	4.908,92	4.908,92-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.186,84	4.920,44-	0,00	4.920,44-	630,98	5.551,42	4.908,92-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000626: Kita Hans-Beimlerstr.17							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	89.389,92-	0,00	89.389,92
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	89.389,92-	0,00	89.389,92
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	89.389,92-	0,00	89.389,92

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000629: Kita Louis-Fürnberg 21							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.767,15-	2.893,74-	0,00	2.893,74-	0,00	1.805,54-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.767,15-	2.893,74-	0,00	2.893,74-	0,00	1.805,54-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.767,15-	2.893,74-	0,00	2.893,74-	0,00	1.805,54-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000631: Investzuschuss freie Träger (Ausstattg)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.076,78	0,00	0,00	594.101,08	594.101,08	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	549.076,78	0,00	0,00	594.101,08	594.101,08	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	549.076,78-	0,00	0,00	594.101,08-	594.101,08-	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	549.076,78-	0,00	0,00	594.101,08-	594.101,08-	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000757: Rathenastr. 21							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.971,60-	0,00	7.971,60-	0,00	7.971,60-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.971,60-	0,00	7.971,60-	0,00	7.971,60-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	7.971,60-	0,00	7.971,60-	0,00	7.971,60-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000759: Kita Bornaische Straße 184, Neubau							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.232,62-	21.684,65-	0,00	62.977,37-	876,36-	12.669,21-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.232,62-	21.684,65-	0,00	62.977,37-	876,36-	12.669,21-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.232,62-	21.684,65-	0,00	62.977,37-	876,36-	12.669,21-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000762: F.-Bosse-Str 19/21							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.433,91-	0,00	4.433,91-	0,00	4.433,91-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.433,91-	0,00	4.433,91-	0,00	4.433,91-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	4.433,91-	0,00	4.433,91-	0,00	4.433,91-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000767: Kita Gohliser Str. 5, Neubau							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.455,61-	23.675,93-	0,00	23.675,93-	0,00	12.533,58-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.455,61-	23.675,93-	0,00	23.675,93-	0,00	12.533,58-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.455,61-	23.675,93-	0,00	23.675,93-	0,00	12.533,58-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000877: Kita F.-Rhode-Str.17									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	555.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	555.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.703,02-	276.426,74-	740.000,00-	831.426,74-	64.865,09-	766.561,65	181.849,65-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.703,02-	276.426,74-	740.000,00-	831.426,74-	64.865,09-	766.561,65	181.849,65-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	54.703,02-	276.426,74-	185.000,00-	276.426,74-	64.865,09-	211.561,65	181.849,65-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000880: Kita G.-Freytag-Straße 33a							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.374,65-	0,00	4.374,65-	0,00	4.374,65
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.374,65-	0,00	4.374,65-	0,00	4.374,65
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	4.374,65-	0,00	4.374,65-	0,00	4.374,65

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000881: Kita Eisenbahnstraße 52							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.641,15-	9.146,68-	0,00	9.146,68-	4.617,25-	4.529,43-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.641,15-	9.146,68-	0,00	9.146,68-	4.617,25-	4.529,43-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.641,15-	9.146,68-	0,00	9.146,68-	4.617,25-	4.529,43-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000883: Kita Lerchenrain							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.830,20-	0,00	2.830,20-	0,00	2.830,20
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.830,20-	0,00	2.830,20-	0,00	2.830,20
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.830,20-	0,00	2.830,20-	0,00	2.830,20

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000884: Kita Am Kirschberg 39							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180,48-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.180,48-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.180,48-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000885: Kita Erich-Zeigner-Allee 77							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	599,76-	280.377,70-	0,00	280.377,70-	24.944,68-	5.433,02-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	599,76-	280.377,70-	0,00	280.377,70-	24.944,68-	5.433,02-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	599,76-	280.377,70-	0,00	280.377,70-	24.944,68-	5.433,02-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000919: KIITA freier Träger Breisgaustr. 21 KPII							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00-	23.793,66-	0,00	23.793,66
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00-	23.793,66-	0,00	23.793,66
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	300.000,00-	23.793,66-	0,00	23.793,66

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000969: Kita Seipelweg 16 a/b							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.450,34-	156.626,06-	0,00	156.626,06-	20.497,04-	143.269,02-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.450,34-	156.626,06-	0,00	156.626,06-	20.497,04-	143.269,02-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.450,34-	156.626,06-	0,00	156.626,06-	20.497,04-	143.269,02-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001050: Kita freier Träger Gersterstraße 9 KP II							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	248,71-	0,00	248,71-	0,00	248,71-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	248,71-	0,00	248,71-	0,00	248,71-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	248,71-	0,00	248,71-	0,00	248,71-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001152: Grünauer Allee 18							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.032,00-	0,00	4.032,00-	0,00	4.032,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.032,00-	0,00	4.032,00-	0,00	4.032,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	4.032,00-	0,00	4.032,00-	0,00	4.032,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001153: Tarostraße 17/19							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00-	0,00	12.000,00-	0,00	12.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00-	0,00	12.000,00-	0,00	12.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	12.000,00-	0,00	12.000,00-	0,00	12.000,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001225: Kita L.-Frank-Str.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.125.000,00	2.278.600,00	0,00	2.278.600,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.125.000,00	2.278.600,00	0,00	2.278.600,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.535,57-	295.464,43-	1.500.000,00-	2.949.064,43-	270.031,73-	2.679.032,70	2.679.032,70-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.535,57-	295.464,43-	1.500.000,00-	2.949.064,43-	270.031,73-	2.679.032,70	2.679.032,70-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	139.535,57-	295.464,43-	375.000,00-	670.464,43-	270.031,73-	400.432,70	2.679.032,70-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
70001227: Richard-Lehmann-Str. 28-30							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001355: Ersatzneubau Kita Lindenallee 3a									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	895.000,00	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	895.000,00	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.867,57-	549.454,44-	900.000,00-	2.549.454,44-	525.637,04-	2.023.817,40	2.023.817,40-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.867,57-	549.454,44-	900.000,00-	2.549.454,44-	525.637,04-	2.023.817,40	2.023.817,40-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	34.867,57-	549.454,44-	5.000,00-	554.454,44-	525.637,04-	28.817,40	2.023.817,40-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001356: Neubau Kita Windscheidstraße 45							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00-	0,00	165.000,00-	0,00	165.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	165.000,00-	0,00	165.000,00-	0,00	165.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	165.000,00-	0,00	165.000,00-	0,00	165.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001359: Kita Goldsternstraße 21									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00-	200.000,00-	0,00	200.000,00	9.000,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00-	200.000,00-	0,00	200.000,00	9.000,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-	0,00	100.000,00	9.000,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001446: Kita Holbeinstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	551.563,00-	1.500.000,00-	2.051.563,00-	0,00	2.051.563,00	190.900,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	551.563,00-	1.500.000,00-	2.051.563,00-	0,00	2.051.563,00	190.900,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	551.563,00-	200.000,00-	751.563,00-	0,00	751.563,00	190.900,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001521: Kita Th.-Neubauer-Str. 18, BS								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.199,38-	159.800,62-	0,00	204.800,62-	145.782,27-	59.018,35	59.018,35-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.199,38-	159.800,62-	0,00	204.800,62-	145.782,27-	59.018,35	59.018,35-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	30.199,38-	159.800,62-	0,00	204.800,62-	145.782,27-	59.018,35	59.018,35-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001568: Kita Tarostraße 7/9									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.975,48-	61.524,52-	600.000,00-	661.524,52-	1.728,23-	659.796,29	244.796,29-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.975,48-	61.524,52-	600.000,00-	661.524,52-	1.728,23-	659.796,29	244.796,29-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.975,48-	61.524,52-	185.000,00-	246.524,52-	1.728,23-	244.796,29	244.796,29-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001592: Kita A.-Nagel-Straße 1A									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	607.500,00	629.300,00	0,00	629.300,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	607.500,00	629.300,00	0,00	629.300,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.575,45-	106.174,55-	756.250,00-	884.224,55-	111.506,82-	772.717,73	772.717,73-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.575,45-	106.174,55-	756.250,00-	884.224,55-	111.506,82-	772.717,73	772.717,73-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	37.575,45-	106.174,55-	148.750,00-	254.924,55-	111.506,82-	143.417,73	772.717,73-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001593: Kita Dahlienstraße 75							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00-	20.046,12-	29.953,88-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00-	20.046,12-	29.953,88-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00-	20.046,12-	29.953,88-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001753: Kita Neptunweg 29							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	99.000,00-	6.961,50-	92.038,50-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	99.000,00-	6.961,50-	92.038,50-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	99.000,00-	6.961,50-	92.038,50-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001762: Kita Schulzeweg 11-13 Kapazitätserw.							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00-	4.601,02-	145.398,98-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	150.000,00-	4.601,02-	145.398,98-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	150.000,00-	4.601,02-	145.398,98-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001802: Kita Zeumerstraße 5 Ersatzneubau							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	157.000,00-	75.037,91-	81.962,09-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	157.000,00-	75.037,91-	81.962,09-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	157.000,00-	75.037,91-	81.962,09-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001804: "Leipzig-Kita" Seehausener Allee							
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	395.000,00-	69.645,00-	325.355,00	325.355,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	395.000,00-	69.645,00-	325.355,00	325.355,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	395.000,00-	69.645,00-	325.355,00	325.355,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001805: "Leipzig-Kita" Richterstraße							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	325.000,00-	69.645,00-	255.355,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	325.000,00-	69.645,00-	255.355,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	325.000,00-	69.645,00-	255.355,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001806: "Leipzig-Kita" Bockstraße							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	639.000,00-	69.645,00-	569.355,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	639.000,00-	69.645,00-	569.355,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	639.000,00-	69.645,00-	569.355,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001807: "Leipzig-Kita" Ludolf-Colditz-Str.							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	563.000,00-	62.645,00-	500.355,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	563.000,00-	62.645,00-	500.355,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	563.000,00-	62.645,00-	500.355,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001808: "Leipzig-Kita" Holzhäuser Str.							
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	495.000,00-	69.645,00-	425.355,00	425.355,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	495.000,00-	69.645,00-	425.355,00	425.355,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	495.000,00-	69.645,00-	425.355,00	425.355,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001809: Kita N.N. "Leipzig-Kita"							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	328.000,00-	62.645,00-	265.355,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	328.000,00-	62.645,00-	265.355,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	328.000,00-	62.645,00-	265.355,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001810: "Leipzig-Kita" Gärtnerstraße 179							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	398.000,00-	62.645,00-	335.355,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	398.000,00-	62.645,00-	335.355,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	398.000,00-	62.645,00-	335.355,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001811: "Leipzig-Kita" Delitzscher Straße							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	406.000,00-	55.645,00-	350.355,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	406.000,00-	55.645,00-	350.355,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	406.000,00-	55.645,00-	350.355,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001812: "Leipzig-Kita" Kuhlurmstraße							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	68.000,00-	62.645,00-	5.355,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	68.000,00-	62.645,00-	5.355,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	68.000,00-	62.645,00-	5.355,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001813: "Leipzig-Kita" Paul-Küstner-Straße							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	283.000,00-	62.645,00-	220.355,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	283.000,00-	62.645,00-	220.355,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	283.000,00-	62.645,00-	220.355,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001814: "Leipzig-Kita" Virchowstraße							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	396.000,00-	55.645,00-	340.355,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	396.000,00-	55.645,00-	340.355,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	396.000,00-	55.645,00-	340.355,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001815: "Leipzig-Kita" Herloßsohnstraße							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	336.000,00-	55.645,00-	280.355,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	336.000,00-	55.645,00-	280.355,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	336.000,00-	55.645,00-	280.355,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001816: "Leipzig-Kita" Kleiststraße 58							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	368.000,00-	62.645,00-	305.355,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	368.000,00-	62.645,00-	305.355,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	368.000,00-	62.645,00-	305.355,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001839: Kita Gustav-Mahler-Str. 21							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	576.345,00-	552.342,20-	24.002,80
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	576.345,00-	552.342,20-	24.002,80
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	576.345,00-	552.342,20-	24.002,80

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	632.500,00	785.685,27	6.117,53	779.567,74-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	632.500,00	785.685,27	6.117,53	779.567,74-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.822,54-	41.975,10-	47.000,00-	101.294,89-	12.319,79-	88.975,10	88.975,10-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.003,17-	552.364,66-	1.000.000,00-	1.873.464,66-	158.747,30-	1.714.717,36	1.587.046,59-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	301.572,62-	395.203,05-	503.300,00-	838.953,88-	154.914,01-	684.039,87	679.597,85-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	546.398,33-	989.542,81-	1.550.300,00-	2.813.713,43-	325.981,10-	2.487.732,33	2.355.619,54-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	546.398,33-	989.542,81-	917.800,00-	2.028.028,16-	319.863,57-	1.708.164,59	2.355.619,54-

36
366Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	145.125,68	0,00	20.773,63	27.323,52	201.831,54	174.508,02	0,00
	aufgelöste Sonderposten	138.035,13	0,00	20.773,63	20.773,63	195.018,73	174.245,10	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	428.206,31	0,00	404.800,00	404.800,00	319.346,81	85.453,19-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.471,99	0,00	200,00	200,00	9.312,71	9.112,71	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.495,51	0,00	0,00	0,00	34.271,79	34.271,79	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	594.299,49	0,00	425.773,63	432.323,52	564.762,85	132.439,33	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.095.134,52-	0,00	1.310.300,00-	1.316.849,89-	1.231.886,89-	84.963,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.450,91-	0,00	1.117.250,00-	1.041.469,00-	640.484,31-	400.984,69	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	532.126,54-	0,00	224.007,03-	224.007,03-	455.152,55-	231.145,52-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00-	500,00-	0,00	500,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	75.347,81-	0,00	61.653,74-	1.653,74-	47.745,35-	46.091,61-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79.476,90-	0,00	33.600,00-	33.748,00-	42.487,33-	8.739,33-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.664.536,68-	0,00	2.747.310,77-	2.618.227,66-	2.417.756,43-	200.471,23	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.070.237,19-	0,00	2.321.537,14-	2.185.904,14-	1.852.993,58-	332.910,56	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	350,00	1.150,00-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	141.002,33-	0,00	86.500,00-	86.500,00-	140.664,33-	54.164,33-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	512.494,81-	0,00	0,00	0,00	298.262,59-	298.262,59-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	653.497,14-	0,00	85.000,00-	85.000,00-	438.576,92-	353.576,92-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	2.723.734,33-	0,00	2.406.537,14-	2.270.904,14-	2.291.570,50-	20.666,36-	0,00

36
366Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.767,15	0,00	0,00	6.549,89	6.549,89	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	431.003,83	0,00	404.800,00	404.800,00	194.456,39	210.343,61-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.246,88	0,00	200,00	200,00	16.289,78	16.089,78	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.017,86	0,00	405.000,00	411.549,89	217.296,06	194.253,83-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	907.243,00-	0,00	1.310.300,00-	1.316.849,89-	1.012.929,48-	303.920,41	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.277,34-	0,00	1.117.250,00-	1.041.469,00-	448.755,60-	592.713,40	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	500,00-	500,00-	0,00	500,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.218,32-	0,00	60.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.327,31-	0,00	33.600,00-	33.748,00-	39.111,53-	5.363,53-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.065,97-	0,00	2.521.650,00-	2.392.566,89-	1.500.796,61-	891.770,28	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.052.048,11-	0,00	2.116.650,00-	1.981.017,00-	1.283.500,55-	697.516,45	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.129,06-	28.197,33-	0,00	28.197,33-	2.097,97-	26.099,36	21.445,87-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	20.500,00-	20.500,00-	7.521,74-	12.978,26	12.978,26-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.129,06-	28.197,33-	20.500,00-	48.697,33-	9.619,71-	39.077,62	34.424,13-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	46.129,06-	28.197,33-	20.500,00-	48.697,33-	9.619,71-	39.077,62	34.424,13-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.098.177,17-	28.197,33-	2.137.150,00-	2.029.714,33-	1.293.120,26-	736.594,07	34.424,13-

36
366Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70000151: Wasserstraße 18								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.129,06-	27.347,33-	0,00	27.347,33-	2.097,97-	25.249,36	20.595,87-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.129,06-	27.347,33-	0,00	27.347,33-	2.097,97-	25.249,36	20.595,87-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	46.129,06-	27.347,33-	0,00	27.347,33-	2.097,97-	25.249,36	20.595,87-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850,00-	0,00	850,00-	0,00	850,00-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	20.500,00-	20.500,00-	7.521,74-	12.978,26-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	850,00-	20.500,00-	21.350,00-	7.521,74-	13.828,26-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	850,00-	20.500,00-	21.350,00-	7.521,74-	13.828,26-

36
367Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.938,09	0,00	67.566,84	67.566,84	78.335,78	10.768,94	0,00
	aufgelöste Sonderposten	62.938,09	0,00	67.566,84	67.566,84	78.335,78	10.768,94	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	447.834,34	0,00	439.550,00	439.550,00	368.108,67	71.441,33-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	896,37	896,37	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	260,22	260,22	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	510.772,43	0,00	507.116,84	507.116,84	447.601,12	59.515,72-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	522.903,83-	0,00	546.600,00-	546.600,00-	583.175,20-	36.575,20-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.455,90-	0,00	557.900,00-	557.900,00-	422.228,80-	135.671,20	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	396.107,91-	0,00	404.211,16-	404.211,16-	267.290,45-	136.920,71	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	599,92-	599,92-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.434.036,76-	0,00	2.645.000,00-	2.645.000,00-	2.603.909,71-	41.090,29	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.425,12-	0,00	22.000,00-	22.000,00-	22.922,70-	922,70-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.870.929,52-	0,00	4.175.711,16-	4.175.711,16-	3.900.126,78-	275.584,38	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.360.157,09-	0,00	3.668.594,32-	3.668.594,32-	3.452.525,66-	216.068,66	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	92.459,57-	0,00	85.700,00-	85.700,00-	92.485,57-	6.785,57-	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
			2016	2016	2017	2017	2017		2018
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	1.009.064,17-	0,00	0,00	0,00	874.754,53-	874.754,53-	0,00
10	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	1.101.523,74-	0,00	85.700,00-	85.700,00-	967.240,10-	881.540,10-	0,00
11	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	4.461.680,83-	0,00	3.754.294,32-	3.754.294,32-	4.419.765,76-	665.471,44-	0,00

36
367Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	447.723,25	0,00	439.550,00	439.550,00	317.374,23	122.175,77-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,17	0,00	0,00	0,00	3.475,55	3.475,55	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.809,42	0,00	439.550,00	439.550,00	320.849,78	118.700,22-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	454.312,07-	0,00	546.600,00-	546.600,00-	468.262,12-	78.337,88	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.442,40-	0,00	557.900,00-	557.900,00-	551.666,30-	6.233,70	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	599,92-	599,92-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430.710,70-	0,00	2.645.000,00-	2.645.000,00-	2.596.071,83-	48.928,17	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.297,57-	0,00	22.000,00-	22.000,00-	17.381,59-	4.618,41	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.424.762,74-	0,00	3.771.500,00-	3.771.500,00-	3.633.981,76-	137.518,24	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.976.953,32-	0,00	3.331.950,00-	3.331.950,00-	3.313.131,98-	18.818,02	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.595,32	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	293.595,32	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.554,42-	896.265,63-	522.700,00-	1.418.965,63-	711.239,16-	707.726,47	698.235,08-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	450,00-	0,00	2.850,00-	0,00	2.850,00	2.850,00-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	750.000,00-	750.000,00-	0,00	750.000,00	750.000,00-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.554,42-	896.715,63-	1.272.700,00-	2.171.815,63-	711.239,16-	1.460.576,47	1.451.085,08-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	163.040,90	896.715,63-	1.128.700,00-	2.027.815,63-	567.239,16-	1.460.576,47	1.451.085,08-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.813.912,42-	896.715,63-	4.460.650,00-	5.359.765,63-	3.880.371,14-	1.479.394,49	1.451.085,08-

36
367Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70001459: Edmond-Kaiser-Straße 11								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.343,29-	86.656,71-	24.300,00-	110.956,71-	75.136,60-	35.820,11	35.820,11-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.343,29-	86.656,71-	24.300,00-	110.956,71-	75.136,60-	35.820,11	35.820,11-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.343,29-	86.656,71-	24.300,00-	110.956,71-	75.136,60-	35.820,11	35.820,11-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001532: Getreidegasse 4									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.595,32	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	293.595,32	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.634,36-	614.970,73-	498.400,00-	1.113.370,73-	445.178,50-	668.192,23	658.700,84-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.634,36-	614.970,73-	498.400,00-	1.113.370,73-	445.178,50-	668.192,23	658.700,84-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	256.960,96	614.970,73-	354.400,00-	969.370,73-	301.178,50-	668.192,23	658.700,84-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001751: Unterkünfte für stationäre Hilfen							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	750.000,00-	750.000,00-	0,00	750.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	750.000,00-	750.000,00-	0,00	750.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	750.000,00-	750.000,00-	0,00	750.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.576,77-	194.638,19-	0,00	194.638,19-	190.924,06-	3.714,13
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	450,00-	0,00	2.850,00-	0,00	2.850,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.576,77-	195.088,19-	0,00	197.488,19-	190.924,06-	6.564,13
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	90.576,77-	195.088,19-	0,00	197.488,19-	190.924,06-	6.564,13

41

Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.309.513,72	0,00	1.978.726,31	2.401.452,88	2.287.509,02	113.943,86-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	42.376,30	0,00	42.376,31	42.376,31	42.376,31	0,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.812,32	0,00	598.200,00	599.796,26	627.727,36	27.931,10	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.934,37	0,00	48.250,00	53.758,89	52.346,33	1.412,56-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.261,63	0,00	784.100,00	788.577,67	487.602,04	300.975,63-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	163.838,51	0,00	288.350,00	288.350,00	55.865,65	232.484,35-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.991.360,55	0,00	3.697.626,31	4.131.935,70	3.511.050,40	620.885,30-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	7.599.239,24-	0,00	8.010.100,00-	7.982.472,72-	7.682.134,59-	300.338,13	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.814,85-	0,00	709.850,00-	815.546,39-	641.457,37-	174.089,02	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	88.835,86-	0,00	122.482,51-	122.482,51-	86.330,65-	36.151,86	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.055.256,17-	0,00	1.889.926,26-	2.236.845,40-	2.080.205,95-	156.639,45	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.426.461,94-	0,00	5.585.550,00-	5.597.271,14-	5.679.467,28-	82.196,14-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.776.608,06-	0,00	16.317.908,77-	16.754.618,16-	16.169.595,84-	585.022,32	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.785.247,51-	0,00	12.620.282,46-	12.622.682,46-	12.658.545,44-	35.862,98-	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.463,93	0,00	13.200,00	13.200,00	7.749,08	5.450,92-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.549,98-	0,00	700,00-	700,00-	779,83-	79,83-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.514.906,02-	0,00	0,00	0,00	2.515.275,02-	2.515.275,02-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	2.512.992,07-	0,00	12.500,00	12.500,00	2.508.305,77-	2.520.805,77-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	14.298.239,58-	0,00	12.607.782,46-	12.610.182,46-	15.166.851,21-	2.556.668,75-	0,00

41

Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.255.679,46	0,00	1.936.350,00	2.359.076,57	2.325.552,64	33.523,93-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	632.360,44	0,00	598.200,00	599.796,26	625.328,62	25.532,36	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.527,08	0,00	48.250,00	53.758,89	52.543,78	1.215,11-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.039,56	0,00	784.100,00	788.577,67	545.419,81	243.157,86-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.838.606,54	0,00	3.366.900,00	3.801.209,39	3.548.844,85	252.364,54-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	7.590.926,42-	0,00	7.995.450,00-	7.967.822,72-	7.532.271,98-	435.550,74	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.776,54-	0,00	709.850,00-	815.546,39-	449.437,57-	366.108,82	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926.362,14-	0,00	1.815.950,00-	2.162.869,14-	1.970.654,45-	192.214,69	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.386.855,73-	0,00	5.585.550,00-	5.597.271,14-	5.716.143,80-	118.872,66-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.355.920,83-	0,00	16.106.800,00-	16.543.509,39-	15.668.507,80-	875.001,59	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.517.314,29-	0,00	12.739.900,00-	12.742.300,00-	12.119.662,95-	622.637,05	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.500,00-	29.255,97-	1.487,50-	27.768,47	27.768,47-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.968,69-	1.361,07-	22.500,00-	23.861,07-	6.600,10-	17.260,97	644,65-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.556,80-	85.934,58-	75.000,00-	140.066,74-	468,41-	139.598,33	53.663,75-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.525,49-	87.295,65-	103.000,00-	193.183,78-	8.556,01-	184.627,77	82.076,87-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	14.525,49-	87.295,65-	103.000,00-	193.183,78-	8.556,01-	184.627,77	82.076,87-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	11.531.839,78-	87.295,65-	12.842.900,00-	12.935.483,78-	12.128.218,96-	807.264,82	82.076,87-

41 Gesundheitsdienste
411 Krankenhäuser

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	143.573,01	0,00	281.000,00	281.000,00	55.860,43	225.139,57-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	143.573,01	0,00	281.000,00	281.000,00	55.860,43	225.139,57-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	143.573,01	0,00	281.000,00	281.000,00	55.860,43	225.139,57-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.241.902,20-	0,00	0,00	0,00	2.248.715,38-	2.248.715,38-	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	2.241.902,20-	0,00	0,00	0,00	2.248.715,38-	2.248.715,38-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	2.098.329,19-	0,00	281.000,00	281.000,00	2.192.854,95-	2.473.854,95-	0,00

41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.309.513,72	0,00	1.978.726,31	2.401.452,88	2.287.509,02	113.943,86-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	42.376,30	0,00	42.376,31	42.376,31	42.376,31	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.812,32	0,00	598.200,00	599.796,26	627.727,36	27.931,10	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.934,37	0,00	48.250,00	53.758,89	52.346,33	1.412,56-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.261,63	0,00	784.100,00	788.577,67	487.602,04	300.975,63-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.265,50	0,00	7.350,00	7.350,00	5,22	7.344,78-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.847.787,54	0,00	3.416.626,31	3.850.935,70	3.455.189,97	395.745,73-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	7.599.239,24-	0,00	8.010.100,00-	7.982.472,72-	7.682.134,59-	300.338,13	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.814,85-	0,00	709.850,00-	815.546,39-	641.457,37-	174.089,02	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	88.835,86-	0,00	122.482,51-	122.482,51-	86.330,65-	36.151,86	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.055.256,17-	0,00	1.889.926,26-	2.236.845,40-	2.080.205,95-	156.639,45	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.426.461,94-	0,00	5.585.550,00-	5.597.271,14-	5.679.467,28-	82.196,14-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.776.608,06-	0,00	16.317.908,77-	16.754.618,16-	16.169.595,84-	585.022,32	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.928.820,52-	0,00	12.901.282,46-	12.903.682,46-	12.714.405,87-	189.276,59	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.463,93	0,00	13.200,00	13.200,00	7.749,08	5.450,92-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.549,98-	0,00	700,00-	700,00-	779,83-	79,83-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	273.003,82-	0,00	0,00	0,00	266.559,64-	266.559,64-	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	271.089,87-	0,00	12.500,00	12.500,00	259.590,39-	272.090,39-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	12.199.910,39-	0,00	12.888.782,46-	12.891.182,46-	12.973.996,26-	82.813,80-	0,00

41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.255.679,46	0,00	1.936.350,00	2.359.076,57	2.325.552,64	33.523,93-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	632.360,44	0,00	598.200,00	599.796,26	625.328,62	25.532,36	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.527,08	0,00	48.250,00	53.758,89	52.543,78	1.215,11-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.039,56	0,00	784.100,00	788.577,67	545.419,81	243.157,86-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.838.606,54	0,00	3.366.900,00	3.801.209,39	3.548.844,85	252.364,54-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	7.590.926,42-	0,00	7.995.450,00-	7.967.822,72-	7.532.271,98-	435.550,74	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.776,54-	0,00	709.850,00-	815.546,39-	449.437,57-	366.108,82	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926.362,14-	0,00	1.815.950,00-	2.162.869,14-	1.970.654,45-	192.214,69	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.386.855,73-	0,00	5.585.550,00-	5.597.271,14-	5.716.143,80-	118.872,66-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.355.920,83-	0,00	16.106.800,00-	16.543.509,39-	15.668.507,80-	875.001,59	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.517.314,29-	0,00	12.739.900,00-	12.742.300,00-	12.119.662,95-	622.637,05	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.500,00-	29.255,97-	1.487,50-	27.768,47	27.768,47-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.968,69-	1.361,07-	22.500,00-	23.861,07-	6.600,10-	17.260,97	644,65-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.6	+ Anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.556,80-	85.934,58-	75.000,00-	140.066,74-	468,41-	139.598,33	53.663,75-
7	= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.525,49-	87.295,65-	103.000,00-	193.183,78-	8.556,01-	184.627,77	82.076,87-
	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	14.525,49-	87.295,65-	103.000,00-	193.183,78-	8.556,01-	184.627,77	82.076,87-
8	= Anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	11.531.839,78-	87.295,65-	12.842.900,00-	12.935.483,78-	12.128.218,96-	807.264,82	82.076,87-

41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.500,00-	29.255,97-	1.487,50-	27.768,47	27.768,47-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.968,69-	1.361,07-	22.500,00-	23.861,07-	6.600,10-	17.260,97	644,65-
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.556,80-	85.934,58-	75.000,00-	140.066,74-	468,41-	139.598,33	53.663,75-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.525,49-	87.295,65-	103.000,00-	193.183,78-	8.556,01-	184.627,77	82.076,87-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.525,49-	87.295,65-	103.000,00-	193.183,78-	8.556,01-	184.627,77	82.076,87-

42

Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.619.630,25	0,00	1.007.183,46	1.007.183,46	1.659.575,93	652.392,47	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.409.901,20	0,00	842.383,46	842.383,46	1.620.306,75	777.923,29	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593,30	0,00	0,00	0,00	1.443,36	1.443,36	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.731,67	0,00	1.083.650,00	1.083.650,00	1.230.184,14	146.534,14	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.392,34	0,00	167.600,00	167.600,00	58.886,04	108.713,96-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	147.297,65	0,00	0,00	0,00	56.426,26	56.426,26	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.883.645,21	0,00	2.258.433,46	2.258.433,46	3.006.515,73	748.082,27	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.507.067,48-	0,00	3.783.300,00-	3.684.300,00-	3.634.184,47-	50.115,53	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538.594,86-	0,00	4.985.450,00-	5.201.450,00-	5.103.839,47-	97.610,53	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3.543.363,74-	0,00	2.737.743,36-	2.737.743,36-	3.841.579,07-	1.103.835,71-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.262,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.152.122,40-	0,00	10.356.906,95-	9.579.744,16-	9.521.937,01-	57.807,15	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873.583,02-	0,00	2.298.050,00-	2.297.050,00-	2.227.773,16-	69.276,84	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.618.994,45-	0,00	24.161.450,31-	23.500.287,52-	24.329.313,18-	829.025,66-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	19.735.349,24-	0,00	21.903.016,85-	21.241.854,06-	21.322.797,45-	80.943,39-	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	84.034,62	0,00	21.850,00	21.850,00	25.275,60	3.425,60	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	199,86-	0,00	20.800,00-	20.800,00-	10.261,22-	10.538,78	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	7.844.784,71-	0,00	0,00	0,00	8.079.335,35-	8.079.335,35-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	7.760.949,95-	0,00	1.050,00	1.050,00	8.064.320,97-	8.065.370,97-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	27.496.299,19-	0,00	21.901.966,85-	21.240.804,06-	29.387.118,42-	8.146.314,36-	0,00

42

Sportförderung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.729,05	0,00	164.800,00	164.800,00	39.269,18	125.530,82-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.576,49	0,00	0,00	0,00	1.443,36	1.443,36	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.765,06	0,00	1.083.650,00	1.083.650,00	1.230.979,49	147.329,49	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.479,80	0,00	167.600,00	167.600,00	67.111,76	100.488,24-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.551,40	0,00	1.416.050,00	1.416.050,00	1.338.803,79	77.246,21-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.507.907,48-	0,00	3.783.300,00-	3.684.300,00-	3.574.250,32-	110.049,68	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277.518,48-	0,00	4.985.450,00-	5.201.450,00-	4.856.180,41-	345.269,59	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.262,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.901.723,93-	0,00	10.203.100,00-	9.425.937,21-	9.191.952,69-	233.984,52	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873.809,76-	0,00	2.298.050,00-	2.297.050,00-	2.233.523,71-	63.526,29	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.565.222,60-	0,00	21.269.900,00-	20.608.737,21-	19.855.907,13-	752.830,08	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	18.095.671,20-	0,00	19.853.850,00-	19.192.687,21-	18.517.103,34-	675.583,87	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.489.707,96	0,00	896.000,00	896.000,00	330.000,00	566.000,00-	352.825,76
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.900,00	0,00	0,00	0,00	194,05	194,05	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.499.607,96	0,00	896.000,00	896.000,00	330.194,05	565.805,95-	352.825,76
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.897,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.282.882,57-	2.152.654,06-	2.312.000,00-	4.377.954,06-	1.182.430,36-	3.195.523,70	2.870.049,62-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	557.708,68-	166.100,34-	428.000,00-	613.100,34-	250.895,67-	362.204,67	144.569,00-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.426.953,76-	777.809,56-	400.000,00-	1.954.972,35-	1.029.032,30-	925.940,05	928.330,91-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.285.442,61-	3.096.563,96-	3.140.000,00-	6.946.026,75-	2.462.358,33-	4.483.668,42	3.942.949,53-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.785.834,65-	3.096.563,96-	2.244.000,00-	6.050.026,75-	2.132.164,28-	3.917.862,47	3.590.123,77-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	20.881.505,85-	3.096.563,96-	22.097.850,00-	25.242.713,96-	20.649.267,62-	4.593.446,34	3.590.123,77-

42
421Sportförderung
Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	198,58	0,00	64.800,00	64.800,00	300,00	64.500,00-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,13	0,00	0,00	0,00	505,18	505,18	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.109,18	0,00	100,00	100,00	405,85	305,85	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.791,89	0,00	64.900,00	64.900,00	1.211,03	63.688,97-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	670.006,24-	0,00	691.600,00-	691.600,00-	706.852,16-	15.252,16-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.624,65-	0,00	115.200,00-	115.200,00-	219.285,77-	104.085,77-	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	17.971,82-	0,00	3.124,46-	3.124,46-	7.368,88-	4.244,42-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.262,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.788.903,17-	0,00	3.497.850,00-	3.497.850,00-	3.448.653,28-	49.196,72	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.506,60-	0,00	46.350,00-	46.350,00-	114.388,63-	68.038,63-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.783.275,43-	0,00	4.354.124,46-	4.354.124,46-	4.496.548,72-	142.424,26-	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.779.483,54-	0,00	4.289.224,46-	4.289.224,46-	4.495.337,69-	206.113,23-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	9.423,29-	9.423,29-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	18.479,47-	0,00	0,00	0,00	7.683,07-	7.683,07-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	18.479,47-	0,00	0,00	0,00	17.106,36-	17.106,36-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	3.797.963,01-	0,00	4.289.224,46-	4.289.224,46-	4.512.444,05-	223.219,59-	0,00

42
421Sportförderung
Förderung des Sports

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,58	0,00	64.800,00	64.800,00	300,00	64.500,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921,52	0,00	100,00	100,00	116,32	16,32	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120,10	0,00	64.900,00	64.900,00	416,32	64.483,68-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	670.846,24-	0,00	691.600,00-	691.600,00-	697.658,69-	6.058,69-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.673,04-	0,00	115.200,00-	115.200,00-	154.442,05-	39.242,05-	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.262,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.781.006,18-	0,00	3.497.850,00-	3.497.850,00-	3.473.543,38-	24.306,62	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.062,46-	0,00	46.350,00-	46.350,00-	73.362,09-	27.012,09-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.681.850,87-	0,00	4.351.000,00-	4.351.000,00-	4.399.006,21-	48.006,21-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.679.730,77-	0,00	4.286.100,00-	4.286.100,00-	4.398.589,89-	112.489,89-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)	3.679.730,77-	0,00	4.286.100,00-	4.286.100,00-	4.398.589,89-	112.489,89-	0,00

42
424Sportförderung
Sportstätten und Bäder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.619.431,67	0,00	942.383,46	942.383,46	1.659.275,93	716.892,47	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.409.901,20	0,00	842.383,46	842.383,46	1.620.306,75	777.923,29	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109,17	0,00	0,00	0,00	938,18	938,18	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049.622,49	0,00	1.083.550,00	1.083.550,00	1.229.778,29	146.228,29	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.392,34	0,00	167.600,00	167.600,00	58.886,04	108.713,96-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	147.297,65	0,00	0,00	0,00	56.426,26	56.426,26	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.879.853,32	0,00	2.193.533,46	2.193.533,46	3.005.304,70	811.771,24	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.837.061,24-	0,00	3.091.700,00-	2.992.700,00-	2.927.332,31-	65.367,69	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.295.970,21-	0,00	4.870.250,00-	5.086.250,00-	4.884.553,70-	201.696,30	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3.525.391,92-	0,00	2.734.618,90-	2.734.618,90-	3.834.210,19-	1.099.591,29-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.363.219,23-	0,00	6.859.056,95-	6.081.894,16-	6.073.283,73-	8.610,43	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814.076,42-	0,00	2.251.700,00-	2.250.700,00-	2.113.384,53-	137.315,47	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.835.719,02-	0,00	19.807.325,85-	19.146.163,06-	19.832.764,46-	686.601,40-	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	15.955.865,70-	0,00	17.613.792,39-	16.952.629,60-	16.827.459,76-	125.169,84	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	84.034,62	0,00	21.850,00	21.850,00	25.275,60	3.425,60	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	199,86-	0,00	20.800,00-	20.800,00-	837,93-	19.962,07	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	7.826.305,24-	0,00	0,00	0,00	8.071.652,28-	8.071.652,28-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	7.742.470,48-	0,00	1.050,00	1.050,00	8.047.214,61-	8.048.264,61-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	23.698.336,18-	0,00	17.612.742,39-	16.951.579,60-	24.874.674,37-	7.923.094,77-	0,00

42
424Sportförderung
Sportstätten und Bäder

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.530,47	0,00	100.000,00	100.000,00	38.969,18	61.030,82-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.576,49	0,00	0,00	0,00	1.443,36	1.443,36	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143.843,54	0,00	1.083.550,00	1.083.550,00	1.230.863,17	147.313,17	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.479,80	0,00	167.600,00	167.600,00	67.111,76	100.488,24-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.431,30	0,00	1.351.150,00	1.351.150,00	1.338.387,47	12.762,53-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.837.061,24-	0,00	3.091.700,00-	2.992.700,00-	2.876.591,63-	116.108,37	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.096.804,72-	0,00	4.870.250,00-	5.086.250,00-	4.701.738,36-	384.511,64	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.120.717,75-	0,00	6.705.250,00-	5.928.087,21-	5.718.409,31-	209.677,90	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828.747,30-	0,00	2.251.700,00-	2.250.700,00-	2.160.161,62-	90.538,38	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.883.331,01-	0,00	16.918.900,00-	16.257.737,21-	15.456.900,92-	800.836,29	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	14.415.899,71-	0,00	15.567.750,00-	14.906.587,21-	14.118.513,45-	788.073,76	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.489.707,96	0,00	896.000,00	896.000,00	330.000,00	566.000,00-	352.825,76
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.900,00	0,00	0,00	0,00	194,05	194,05	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.499.607,96	0,00	896.000,00	896.000,00	330.194,05	565.805,95-	352.825,76
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.897,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.282.882,57-	2.152.654,06-	2.312.000,00-	4.377.954,06-	1.182.430,36-	3.195.523,70	2.870.049,62-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	557.708,68-	166.100,34-	428.000,00-	613.100,34-	250.895,67-	362.204,67	144.569,00-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.426.953,76-	777.809,56-	400.000,00-	1.954.972,35-	1.029.032,30-	925.940,05	928.330,91-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.285.442,61-	3.096.563,96-	3.140.000,00-	6.946.026,75-	2.462.358,33-	4.483.668,42	3.942.949,53-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.785.834,65-	3.096.563,96-	2.244.000,00-	6.050.026,75-	2.132.164,28-	3.917.862,47	3.590.123,77-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	17.201.734,36-	3.096.563,96-	17.811.750,00-	20.956.613,96-	16.250.677,73-	4.705.936,23	3.590.123,77-

42

Sportförderung

424

Sportstätten und Bäder

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000108: Sanierung Sporthalle Leplaystraße								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.142,08-	126.477,67-	0,00	126.477,67-	0,00	126.477,67	126.477,67-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.142,08-	126.477,67-	0,00	126.477,67-	0,00	126.477,67	126.477,67-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	64.142,08-	126.477,67-	0,00	126.477,67-	0,00	126.477,67	126.477,67-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000406: Rundlaufbahn Stadion des Friedens							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.703,97-	0,00	4.703,97-	2.123,94-	2.580,03-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.703,97-	0,00	4.703,97-	2.123,94-	2.580,03-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	4.703,97-	0,00	4.703,97-	2.123,94-	2.580,03-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000407: Neubau Dreifeldhalle an der Radrennbahn							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	119.872,50-	0,00	119.872,50-	0,00	119.872,50-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	119.872,50-	0,00	119.872,50-	0,00	119.872,50-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	119.872,50-	0,00	119.872,50-	0,00	119.872,50-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000596: Zuschüsse für Bauinvestitionen								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	274.730,78-	554.158,43-	400.000,00-	1.497.025,04-	596.606,98-	900.418,06	902.808,92-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	274.730,78-	554.158,43-	400.000,00-	1.497.025,04-	596.606,98-	900.418,06	902.808,92-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	274.730,78-	554.158,43-	400.000,00-	1.497.025,04-	596.606,98-	900.418,06	902.808,92-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000728: SH Rabet							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.835,45-	0,00	110.835,45-	5.415,40-	4.548,58-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.835,45-	0,00	110.835,45-	5.415,40-	4.548,58-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	110.835,45-	0,00	110.835,45-	5.415,40-	4.548,58-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000738: Grundsanierung WSA Schleußiger Weg								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.146.348,87-	223.651,13-	0,00	438.401,13-	412.879,14-	25.521,99	25.521,99-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.146.348,87-	223.651,13-	0,00	438.401,13-	412.879,14-	25.521,99	25.521,99-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.146.348,87-	223.651,13-	0,00	438.401,13-	412.879,14-	25.521,99	25.521,99-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000739: ReKo/Erweiterung Sozialtrakt Goethesteig								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.874,11-	0,00	0,00	19.546,18-	19.546,18-	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.874,11-	0,00	0,00	19.546,18-	19.546,18-	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.874,11-	0,00	0,00	19.546,18-	19.546,18-	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000798: SH Georg-Schumann-Straße							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.796,90-	28.587,81-	0,00	28.587,81-	0,00	28.587,81-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.796,90-	28.587,81-	0,00	28.587,81-	0,00	28.587,81-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.796,90-	28.587,81-	0,00	28.587,81-	0,00	28.587,81-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001036: Grundsanierung Bahn (Radrennbahn)							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00-	250.000,00-	44.145,91-	205.854,09
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00-	250.000,00-	44.145,91-	205.854,09
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	250.000,00-	250.000,00-	44.145,91-	205.854,09

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001257: Beseitigung von DIN-Mängeln							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.685,49-	0,00	2.685,49-	0,00	2.685,49-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.685,49-	0,00	2.685,49-	0,00	2.685,49-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.685,49-	0,00	2.685,49-	0,00	2.685,49-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001304: Grundsanierung Sporthalle Brüderstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.496.027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.496.027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.117.979,03-	195.445,22-	0,00	195.445,22-	62.035,46-	133.409,76
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	276.715,85-	48.358,51-	0,00	48.358,51-	48.170,27-	188,24
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.394.694,88-	243.803,73-	0,00	243.803,73-	110.205,73-	133.598,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	898.667,42-	243.803,73-	0,00	243.803,73-	110.205,73-	133.598,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001365: Aktionsplan Funktionsgebäude									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00	0,00	418.000,00-	352.825,76
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00	0,00	418.000,00-	352.825,76
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.420,80-	347.579,20-	1.254.000,00-	1.509.579,20-	22.336,84-	1.487.242,36	1.422.068,12-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.420,80-	347.579,20-	1.254.000,00-	1.509.579,20-	22.336,84-	1.487.242,36	1.422.068,12-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	52.420,80-	347.579,20-	836.000,00-	1.091.579,20-	22.336,84-	1.069.242,36	1.069.242,36-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001367: Sprintgerade Nordanlage									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.543,76-	806.128,24-	88.000,00-	986.128,24-	983.258,35-	2.869,89	2.869,89-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.543,76-	806.128,24-	88.000,00-	986.128,24-	983.258,35-	2.869,89	2.869,89-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	46.543,76-	806.128,24-	88.000,00-	986.128,24-	653.258,35-	332.869,89	2.869,89-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001647: Maßnahmen öffentlicher Raum							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00-	63.300,00-	25.321,28-	37.978,72
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00-	63.300,00-	25.321,28-	37.978,72
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	150.000,00-	63.300,00-	25.321,28-	37.978,72

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001654: Sport/ Bewegungszentrum Grünau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	390.000,00-	390.000,00-	28.475,48-	361.524,52	274.824,52-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	390.000,00-	390.000,00-	28.475,48-	361.524,52	274.824,52-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	130.000,00-	130.000,00-	28.475,48-	101.524,52	274.824,52-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001705: Funktionsgebäude Wurzener Straße							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.338,51-	0,00	410.338,51-	0,00	345.150,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	410.338,51-	0,00	410.338,51-	0,00	345.150,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	410.338,51-	0,00	410.338,51-	0,00	345.150,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001743: Grundsanierung Alfred-Kunze-Sportpark							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00-	180.000,00-	9.317,70-	170.682,30
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	180.000,00-	180.000,00-	9.317,70-	170.682,30
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	180.000,00-	180.000,00-	9.317,70-	170.682,30

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.319,50-	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.900,00	0,00	0,00	0,00	194,05	194,05	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.580,50	0,00	218.000,00	218.000,00	194,05	217.805,95-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.897,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	280.992,83-	117.741,83-	428.000,00-	564.741,83-	202.725,40-	362.016,43	144.016,43-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	298.890,43-	117.741,83-	428.000,00-	564.741,83-	202.725,40-	362.016,43	144.016,43-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	295.309,93-	117.741,83-	210.000,00-	346.741,83-	202.531,35-	144.210,48	144.016,43-

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.160,84	0,00	0,00	0,00	9.644,22	9.644,22	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.862.218,68	0,00	16.384.206,76	16.672.689,74	15.325.268,87	1.347.420,87-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	53.901,43	0,00	39.206,76	39.206,76	144.472,26	105.265,50	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.408,24	0,00	1.073.500,00	1.075.368,78	953.589,86	121.778,92-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.702,19	0,00	559.300,00	633.002,62	1.031.243,25	398.240,63	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.891,06	0,00	205.000,00	225.000,00	243.918,76	18.918,76	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	149.729,27	0,00	264.500,00	264.500,00	198.521,31	65.978,69-	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.444,60	0,00	0,00	0,00	59.746,21	59.746,21	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.707.655,53	0,00	1.573.050,00	1.573.050,00	1.283.143,04	289.906,96-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.345.210,41	0,00	20.059.556,76	20.443.611,14	19.105.075,52	1.338.535,62-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	15.245.576,26-	0,00	17.494.750,00-	17.466.200,00-	15.825.408,41-	1.640.791,59	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896.901,42-	241.292,94-	8.518.600,00-	9.142.904,48-	5.946.183,12-	3.196.721,36	27.716,37-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	582.872,38-	0,00	164.828,96-	164.828,96-	732.930,41-	568.101,45-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.249,99-	0,00	37.000,00-	37.000,00-	43.199,09-	6.199,09-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.497.349,35-	0,00	12.732.808,70-	13.260.670,70-	13.226.308,07-	34.362,63	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603.491,97-	0,00	1.781.900,00-	1.784.418,79-	1.486.659,77-	297.759,02	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35.835.441,37-	241.292,94-	40.729.887,66-	41.856.022,93-	37.260.688,87-	4.595.334,06	27.716,37-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	17.490.230,96-	241.292,94-	20.670.330,90-	21.412.411,79-	18.155.613,35-	3.256.798,44	27.716,37-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	629.565,77	0,00	1.405.800,00	1.405.800,00	597.213,05	808.586,95-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	528.356,12-	0,00	753.900,00-	753.900,00-	420.191,52-	333.708,48	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.613.156,52-	0,00	0,00	0,00	2.437.291,69-	2.437.291,69-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	1.511.946,87-	0,00	651.900,00	651.900,00	2.260.270,16-	2.912.170,16-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	19.002.177,83-	241.292,94-	20.018.430,90-	20.760.511,79-	20.415.883,51-	344.628,28	27.716,37-

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.160,84	0,00	0,00	0,00	9.644,22	9.644,22	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.992.717,02	0,00	16.345.000,00	16.633.482,98	14.426.823,49	2.206.659,49-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.010.401,66	0,00	1.073.500,00	1.075.368,78	923.430,60	151.938,18-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.976.787,01	0,00	559.300,00	633.002,62	4.502.733,50	3.869.730,88	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.287,70	0,00	205.000,00	225.000,00	235.113,70	10.113,70	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145.128,35	0,00	264.500,00	264.500,00	198.519,68	65.980,32-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.162,81	0,00	0,00	0,00	14.769,09	14.769,09	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.442.645,39	0,00	18.447.300,00	18.831.354,38	20.311.034,28	1.479.679,90	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	15.190.109,91-	0,00	17.236.100,00-	17.207.550,00-	15.329.435,94-	1.878.114,06	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700.680,03-	241.292,94-	8.518.600,00-	9.142.904,48-	5.996.573,85-	3.146.330,63	27.716,37-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.262,05-	0,00	37.000,00-	37.000,00-	29.458,26-	7.541,74	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.327.593,58-	0,00	12.679.650,00-	13.207.512,00-	12.929.923,56-	277.588,44	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602.508,45-	0,00	1.781.900,00-	1.784.418,79-	1.604.384,15-	180.034,64	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.831.154,02-	241.292,94-	40.253.250,00-	41.379.385,27-	35.889.775,76-	5.489.609,51	27.716,37-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	13.388.508,63-	241.292,94-	21.805.950,00-	22.548.030,89-	15.578.741,48-	6.969.289,41	27.716,37-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.813.190,69	0,00	6.022.050,00	6.067.363,63	3.334.074,89	2.733.288,74-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.533.516,92	0,00	1.869.550,00	2.282.050,00	7.172.670,98	4.890.620,98	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.346.707,61	0,00	7.891.600,00	8.349.413,63	10.512.745,87	2.163.332,24	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.156,91-	56.991,25-	55.000,00-	120.941,25-	55.398,13-	65.543,12	65.518,12-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	47.026,76-	226.733,86-	80.000,00-	306.733,86-	119.522,76-	187.211,10	306.733,86-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.448.192,46-	6.807.472,78-	6.700.600,00-	16.299.025,64-	4.166.102,83-	12.132.922,81	7.879.537,42-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.384,82-	61.327,17-	67.000,00-	136.728,69-	79.186,79-	57.541,90	57.541,90-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00-	1.060.000,00-	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.057.030,51-	5.047.278,02-	8.067.850,00-	13.265.380,02-	5.528.251,09-	7.737.128,93	5.928.933,36-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.643.791,46-	12.199.803,08-	14.970.450,00-	31.188.809,46-	11.008.461,60-	20.180.347,86	14.238.264,66-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.702.916,15	12.199.803,08-	7.078.850,00-	22.839.395,83-	495.715,73-	22.343.680,10	14.238.264,66-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.685.592,48-	12.441.096,02-	28.884.800,00-	45.387.426,72-	16.074.457,21-	29.312.969,51	14.265.981,03-

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.160,84	0,00	0,00	0,00	9.644,22	9.644,22	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.847.410,16	0,00	16.384.206,76	16.672.689,74	15.310.460,34	1.362.229,40-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	39.092,91	0,00	39.206,76	39.206,76	129.663,73	90.456,97	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.052,51	0,00	259.000,00	259.000,00	261.247,96	2.247,96	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.199,58	0,00	548.300,00	622.002,62	964.789,84	342.787,22	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.732,81	0,00	205.000,00	225.000,00	243.918,76	18.918,76	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	149.729,27	0,00	264.500,00	264.500,00	198.521,31	65.978,69-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.704.536,41	0,00	1.539.050,00	1.539.050,00	1.280.879,65	258.170,35-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.436.821,58	0,00	19.200.056,76	19.582.242,36	18.269.462,08	1.312.780,28-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	10.675.828,05-	0,00	12.475.950,00-	12.447.400,00-	11.170.422,52-	1.276.977,48	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790.560,41-	241.292,94-	8.445.950,00-	9.069.923,79-	5.847.352,88-	3.222.570,91	27.716,37-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	49.123,58-	0,00	42.447,72-	42.447,72-	603.523,75-	561.076,03-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.249,99-	0,00	37.000,00-	37.000,00-	43.199,09-	6.199,09-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.497.349,35-	0,00	12.732.808,70-	13.260.670,70-	13.226.308,07-	34.362,63	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	760.463,47-	0,00	576.950,00-	580.618,79-	643.220,91-	62.602,12-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.782.574,85-	241.292,94-	34.311.106,42-	35.438.061,00-	31.534.027,22-	3.904.033,78	27.716,37-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.345.753,27-	241.292,94-	15.111.049,66-	15.855.818,64-	13.264.565,14-	2.591.253,50	27.716,37-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.251,76	0,00	3.250,00	3.250,00	3.251,76	1,76	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	348.506,12-	0,00	588.500,00-	588.500,00-	254.791,52-	333.708,48	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.459.150,88-	0,00	0,00	0,00	2.287.159,39-	2.287.159,39-	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	1.804.405,24-	0,00	585.250,00-	585.250,00-	2.538.699,15-	1.953.449,15-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	14.150.158,51-	241.292,94-	15.696.299,66-	16.441.068,64-	15.803.264,29-	637.804,35	27.716,37-

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.160,84	0,00	0,00	0,00	9.644,22	9.644,22	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.992.717,02	0,00	16.345.000,00	16.633.482,98	14.426.823,49	2.206.659,49-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	255.636,20	0,00	259.000,00	259.000,00	260.702,00	1.702,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.942.401,77	0,00	548.300,00	622.002,62	4.444.360,98	3.822.358,36	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.129,45	0,00	205.000,00	225.000,00	235.113,70	10.113,70	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145.128,35	0,00	264.500,00	264.500,00	198.519,68	65.980,32-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,69	0,00	0,00	0,00	12.507,38	12.507,38	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.644.217,32	0,00	17.621.800,00	18.003.985,60	19.587.671,45	1.583.685,85	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	10.657.092,52-	0,00	12.299.250,00-	12.270.700,00-	10.788.869,57-	1.481.830,43	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612.648,08-	241.292,94-	8.445.950,00-	9.069.923,79-	5.888.414,63-	3.181.509,16	27.716,37-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.262,05-	0,00	37.000,00-	37.000,00-	29.458,26-	7.541,74	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.327.593,58-	0,00	12.679.650,00-	13.207.512,00-	12.929.923,56-	277.588,44	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.475,09-	0,00	576.950,00-	580.618,79-	633.173,08-	52.554,29-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.364.071,32-	241.292,94-	34.038.800,00-	35.165.754,58-	30.269.839,10-	4.895.915,48	27.716,37-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.719.854,00-	241.292,94-	16.417.000,00-	17.161.768,98-	10.682.167,65-	6.479.601,33	27.716,37-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.813.190,69	0,00	6.022.050,00	6.067.363,63	3.334.074,89	2.733.288,74-	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.533.509,42	0,00	1.869.550,00	2.282.050,00	7.172.670,98	4.890.620,98	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.346.700,11	0,00	7.891.600,00	8.349.413,63	10.506.745,87	2.157.332,24	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.259,39-	6.991,25-	0,00	15.941,25-	6.991,25-	8.950,00	8.925,00-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.581,00-	160.000,00-	80.000,00-	240.000,00-	118.362,76-	121.637,24	240.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.448.192,46-	6.807.472,78-	6.700.600,00-	16.299.025,64-	4.166.102,83-	12.132.922,81	7.879.537,42-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.401,88-	14.850,00-	9.000,00-	32.251,52-	8.879,49-	23.372,03	23.372,03-
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00-	1.060.000,00-	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.057.030,51-	5.047.278,02-	8.067.850,00-	13.265.380,02-	5.528.251,09-	7.737.128,93	5.928.933,36-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.548.465,24-	12.036.592,05-	14.857.450,00-	30.912.598,43-	10.888.587,42-	20.024.011,01	14.080.767,81-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.798.234,87	12.036.592,05-	6.965.850,00-	22.563.184,80-	381.841,55-	22.181.343,25	14.080.767,81-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.921.619,13-	12.277.884,99-	23.382.850,00-	39.724.953,78-	11.064.009,20-	28.660.944,58	14.108.484,18-

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000074: Investitionszuwendung an Dritte									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00-	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.581,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.085,28-	0,00	0,00	0,00	69.218,24-	69.218,24-	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	107.952,00-	0,00	107.952,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	416.666,28-	0,00	0,00	107.952,00-	69.218,24-	38.733,76	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	416.666,28-	0,00	650.000,00	542.048,00	69.218,24-	611.266,24-	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000377: Innenstadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.115,48	0,00	0,00	750,63	750,63	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	101.115,48	0,00	0,00	750,63	750,63	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.590,46-	104.911,21-	0,00	105.661,84-	87.681,69-	17.980,15	17.980,15-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	136.590,46-	104.911,21-	0,00	105.661,84-	87.681,69-	17.980,15	17.980,15-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.474,98-	104.911,21-	0,00	104.911,21-	86.931,06-	17.980,15	17.980,15-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000378: Folgemaßnahme CTL, Teilobjekt Markt							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.398,99-	6.324,07-	0,00	6.324,07-	938,29-	5.385,78-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.398,99-	6.324,07-	0,00	6.324,07-	938,29-	5.385,78-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	76.398,99-	6.324,07-	0,00	6.324,07-	938,29-	5.385,78-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000379: Soziale Stadt Leipziger Osten									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.253,90	0,00	36.700,00	36.700,00	0,00	36.700,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	312.253,90	0,00	36.700,00	36.700,00	0,00	36.700,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	347,71-	354.752,87-	67.000,00-	391.452,87-	0,00	391.452,87	164.552,87-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	176.871,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	177.219,46-	354.752,87-	67.000,00-	391.452,87-	0,00	391.452,87	164.552,87-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	135.034,44	354.752,87-	30.300,00-	354.752,87-	0,00	354.752,87	164.552,87-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000380: Stadtbau Ost									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.461.123,12	0,00	1.737.350,00	1.737.350,00	158.773,93	1.578.576,07-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.461.123,12	0,00	1.737.350,00	1.737.350,00	158.773,93	1.578.576,07-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179.120,04-	2.044.300,23-	2.671.500,00-	4.595.800,23-	1.138.182,40-	3.457.617,83	1.879.028,95-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	873.017,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.052.137,13-	2.044.300,23-	2.671.500,00-	4.595.800,23-	1.138.182,40-	3.457.617,83	1.879.028,95-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	408.985,99	2.044.300,23-	934.150,00-	2.858.450,23-	979.408,47-	1.879.041,76	1.879.028,95-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000381: Soziale Stadt Grünau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.738,06	0,00	332.000,00	332.000,00	9.969,12	322.030,88-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.738,06	0,00	332.000,00	332.000,00	9.969,12	322.030,88-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.011,40-	49.188,05-	498.000,00-	547.188,05-	50.736,86-	496.451,19	173.786,54-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.011,40-	49.188,05-	498.000,00-	547.188,05-	50.736,86-	496.451,19	173.786,54-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.726,66	49.188,05-	166.000,00-	215.188,05-	40.767,74-	174.420,31	173.786,54-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000384: EU-Programme EFRE Ost									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.919,03-	220.000,00-	363.919,03-	0,00	363.919,03	155.919,03-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	155.919,03-	220.000,00-	363.919,03-	0,00	363.919,03	155.919,03-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	155.919,03-	12.000,00-	155.919,03-	0,00	155.919,03	155.919,03-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000385: EU-Programme EFRE West									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.112,80	0,00	32.000,00	32.000,00	20.569,93-	52.569,93-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	95.112,80	0,00	32.000,00	32.000,00	20.569,93-	52.569,93-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.399,42-	607.774,71-	54.500,00-	682.844,64-	20.103,28-	662.741,36	624.034,09-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.399,42-	607.774,71-	54.500,00-	682.844,64-	20.103,28-	662.741,36	624.034,09-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	92.713,38	607.774,71-	22.500,00-	650.844,64-	40.673,21-	610.171,43	624.034,09-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000386: Georg-Schumann-Straße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.286,81	0,00	502.550,00	502.550,00	123.722,24	378.827,76-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	219.286,81	0,00	502.550,00	502.550,00	123.722,24	378.827,76-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.199,24-	882.196,06-	760.000,00-	1.552.196,06-	470.913,87-	1.081.282,19	576.232,19-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.199,24-	882.196,06-	760.000,00-	1.552.196,06-	470.913,87-	1.081.282,19	576.232,19-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	208.087,57	882.196,06-	257.450,00-	1.049.646,06-	347.191,63-	702.454,43	576.232,19-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000387: SOP G.-Schwarz-Straße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.887,07	0,00	292.250,00	292.250,00	0,00	292.250,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	121.887,07	0,00	292.250,00	292.250,00	0,00	292.250,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.355,15-	247.838,27-	300.000,00-	757.838,27-	301.172,77-	456.665,50	164.415,50-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.355,15-	247.838,27-	300.000,00-	757.838,27-	301.172,77-	456.665,50	164.415,50-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	104.531,92	247.838,27-	7.750,00-	465.588,27-	301.172,77-	164.415,50	164.415,50-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000595: Lindenauer Hafen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.037.215,65	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.037.215,65	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.855,05-	899.981,74-	10.000,00-	1.369.259,04-	306.453,16-	1.062.805,88	1.034.376,35-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	699.855,05-	899.981,74-	10.000,00-	1.369.259,04-	306.453,16-	1.062.805,88	1.034.376,35-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	337.360,60	899.981,74-	0,00	1.359.259,04-	306.453,16-	1.052.805,88	1.034.376,35-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000768: Modellfläche "Urbaner Wald"									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.173,68	0,00	27.100,00	71.663,00	74.053,00	2.390,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	253.173,68	0,00	27.100,00	71.663,00	74.053,00	2.390,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.929,33-	212.816,81-	27.100,00-	284.479,81-	220.979,02-	63.500,79	63.500,79-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.929,33-	212.816,81-	27.100,00-	284.479,81-	220.979,02-	63.500,79	63.500,79-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	165.244,35	212.816,81-	0,00	212.816,81-	146.926,02-	65.890,79	63.500,79-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000808: Bosehaus							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	908,04-	0,00	908,04-	0,00	908,04
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	908,04-	0,00	908,04-	0,00	908,04
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	908,04-	0,00	908,04-	0,00	908,04

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
	2016	2016	2017	2017	2017		2018	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
70000812: Lindenau II								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.130,01-	5.036,98-	0,00	205.036,98-	1.439,10-	203.597,88	200.187,04-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.130,01-	5.036,98-	0,00	205.036,98-	1.439,10-	203.597,88	200.187,04-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.130,01-	5.036,98-	0,00	205.036,98-	1.439,10-	203.597,88	200.187,04-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000982: Innerer Süden								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.272,98-	653.906,32-	200.000,00-	1.358.967,32-	672.943,97-	686.023,35	658.487,92-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	399.272,98-	653.906,32-	200.000,00-	1.358.967,32-	672.943,97-	686.023,35	658.487,92-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	399.272,98-	653.906,32-	200.000,00-	1.358.967,32-	672.943,97-	686.023,35	658.487,92-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001253: Einzahlungen aus Vermögensveräußerung									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.485.979,42	0,00	1.219.550,00	1.632.050,00	6.791.945,98	5.159.895,98	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.485.979,42	0,00	1.219.550,00	1.632.050,00	6.791.945,98	5.159.895,98	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.485.979,42	0,00	1.219.550,00	1.632.050,00	6.791.945,98	5.159.895,98	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001302: Vermögensveräuß. Schönauer Viertel								
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.047.530,00	0,00	0,00	0,00	380.725,00	380.725,00	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.047.530,00	0,00	0,00	0,00	380.725,00	380.725,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.047.530,00	0,00	0,00	0,00	380.725,00	380.725,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001330: SDP Waldstraßengebiet								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001362: Connewitz-Biedermannstraße							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.460,07-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.460,07-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	22.460,07-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001380: Ankaufträger für Grundstücke								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	160.000,00-	80.000,00-	240.000,00-	0,00	240.000,00	240.000,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00-	80.000,00-	240.000,00-	0,00	240.000,00	240.000,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	160.000,00-	80.000,00-	240.000,00-	0,00	240.000,00	240.000,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001401: Reudnitz								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	118.362,76-	118.362,76-	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.238,28-	147.127,51-	0,00	906.127,51-	106.220,87-	799.906,64	681.543,88-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	284.238,28-	147.127,51-	0,00	906.127,51-	224.583,63-	681.543,88	681.543,88-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	284.238,28-	147.127,51-	0,00	906.127,51-	224.583,63-	681.543,88	681.543,88-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001440: Prager Straße							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.077,96-	173.744,75-	0,00	173.744,75-	106.419,80-	67.324,95-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.077,96-	173.744,75-	0,00	173.744,75-	106.419,80-	67.324,95-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.077,96-	173.744,75-	0,00	173.744,75-	106.419,80-	67.324,95-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001453: Gohlis								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.961,57-	37.312,15-	0,00	82.312,15-	0,00	82.312,15-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.961,57-	37.312,15-	0,00	82.312,15-	0,00	82.312,15-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	50.961,57-	37.312,15-	0,00	82.312,15-	0,00	82.312,15-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001475: Parkbogen Ost - NSP									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	951.650,00	951.650,00	0,00	951.650,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	951.650,00	951.650,00	0,00	951.650,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00-	1.827.500,00-	1.952.500,00-	0,00	1.952.500,00	1.000.850,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00-	1.827.500,00-	1.952.500,00-	0,00	1.952.500,00	1.000.850,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	125.000,00-	875.850,00-	1.000.850,00-	0,00	1.000.850,00	1.000.850,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001478: Neustädter Markt							
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.478,61-	25.914,89-	0,00	265.645,89-	219.601,11-	46.044,78	46.044,78-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.478,61-	25.914,89-	0,00	265.645,89-	219.601,11-	46.044,78	46.044,78-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.478,61-	25.914,89-	0,00	265.645,89-	219.601,11-	46.044,78	46.044,78-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001482: Plagwitz								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.280,91-	47.519,09-	0,00	561.819,09-	327.038,77-	234.780,32-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.280,91-	47.519,09-	0,00	561.819,09-	327.038,77-	234.780,32-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	24.280,91-	47.519,09-	0,00	561.819,09-	327.038,77-	234.780,32-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001569: Soziale Stadt Paunsdorf									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	23.153,77	20.146,23-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	23.153,77	20.146,23-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00-	65.000,00-	28.660,64-	36.339,36	16.193,13-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	65.000,00-	65.000,00-	28.660,64-	36.339,36	16.193,13-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	21.700,00-	21.700,00-	5.506,87-	16.193,13	16.193,13-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001626: Kleinzschocher							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00-	0,00	50.000,00-	24.639,23-	25.360,77-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00-	0,00	50.000,00-	24.639,23-	25.360,77-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	25.000,00-	0,00	50.000,00-	24.639,23-	25.360,77-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001628: SSP Leipziger Osten									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	138.199,19	41.800,81-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	138.199,19	41.800,81-	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	131.372,29-	270.000,00-	346.372,29-	235.350,72-	111.021,57	69.220,76-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	131.372,29-	270.000,00-	346.372,29-	235.350,72-	111.021,57	69.220,76-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	131.372,29-	90.000,00-	166.372,29-	97.151,53-	69.220,76	69.220,76-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001629: Stadtbau Ost									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	10.707,24	539.292,76-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	10.707,24	539.292,76-	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	690.163,73-	825.000,00-	1.515.163,73-	441.122,00-	1.074.041,73	534.748,97-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	690.163,73-	825.000,00-	1.515.163,73-	441.122,00-	1.074.041,73	534.748,97-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	690.163,73-	275.000,00-	965.163,73-	430.414,76-	534.748,97	534.748,97-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001632: EFFRE WEST									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.119.150,00	1.119.150,00	0,00	1.119.150,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.119.150,00	1.119.150,00	0,00	1.119.150,00-	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.209.650,00-	1.209.650,00-	90.500,00-	1.119.150,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.209.650,00-	1.209.650,00-	90.500,00-	1.119.150,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	90.500,00-	90.500,00-	90.500,00-	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001635: SSP Paunsdorf								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	97.300,00-	0,00	97.300,00	97.300,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	97.300,00-	0,00	97.300,00	97.300,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	97.300,00-	0,00	97.300,00	97.300,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001636: Baumwollspinnerei Halle 7									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771.284,12	0,00	0,00	0,00	2.815.315,70	2.815.315,70	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	771.284,12	0,00	0,00	0,00	2.815.315,70	2.815.315,70	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.225.742,00-	5.763.200,00-	9.988.942,00-	4.761.278,37-	5.227.663,63	5.227.663,63-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.225.742,00-	5.763.200,00-	9.988.942,00-	4.761.278,37-	5.227.663,63	5.227.663,63-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	771.284,12	4.225.742,00-	5.763.200,00-	9.988.942,00-	1.945.962,67-	8.042.979,33	5.227.663,63-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001688: Neuschönefeld							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000,00-	12.759,76-	7.240,24-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.000,00-	12.759,76-	7.240,24-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	20.000,00-	12.759,76-	7.240,24-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001710: Zuwendungen an Dritte								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.141,67-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.141,67-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.141,67-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.259,39-	6.991,25-	0,00	15.941,25-	6.991,25-	8.950,00	8.925,00-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.401,88-	14.850,00-	9.000,00-	32.251,52-	8.879,49-	23.372,03	23.372,03-
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00-	1.060.000,00-	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.661,27-	21.841,25-	9.000,00-	1.108.192,77-	1.075.870,74-	32.322,03	32.297,03-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.661,27-	21.841,25-	9.000,00-	1.108.192,77-	1.075.870,74-	32.322,03	32.297,03-

51 Räumliche Planung und Entwicklung
512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.808,52	0,00	0,00	0,00	14.808,53	14.808,53	0,00
	aufgelöste Sonderposten	14.808,52	0,00	0,00	0,00	14.808,53	14.808,53	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.355,73	0,00	814.500,00	816.368,78	692.341,90	124.026,88-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.502,61	0,00	11.000,00	11.000,00	66.453,41	55.453,41	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.444,60	0,00	0,00	0,00	59.746,21	59.746,21	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.119,12	0,00	34.000,00	34.000,00	2.263,39	31.736,61-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	908.388,83	0,00	859.500,00	861.368,78	835.613,44	25.755,34-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	4.569.748,21-	0,00	5.018.800,00-	5.018.800,00-	4.654.985,89-	363.814,11	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.341,01-	0,00	72.650,00-	72.980,69-	98.830,24-	25.849,55-	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	533.748,80-	0,00	122.381,24-	122.381,24-	129.406,66-	7.025,42-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	843.028,50-	0,00	1.204.950,00-	1.203.800,00-	843.438,86-	360.361,14	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.052.866,52-	0,00	6.418.781,24-	6.417.961,93-	5.726.661,65-	691.300,28	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.144.477,69-	0,00	5.559.281,24-	5.556.593,15-	4.891.048,21-	665.544,94	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	626.314,01	0,00	1.402.550,00	1.402.550,00	593.961,29	808.588,71-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	179.850,00-	0,00	165.400,00-	165.400,00-	165.400,00-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
			2016	2016	2017	2017	2017		2018
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	154.005,64-	0,00	0,00	0,00	150.132,30-	150.132,30-	0,00
10	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	292.458,37	0,00	1.237.150,00	1.237.150,00	278.428,99	958.721,01-	0,00
11	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	4.852.019,32-	0,00	4.322.131,24-	4.319.443,15-	4.612.619,22-	293.176,07-	0,00

51 Räumliche Planung und Entwicklung
512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	754.714,67	0,00	814.500,00	816.368,78	662.666,24	153.702,54-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.385,24	0,00	11.000,00	11.000,00	58.372,52	47.372,52	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.119,12	0,00	0,00	0,00	2.261,71	2.261,71	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.377,28	0,00	825.500,00	827.368,78	723.300,47	104.068,31-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	4.533.017,39-	0,00	4.936.850,00-	4.936.850,00-	4.540.566,37-	396.283,63	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.031,95-	0,00	72.650,00-	72.980,69-	108.159,22-	35.178,53-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.033,36-	0,00	1.204.950,00-	1.203.800,00-	971.211,07-	232.588,93	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.467.082,70-	0,00	6.214.450,00-	6.213.630,69-	5.619.936,66-	593.694,03	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.668.705,42-	0,00	5.388.950,00-	5.386.261,91-	4.896.636,19-	489.625,72	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7,50	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.897,52-	50.000,00-	55.000,00-	105.000,00-	48.406,88-	56.593,12	56.593,12-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.445,76-	66.733,86-	0,00	66.733,86-	1.160,00-	65.573,86	66.733,86-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.982,94-	46.477,17-	58.000,00-	104.477,17-	70.307,30-	34.169,87	34.169,87-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.326,22-	163.211,03-	113.000,00-	276.211,03-	119.874,18-	156.336,85	157.496,85-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	95.318,72-	163.211,03-	113.000,00-	276.211,03-	113.874,18-	162.336,85	157.496,85-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.764.024,14-	163.211,03-	5.501.950,00-	5.662.472,94-	5.010.510,37-	651.962,57	157.496,85-

51 Räumliche Planung und Entwicklung
512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000152: Einnahmen aus Bodensonderungsverfahren									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000153: Entschädig.bzw.Ausgleich aus Grundstücks								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.445,76-	66.733,86-	0,00	66.733,86-	0,00	66.733,86	66.733,86-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.445,76-	66.733,86-	0,00	66.733,86-	0,00	66.733,86	66.733,86-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.445,76-	66.733,86-	0,00	66.733,86-	0,00	66.733,86	66.733,86-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000155: bewegliches AV							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.982,94-	46.477,17-	58.000,00-	104.477,17-	70.307,30-	34.169,87-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.982,94-	46.477,17-	58.000,00-	104.477,17-	70.307,30-	34.169,87-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	34.982,94-	46.477,17-	58.000,00-	104.477,17-	70.307,30-	34.169,87-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000156: Migration								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00-	0,00	25.000,00-	25.000,00-	1.428,00-	23.572,00	23.572,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.785,00-	0,00	25.000,00-	25.000,00-	1.428,00-	23.572,00	23.572,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.785,00-	0,00	25.000,00-	25.000,00-	1.428,00-	23.572,00	23.572,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000954: Geoinfrastruktur - GDI Leipzig								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.112,52-	50.000,00-	30.000,00-	80.000,00-	46.978,88-	33.021,12	33.021,12-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.112,52-	50.000,00-	30.000,00-	80.000,00-	46.978,88-	33.021,12	33.021,12-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.112,52-	50.000,00-	30.000,00-	80.000,00-	46.978,88-	33.021,12	33.021,12-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
	2016	2016	2017	2017	2017		2018	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
70001181: Entschädigung aus Verkehrsflächenbereini								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00-	1.160,00-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00-	1.160,00-	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00-	1.160,00-	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:									
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

52

Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	664.935,76	0,00	650.000,00	650.000,00	55.411,53	594.588,47-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	40.935,72	0,00	0,00	0,00	55.411,55	55.411,55	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	61,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.444.521,16	0,00	6.365.150,00	6.365.150,00	5.471.283,89	893.866,11-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.195,43	0,00	5.150,00	5.150,00	2.366,81	2.783,19-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.954,65	0,00	400.000,00	400.000,00	33.965,88	366.034,12-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	228.701,38	0,00	70.850,00	70.850,00	167.381,73	96.531,73	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.367.369,56	0,00	7.491.150,00	7.491.150,00	5.730.409,84	1.760.740,16-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	6.150.448,80-	0,00	7.683.550,00-	7.683.550,00-	6.321.540,66-	1.362.009,34	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.552,87-	0,00	3.010.300,00-	3.010.300,00-	1.241.063,90-	1.769.236,10	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	222.602,51-	0,00	44.385,40-	44.385,40-	148.397,93-	104.012,53-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.806,23-	0,00	0,00	0,00	32.290,53-	32.290,53-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	687.517,12-	0,00	2.728.550,00-	2.728.550,00-	816.089,56-	1.912.460,44	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.910.927,53-	0,00	13.466.785,40-	13.466.785,40-	8.559.382,58-	4.907.402,82	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.543.557,97-	0,00	5.975.635,40-	5.975.635,40-	2.828.972,74-	3.146.662,66	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	31.089,50-	0,00	100.000,00-	100.000,00-	29.974,02-	70.025,98	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	47.059,37-	0,00	0,00	0,00	46.946,95-	46.946,95-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	78.148,87-	0,00	100.000,00-	100.000,00-	76.920,97-	23.079,03	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	3.621.706,84-	0,00	6.075.635,40-	6.075.635,40-	2.905.893,71-	3.169.741,69	0,00

52

Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.404.745,36	0,00	6.365.150,00	6.365.150,00	5.193.427,50	1.171.722,50-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.205,43	0,00	5.150,00	5.150,00	2.354,97	2.795,03-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.270,09	0,00	400.000,00	400.000,00	56.437,88	343.562,12-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.863,96	0,00	27.000,00	27.000,00	12.350,00	14.650,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.552.084,84	0,00	7.447.300,00	7.447.300,00	5.264.570,35	2.182.729,65-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	6.096.419,59-	0,00	7.624.550,00-	7.624.550,00-	6.214.051,44-	1.410.498,56	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.783,33-	0,00	3.010.300,00-	3.010.300,00-	695.821,30-	2.314.478,70	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.437,14-	0,00	2.728.550,00-	2.728.550,00-	765.361,21-	1.963.188,79	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.895.640,06-	0,00	13.363.400,00-	13.363.400,00-	7.675.233,95-	5.688.166,05	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	343.555,22-	0,00	5.916.100,00-	5.916.100,00-	2.410.663,60-	3.505.436,40	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.321,18-	556,90-	2.000,00-	4.296,68-	0,00	4.296,68	4.296,68-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000.000,00-	20.000.000,00-	0,00	20.000.000,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.321,18-	556,90-	20.002.000,00-	20.004.296,68-	0,00	20.004.296,68	4.296,68-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	13.321,18-	556,90-	2.000,00-	4.296,68-	0,00	4.296,68	4.296,68-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	356.876,40-	556,90-	5.918.100,00-	5.920.396,68-	2.410.663,60-	3.509.733,08	4.296,68-

52
521Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.864,19	0,00	0,00	0,00	25.864,20	25.864,20	0,00
	aufgelöste Sonderposten	25.864,19	0,00	0,00	0,00	25.864,20	25.864,20	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.763.335,95	0,00	5.760.050,00	5.760.050,00	4.659.938,77	1.100.111,23-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,65	0,00	2.950,00	2.950,00	819,27	2.130,73-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.954,65	0,00	400.000,00	400.000,00	33.965,88	366.034,12-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	228.671,78	0,00	46.550,00	46.550,00	167.361,99	120.811,99	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.044.777,22	0,00	6.209.550,00	6.209.550,00	4.887.950,11	1.321.599,89-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.942.058,67-	0,00	5.319.300,00-	5.319.300,00-	4.190.674,33-	1.128.625,67	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.351,29-	0,00	1.007.250,00-	1.007.250,00-	614.738,07-	392.511,93	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	196.064,67-	0,00	44.115,48-	44.115,48-	135.262,54-	91.147,06-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	599.388,46-	0,00	2.631.900,00-	2.631.900,00-	728.058,34-	1.903.841,66	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.399.863,09-	0,00	9.002.565,48-	9.002.565,48-	5.668.733,28-	3.333.832,20	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.355.085,87-	0,00	2.793.015,48-	2.793.015,48-	780.783,17-	2.012.232,31	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.359,72-	0,00	50.000,00-	50.000,00-	1.116,50-	48.883,50	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	46.972,18-	0,00	0,00	0,00	46.862,78-	46.862,78-	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	54.331,90-	0,00	50.000,00-	50.000,00-	47.979,28-	2.020,72	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.409.417,77-	0,00	2.843.015,48-	2.843.015,48-	828.762,45-	2.014.253,03	0,00

52
521Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.774.020,58	0,00	5.760.050,00	5.760.050,00	4.817.077,24	942.972,76-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.336,59	0,00	2.950,00	2.950,00	804,55	2.145,45-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.074,01	0,00	400.000,00	400.000,00	35.845,06	364.154,94-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.863,96	0,00	27.000,00	27.000,00	12.350,00	14.650,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.875.295,14	0,00	6.190.000,00	6.190.000,00	4.866.076,85	1.323.923,15-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.909.705,98-	0,00	5.260.300,00-	5.260.300,00-	4.094.768,49-	1.165.531,51	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.723,92-	0,00	1.007.250,00-	1.007.250,00-	206.065,84-	801.184,16	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.447,87-	0,00	2.631.900,00-	2.631.900,00-	696.602,21-	1.935.297,79	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.745.877,77-	0,00	8.899.450,00-	8.899.450,00-	4.997.436,54-	3.902.013,46	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.129.417,37	0,00	2.709.450,00-	2.709.450,00-	131.359,69-	2.578.090,31	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.321,18-	556,90-	2.000,00-	4.296,68-	0,00	4.296,68	4.296,68-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.321,18-	556,90-	2.000,00-	4.296,68-	0,00	4.296,68	4.296,68-
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	13.321,18-	556,90-	2.000,00-	4.296,68-	0,00	4.296,68	4.296,68-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)	2.116.096,19	556,90-	2.711.450,00-	2.713.746,68-	131.359,69-	2.582.386,99	4.296,68-

52 **Bauen und Wohnen**
521 **Bau- und Grundstücksordnung**

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.321,18-	556,90-	2.000,00-	4.296,68-	0,00	4.296,68	4.296,68-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.321,18-	556,90-	2.000,00-	4.296,68-	0,00	4.296,68	4.296,68-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.321,18-	556,90-	2.000,00-	4.296,68-	0,00	4.296,68	4.296,68-

52
522Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	631.376,44	0,00	650.000,00	650.000,00	21.852,20	628.147,80-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	7.376,40	0,00	0,00	0,00	21.852,22	21.852,22	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	61,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550,23	0,00	4.500,00	4.500,00	3.510,71	989,29-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,05	0,00	1.050,00	1.050,00	1.251,60	201,60	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21,80	0,00	24.300,00	24.300,00	17,45	24.282,55-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	636.516,70	0,00	679.850,00	679.850,00	26.631,96	653.218,04-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	608.533,19-	0,00	686.350,00-	686.350,00-	644.254,55-	42.095,45	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.248,87-	0,00	1.828.700,00-	1.828.700,00-	457.108,07-	1.371.591,93	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.302,74-	0,00	0,00	0,00	911,66-	911,66-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.806,23-	0,00	0,00	0,00	32.290,53-	32.290,53-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.180,34-	0,00	6.050,00-	6.050,00-	12.208,55-	6.158,55-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.644.071,37-	0,00	2.521.100,00-	2.521.100,00-	1.146.773,36-	1.374.326,64	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.007.554,67-	0,00	1.841.250,00-	1.841.250,00-	1.120.141,40-	721.108,60	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.007.554,67-	0,00	1.841.250,00-	1.841.250,00-	1.120.141,40-	721.108,60	0,00

52
522Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517,05	0,00	1.050,00	1.050,00	1.261,53	211,53	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517,05	0,00	655.550,00	655.550,00	1.261,53	654.288,47-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	586.616,67-	0,00	686.350,00-	686.350,00-	659.562,35-	26.787,65	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	866.170,89-	0,00	1.828.700,00-	1.828.700,00-	457.890,79-	1.370.809,21	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.109,31-	0,00	6.050,00-	6.050,00-	5.891,84-	158,16	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.896,87-	0,00	2.521.100,00-	2.521.100,00-	1.123.344,98-	1.397.755,02	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.457.379,82-	0,00	1.865.550,00-	1.865.550,00-	1.122.083,45-	743.466,55	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00-	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000.000,00-	20.000.000,00-	0,00	20.000.000,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000.000,00-	20.000.000,00-	0,00	20.000.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.457.379,82-	0,00	1.865.550,00-	1.865.550,00-	1.122.083,45-	743.466,55	0,00

52
522**Bauen und Wohnen**
Wohnbauförderung

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001586: Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00-	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000.000,00-	20.000.000,00-	0,00	20.000.000,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000.000,00-	20.000.000,00-	0,00	20.000.000,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

52
523Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.695,13	0,00	0,00	0,00	7.695,13	7.695,13	0,00
	aufgelöste Sonderposten	7.695,13	0,00	0,00	0,00	7.695,13	7.695,13	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.634,98	0,00	600.600,00	600.600,00	807.834,41	207.234,41	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	737,73	0,00	1.150,00	1.150,00	295,94	854,06-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7,80	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	686.075,64	0,00	601.750,00	601.750,00	815.827,77	214.077,77	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.599.856,94-	0,00	1.677.900,00-	1.677.900,00-	1.486.611,78-	191.288,22	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.952,71-	0,00	174.350,00-	174.350,00-	169.217,76-	5.132,24	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	25.235,10-	0,00	269,92-	269,92-	12.223,73-	11.953,81-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73.948,32-	0,00	90.600,00-	90.600,00-	75.822,67-	14.777,33	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.866.993,07-	0,00	1.943.119,92-	1.943.119,92-	1.743.875,94-	199.243,98	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.180.917,43-	0,00	1.341.369,92-	1.341.369,92-	928.048,17-	413.321,75	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.729,78-	0,00	50.000,00-	50.000,00-	28.857,52-	21.142,48	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	87,19-	0,00	0,00	0,00	84,17-	84,17-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	23.816,97-	0,00	50.000,00-	50.000,00-	28.941,69-	21.058,31	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.204.734,40-	0,00	1.391.369,92-	1.391.369,92-	956.989,86-	434.380,06	0,00

52
523Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	625.719,64	0,00	600.600,00	600.600,00	365.033,86	235.566,14-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	351,79	0,00	1.150,00	1.150,00	288,89	861,11-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.071,43	0,00	601.750,00	601.750,00	365.322,75	236.427,25-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.600.096,94-	0,00	1.677.900,00-	1.677.900,00-	1.459.720,60-	218.179,40	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.888,52-	0,00	174.350,00-	174.350,00-	31.864,67-	142.485,33	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.879,96-	0,00	90.600,00-	90.600,00-	62.867,16-	27.732,84	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.865,42-	0,00	1.942.850,00-	1.942.850,00-	1.554.452,43-	388.397,57	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.064.793,99-	0,00	1.341.100,00-	1.341.100,00-	1.189.129,68-	151.970,32	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.064.793,99-	0,00	1.341.100,00-	1.341.100,00-	1.189.129,68-	151.970,32	0,00

53

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.588,37	0,00	8.000,00	8.000,00	5.312,23	2.687,77-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	653,98	0,00	0,00	0,00	1.382,98	1.382,98	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.016,59	0,00	25.000,00	25.000,00	21.213,05	3.786,95-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,10	0,00	100,00	100,00	39,48	60,52-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.942,57	0,00	255.000,00	255.000,00	270.754,21	15.754,21	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.139,44	0,00	3.500,00	3.500,00	2.586,86	913,14-	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	32.659.340,00	0,00	33.291.650,00	33.291.650,00	31.320.094,45	1.971.555,55-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.964.071,07	0,00	33.583.250,00	33.583.250,00	31.620.000,28	1.963.249,72-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	290.472,77-	0,00	307.000,00-	307.000,00-	286.707,58-	20.292,42	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.482,97-	0,00	18.000,00-	18.000,00-	13.667,20-	4.332,80	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4.355,70-	0,00	0,00	0,00	5.636,80-	5.636,80-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.310,06-	0,00	0,00	0,00	1.705,10-	1.705,10-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622.966,76-	0,00	1.667.200,00-	1.667.200,00-	873.518,88-	793.681,12	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.932.588,26-	0,00	1.992.200,00-	1.992.200,00-	1.181.235,56-	810.964,44	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	31.031.482,81	0,00	31.591.050,00	31.591.050,00	30.438.764,72	1.152.285,28-	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	3.200,00-	3.200,00-	0,00	3.200,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.510.952,50-	0,00	0,00	0,00	1.520.143,65-	1.520.143,65-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	1.510.952,50-	0,00	3.200,00-	3.200,00-	1.520.143,65-	1.516.943,65-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	29.520.530,31	0,00	31.587.850,00	31.587.850,00	28.918.621,07	2.669.228,93-	0,00

53

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.934,39	0,00	8.000,00	8.000,00	3.929,25	4.070,75-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.375,52	0,00	25.000,00	25.000,00	21.203,63	3.796,37-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,10	0,00	100,00	100,00	38,90	61,10-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.057,59	0,00	255.000,00	255.000,00	268.210,97	13.210,97	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.096,21	0,00	3.500,00	3.500,00	2.586,86	913,14-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.988.747,18	0,00	33.291.650,00	33.291.650,00	32.169.806,41	1.121.843,59-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.299.254,99	0,00	33.583.250,00	33.583.250,00	32.465.776,02	1.117.473,98-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	289.320,31-	0,00	307.000,00-	307.000,00-	281.694,06-	25.305,94	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88,87-	0,00	18.000,00-	18.000,00-	0,00	18.000,00	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.484,66-	0,00	1.667.200,00-	1.667.200,00-	1.724.681,88-	57.481,88-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.637.893,84-	0,00	1.992.200,00-	1.992.200,00-	2.006.375,94-	14.175,94-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	31.661.361,15	0,00	31.591.050,00	31.591.050,00	30.459.400,08	1.131.649,92-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	31.661.361,15	0,00	31.591.050,00	31.591.050,00	30.459.400,08	1.131.649,92-	0,00

53
531Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	23.176.562,68	0,00	23.987.150,00	23.987.150,00	21.825.838,84	2.161.311,16-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.176.562,68	0,00	23.987.150,00	23.987.150,00	21.825.838,84	2.161.311,16-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	522.706,00-	0,00	522.850,00-	522.850,00-	0,00	522.850,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	522.706,00-	0,00	522.850,00-	522.850,00-	0,00	522.850,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	22.653.856,68	0,00	23.464.300,00	23.464.300,00	21.825.838,84	1.638.461,16-	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	22.653.856,68	0,00	23.464.300,00	23.464.300,00	21.825.838,84	1.638.461,16-	0,00

53
531Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.837.367,51	0,00	23.987.150,00	23.987.150,00	23.152.639,88	834.510,12-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.837.367,51	0,00	23.987.150,00	23.987.150,00	23.152.639,88	834.510,12-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.211,31-	0,00	522.850,00-	522.850,00-	292.775,28-	230.074,72	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.211,31-	0,00	522.850,00-	522.850,00-	292.775,28-	230.074,72	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	22.480.156,20	0,00	23.464.300,00	23.464.300,00	22.859.864,60	604.435,40-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	22.480.156,20	0,00	23.464.300,00	23.464.300,00	22.859.864,60	604.435,40-	0,00

53
532Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.488.331,37	0,00	2.138.500,00	2.138.500,00	1.223.527,25	914.972,75-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.488.331,37	0,00	2.138.500,00	2.138.500,00	1.223.527,25	914.972,75-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	275.106,12-	0,00	294.100,00-	294.100,00-	25.724,10-	268.375,90	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	275.106,12-	0,00	294.100,00-	294.100,00-	25.724,10-	268.375,90	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.213.225,25	0,00	1.844.400,00	1.844.400,00	1.197.803,15	646.596,85-	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.213.225,25	0,00	1.844.400,00	1.844.400,00	1.197.803,15	646.596,85-	0,00

53
532Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331.391,72	0,00	2.138.500,00	2.138.500,00	1.055.704,66	1.082.795,34-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331.391,72	0,00	2.138.500,00	2.138.500,00	1.055.704,66	1.082.795,34-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.327,17-	0,00	294.100,00-	294.100,00-	529.943,58-	235.843,58-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.327,17-	0,00	294.100,00-	294.100,00-	529.943,58-	235.843,58-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.105.064,55	0,00	1.844.400,00	1.844.400,00	525.761,08	1.318.638,92-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.105.064,55	0,00	1.844.400,00	1.844.400,00	525.761,08	1.318.638,92-	0,00

53
533Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	326,99	0,00	0,00	0,00	691,49	691,49	0,00
	aufgelöste Sonderposten	326,99	0,00	0,00	0,00	691,49	691,49	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,05	0,00	50,00	50,00	19,94	30,06-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.471,28	0,00	127.500,00	127.500,00	135.377,10	7.877,10	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.139,44	0,00	3.500,00	3.500,00	2.586,86	913,14-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.980.847,76	0,00	5.380.850,00	5.380.850,00	6.345.902,43	965.052,43	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.118.807,52	0,00	5.511.900,00	5.511.900,00	6.484.577,82	972.677,82	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	145.238,01-	0,00	153.500,00-	153.500,00-	143.352,52-	10.147,48	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.727,47-	0,00	9.000,00-	9.000,00-	6.833,60-	2.166,40	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2.162,35-	0,00	0,00	0,00	2.790,90-	2.790,90-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	655,03-	0,00	0,00	0,00	852,55-	852,55-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.790,54-	0,00	7.400,00-	7.400,00-	6.158,51-	1.241,49	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	160.573,40-	0,00	169.900,00-	169.900,00-	159.988,08-	9.911,92	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.958.234,12	0,00	5.342.000,00	5.342.000,00	6.324.589,74	982.589,74	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	1.600,00-	1.600,00-	0,00	1.600,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.510.952,50-	0,00	0,00	0,00	1.520.143,65-	1.520.143,65-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	1.510.952,50-	0,00	1.600,00-	1.600,00-	1.520.143,65-	1.518.543,65-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	4.447.281,62	0,00	5.340.400,00	5.340.400,00	4.804.446,09	535.953,91-	0,00

53
533Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,05	0,00	50,00	50,00	19,64	30,36-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.028,80	0,00	127.500,00	127.500,00	134.105,48	6.605,48	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.096,21	0,00	3.500,00	3.500,00	2.586,86	913,14-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.808.111,87	0,00	5.380.850,00	5.380.850,00	6.037.458,36	656.608,36	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.950.258,93	0,00	5.511.900,00	5.511.900,00	6.174.170,34	662.270,34	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	144.661,78-	0,00	153.500,00-	153.500,00-	140.845,68-	12.654,32	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,42-	0,00	9.000,00-	9.000,00-	0,00	9.000,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400,28-	0,00	7.400,00-	7.400,00-	4.528,66-	2.871,34	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.092,48-	0,00	169.900,00-	169.900,00-	145.374,34-	24.525,66	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.801.166,45	0,00	5.342.000,00	5.342.000,00	6.028.796,00	686.796,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)	5.801.166,45	0,00	5.342.000,00	5.342.000,00	6.028.796,00	686.796,00	0,00

53
534Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.011.876,08	0,00	1.785.150,00	1.785.150,00	1.922.503,51	137.353,51	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.011.876,08	0,00	1.785.150,00	1.785.150,00	1.922.503,51	137.353,51	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.011.876,08	0,00	1.785.150,00	1.785.150,00	1.922.503,51	137.353,51	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	2.011.876,08	0,00	1.785.150,00	1.785.150,00	1.922.503,51	137.353,51	0,00

53
534Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.876,08	0,00	1.785.150,00	1.785.150,00	1.922.503,51	137.353,51	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.876,08	0,00	1.785.150,00	1.785.150,00	1.922.503,51	137.353,51	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.011.876,08	0,00	1.785.150,00	1.785.150,00	1.922.503,51	137.353,51	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.011.876,08	0,00	1.785.150,00	1.785.150,00	1.922.503,51	137.353,51	0,00

53
537Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	812.577,94-	0,00	835.450,00-	835.450,00-	835.450,00-	0,00
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	812.577,94-	0,00	835.450,00-	835.450,00-	835.450,00-	0,00
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	812.577,94-	0,00	835.450,00-	835.450,00-	835.450,00-	0,00
10	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	812.577,94-	0,00	835.450,00-	835.450,00-	835.450,00-	0,00

53
537Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
2	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+	755.150,00-	0,00	835.450,00-	835.450,00-	892.877,94-	57.427,94-	0,00
4	=	755.150,00-	0,00	835.450,00-	835.450,00-	892.877,94-	57.427,94-	0,00
5	=	755.150,00-	0,00	835.450,00-	835.450,00-	892.877,94-	57.427,94-	0,00
6	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	=	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
8	=	755.150,00-	0,00	835.450,00-	835.450,00-	892.877,94-	57.427,94-	0,00

53
538Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.261,38	0,00	8.000,00	8.000,00	4.620,74	3.379,26-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	326,99	0,00	0,00	0,00	691,49	691,49	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.016,59	0,00	25.000,00	25.000,00	21.213,05	3.786,95-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,05	0,00	50,00	50,00	19,54	30,46-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.471,29	0,00	127.500,00	127.500,00	135.377,11	7.877,11	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.722,11	0,00	0,00	0,00	2.322,42	2.322,42	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	168.493,42	0,00	160.550,00	160.550,00	163.552,86	3.002,86	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	145.234,76-	0,00	153.500,00-	153.500,00-	143.355,06-	10.144,94	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.755,50-	0,00	9.000,00-	9.000,00-	6.833,60-	2.166,40	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2.193,35-	0,00	0,00	0,00	2.845,90-	2.845,90-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	655,03-	0,00	0,00	0,00	852,55-	852,55-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.786,16-	0,00	7.400,00-	7.400,00-	6.186,27-	1.213,73	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	161.624,80-	0,00	169.900,00-	169.900,00-	160.073,38-	9.826,62	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.868,62	0,00	9.350,00-	9.350,00-	3.479,48	12.829,48	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	1.600,00-	1.600,00-	0,00	1.600,00	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	1.600,00-	1.600,00-	0,00	1.600,00	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	6.868,62	0,00	10.950,00-	10.950,00-	3.479,48	14.429,48	0,00

53
538Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.934,39	0,00	8.000,00	8.000,00	3.929,25	4.070,75-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.375,52	0,00	25.000,00	25.000,00	21.203,63	3.796,37-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,05	0,00	50,00	50,00	19,26	30,74-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.028,79	0,00	127.500,00	127.500,00	134.105,49	6.605,49	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.360,75	0,00	160.550,00	160.550,00	160.757,63	207,63	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	144.658,53-	0,00	153.500,00-	153.500,00-	140.848,38-	12.651,62	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,45-	0,00	9.000,00-	9.000,00-	0,00	9.000,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.395,90-	0,00	7.400,00-	7.400,00-	4.556,42-	2.843,58	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.112,88-	0,00	169.900,00-	169.900,00-	145.404,80-	24.495,20	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	18.247,87	0,00	9.350,00-	9.350,00-	15.352,83	24.702,83	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)	18.247,87	0,00	9.350,00-	9.350,00-	15.352,83	24.702,83	0,00

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.582.549,30	0,00	21.921.830,26	24.073.094,35	24.148.906,72	75.812,37	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	14.691.204,44	0,00	15.208.980,26	15.208.980,26	15.239.937,68	30.957,42	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.092.743,13	0,00	5.012.850,00	5.545.969,08	6.951.597,57	1.405.628,49	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.188.048,02	0,00	1.717.000,00	1.852.550,00	1.954.239,07	101.689,07	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.188,55	0,00	70.100,00	390.077,55	621.295,69	231.218,14	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	683.014,74	0,00	489.324,70	489.324,70	695.026,40	205.701,70	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.614.543,74	0,00	29.211.104,96	32.351.015,68	34.371.065,45	2.020.049,77	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	14.469.589,10-	0,00	15.366.250,00-	15.366.250,00-	14.457.968,16-	908.281,84	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	8.017,14-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.065.450,55-	132.578,46-	36.357.450,00-	40.361.210,74-	37.836.227,06-	2.524.983,68	34.612,71-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	60.390.449,13-	0,00	59.924.705,10-	60.037.378,36-	60.956.786,61-	919.408,25-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.860,55-	0,00	40.000,00-	40.000,00-	39.577,70-	422,30	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.761.760,31-	0,00	2.424.505,53-	2.455.117,21-	2.275.334,83-	179.782,38	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.702.477,18-	0,00	6.856.550,00-	7.601.222,71-	7.495.336,64-	105.886,07	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	119.460.603,96-	132.578,46-	120.969.460,63-	125.861.179,02-	123.061.231,00-	2.799.948,02	34.612,71-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	86.846.060,22-	132.578,46-	91.758.355,67-	93.510.163,34-	88.690.165,55-	4.819.997,79	34.612,71-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	21.447,00	0,00	21.450,00	21.450,00	21.835,00	385,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	86.111,14-	0,00	177.650,00-	177.650,00-	66.730,12-	110.919,88	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	99.334.029,46-	0,00	0,00	0,00	99.279.551,96-	99.279.551,96-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	99.398.693,60-	0,00	156.200,00-	156.200,00-	99.324.447,08-	99.168.247,08-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	186.244.753,82-	132.578,46-	91.914.555,67-	93.666.363,34-	188.014.612,63-	94.348.249,29-	34.612,71-

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.175.166,03	0,00	6.712.850,00	8.864.114,09	9.093.888,59	229.774,50	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.905.969,39	0,00	5.012.850,00	5.545.969,08	6.914.953,34	1.368.984,26	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545.435,62	0,00	1.717.000,00	1.852.550,00	2.246.142,72	393.592,72	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.487,81	0,00	70.100,00	390.077,55	631.591,31	241.513,76	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.755.460,57	0,00	13.512.800,00	16.652.710,72	18.886.575,96	2.233.865,24	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	14.317.603,26-	0,00	15.174.750,00-	15.174.750,00-	14.092.656,33-	1.082.093,67	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	8.017,14-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.857.435,95-	132.578,46-	36.357.450,00-	40.361.210,74-	35.142.861,80-	5.218.348,94	34.612,71-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.216,28-	0,00	40.000,00-	40.000,00-	128.791,28-	88.791,28-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.520,20-	0,00	192.700,00-	223.311,68-	256.143,98-	32.832,30-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.773.278,03-	0,00	6.856.550,00-	7.601.222,71-	7.761.450,73-	160.228,02-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.203.070,86-	132.578,46-	58.621.450,00-	63.400.495,13-	57.381.904,12-	6.018.591,01	34.612,71-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	37.447.610,29-	132.578,46-	45.108.650,00-	46.747.784,41-	38.495.328,16-	8.252.456,25	34.612,71-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.859.255,24	0,00	14.436.150,00	22.585.761,36	17.060.266,89	5.525.494,47-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.270.768,77	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.473.189,14	218.189,14	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.868,75	0,00	0,00	0,00	31.007,48	31.007,48	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	184.988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.338.881,64	0,00	15.691.150,00	23.840.761,36	18.564.463,51	5.276.297,85-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	79.451,56-	455.324,35-	5.000,00-	477.409,85-	64.264,38-	413.145,47	176.274,50-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	282.256,95-	0,00	282.256,95-	0,00	282.256,95	282.256,95-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.176.140,02-	37.734.364,98-	30.966.950,00-	74.494.140,49-	28.283.123,32-	46.211.017,17	31.959.616,24-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	322.763,86-	317.201,71-	350.000,00-	656.650,26-	288.464,86-	368.185,40	355.136,77-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.508.532,85-	6.683.974,08-	1.650.000,00-	11.154.317,15-	5.715.967,59-	5.438.349,56	3.824.420,54-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.086.888,29-	45.473.122,07-	32.971.950,00-	87.064.774,70-	34.351.820,15-	52.712.954,55	36.597.705,00-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	748.006,65-	45.473.122,07-	17.280.800,00-	63.224.013,34-	15.787.356,64-	47.436.656,70	36.597.705,00-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	38.195.616,94-	45.605.700,53-	62.389.450,00-	109.971.797,75-	54.282.684,80-	55.689.112,95	36.632.317,71-

54
541Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.856.012,88	0,00	19.152.850,64	21.300.606,67	20.466.175,10	834.431,57-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	12.649.152,58	0,00	13.979.100,64	13.979.100,64	13.122.409,31	856.691,33-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.562,57	0,00	79.900,00	79.900,00	79.694,84	205,16-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	534.120,96	0,00	304.000,00	404.000,00	427.157,31	23.157,31	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.852,27	0,00	60.300,00	374.764,45	603.526,61	228.762,16	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	627.020,01	0,00	476.474,70	476.474,70	633.279,46	156.804,76	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.167.568,69	0,00	20.073.525,34	22.635.745,82	22.209.833,32	425.912,50-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	11.023.391,84-	0,00	11.605.150,00-	11.605.150,00-	10.944.417,20-	660.732,80	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	7.215,43-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.850.507,66-	132.578,46-	31.038.950,00-	34.979.904,54-	32.517.575,68-	2.462.328,86	34.612,71-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	51.836.134,77-	0,00	59.786.089,45-	59.786.089,45-	52.391.483,95-	7.394.605,50	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.688,09-	0,00	40.000,00-	40.000,00-	39.577,70-	422,30	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.382.642,11-	0,00	1.084.497,83-	1.115.109,51-	1.827.945,73-	712.836,22-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	776.152,89-	0,00	702.400,00-	769.900,00-	680.990,67-	88.909,33	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	95.909.732,79-	132.578,46-	104.257.087,28-	108.296.153,50-	98.401.990,93-	9.894.162,57	34.612,71-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	74.742.164,10-	132.578,46-	84.183.561,94-	85.660.407,68-	76.192.157,61-	9.468.250,07	34.612,71-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	18.478,74	0,00	18.500,00	18.500,00	18.813,04	313,04	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	71.906,40-	0,00	130.000,00-	130.000,00-	54.735,49-	75.264,51	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	99.299.102,87-	0,00	0,00	0,00	99.263.434,06-	99.263.434,06-	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	99.352.530,53-	0,00	111.500,00-	111.500,00-	99.299.356,51-	99.187.856,51-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	174.094.694,63-	132.578,46-	84.295.061,94-	85.771.907,68-	175.491.514,12-	89.719.606,44-	34.612,71-

54
541Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.598.049,82	0,00	5.173.750,00	7.321.506,03	7.530.645,60	209.139,57	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	100.311,21	0,00	79.900,00	79.900,00	93.189,49	13.289,49	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	532.953,27	0,00	304.000,00	404.000,00	491.743,56	87.743,56	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.273,54	0,00	60.300,00	374.764,45	620.281,77	245.517,32	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.357.489,56	0,00	5.617.950,00	8.180.170,48	8.735.860,42	555.689,94	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	10.910.211,03-	0,00	11.426.450,00-	11.426.450,00-	10.640.065,44-	786.384,56	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	7.215,43-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.344.747,22-	132.578,46-	31.038.950,00-	34.979.904,54-	32.742.119,54-	2.237.785,00	34.612,71-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.216,28-	0,00	40.000,00-	40.000,00-	99.618,82-	59.618,82-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.367,20-	0,00	35.300,00-	65.911,68-	104.518,98-	38.607,30-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.343,94-	0,00	702.400,00-	769.900,00-	872.463,05-	102.563,05-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.094.101,10-	132.578,46-	43.243.100,00-	47.282.166,22-	44.458.785,83-	2.823.380,39	34.612,71-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	34.736.611,54-	132.578,46-	37.625.150,00-	39.101.995,74-	35.722.925,41-	3.379.070,33	34.612,71-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.285.122,71	0,00	13.566.050,00	18.858.964,14	14.196.343,59	4.662.620,55-	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.947.927,96	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.473.127,00	218.127,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.868,75	0,00	0,00	0,00	31.007,48	31.007,48	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	184.988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.441.908,30	0,00	14.821.050,00	20.113.964,14	15.700.478,07	4.413.486,07-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	79.451,56-	455.324,35-	5.000,00-	477.409,85-	64.264,38-	413.145,47	176.274,50-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	282.256,95-	0,00	282.256,95-	0,00	282.256,95	282.256,95-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.311.449,85-	34.138.114,54-	28.118.000,00-	68.814.093,99-	27.337.087,39-	41.477.006,60	30.521.994,48-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	295.910,32-	317.201,71-	350.000,00-	656.650,26-	288.464,86-	368.185,40	355.136,77-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	442.532,85-	4.986.111,96-	850.000,00-	8.656.455,03-	4.243.120,09-	4.413.334,94	3.598.920,54-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.129.344,58-	40.179.009,51-	29.323.000,00-	78.886.866,08-	31.932.936,72-	46.953.929,36	34.934.583,24-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	687.436,28-	40.179.009,51-	14.501.950,00-	58.772.901,94-	16.232.458,65-	42.540.443,29	34.934.583,24-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	35.424.047,82-	40.311.587,97-	52.127.100,00-	97.874.897,68-	51.955.384,06-	45.919.513,62	34.969.195,95-

54
541Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000418: Straßenausbaubeiträge									
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	985.310,84	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	880.202,79	119.797,21-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	985.310,84	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	880.202,79	119.797,21-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	985.310,84	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	880.202,79	119.797,21-	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000420: Erschließungskosten Neubaugebiet Probsth							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000421: bewegliches AV									
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.868,75	0,00	0,00	0,00	31.007,48	31.007,48	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.868,75	0,00	0,00	0,00	31.007,48	31.007,48	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	654,50-	0,00	5.000,00-	22.085,50-	13.129,03-	8.956,47	22.085,50-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	295.910,32-	317.201,71-	350.000,00-	656.650,26-	288.464,86-	368.185,40	355.136,77-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	296.564,82-	317.201,71-	355.000,00-	678.735,76-	301.593,89-	377.141,87	377.222,27-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	272.696,07-	317.201,71-	355.000,00-	678.735,76-	270.586,41-	408.149,35	377.222,27-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000435: Planungsmittel Verkehrsmanagement							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	362.651,16-	50.000,00-	412.651,16-	0,00	412.651,16-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	362.651,16-	50.000,00-	412.651,16-	0,00	412.651,16-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	362.651,16-	50.000,00-	412.651,16-	0,00	412.651,16-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000439: Teslabrücke, BA I.1									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.738,79	0,00	0,00	231.434,39	231.434,39	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	185.738,79	0,00	0,00	231.434,39	231.434,39	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.791,18-	703.143,50-	0,00	703.143,50-	189.609,87-	513.533,63	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	185.738,79-	0,00	185.738,79-	185.738,79-	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.791,18-	888.882,29-	0,00	888.882,29-	375.348,66-	513.533,63	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	110.947,61	888.882,29-	0,00	657.447,90-	143.914,27-	513.533,63	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000454: Großverkehrszeichen							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.867,11-	151.114,91-	75.000,00-	226.114,91-	92.159,00-	133.955,91
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.867,11-	151.114,91-	75.000,00-	226.114,91-	92.159,00-	133.955,91
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	52.867,11-	151.114,91-	75.000,00-	226.114,91-	92.159,00-	133.955,91

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000455: Schulwegsicherung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.922,85	2.922,85	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.922,85	2.922,85	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.441,45-	189.375,52-	80.000,00-	272.298,37-	97.989,83-	174.308,54	94.308,54-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.441,45-	189.375,52-	80.000,00-	272.298,37-	97.989,83-	174.308,54	94.308,54-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.441,45-	189.375,52-	80.000,00-	269.375,52-	95.066,98-	174.308,54	94.308,54-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000474: Beteiligung AZV Parthe							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.596,00-	0,00	50.000,00-	50.000,00-	0,00	50.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.596,00-	0,00	50.000,00-	50.000,00-	0,00	50.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	47.596,00-	0,00	50.000,00-	50.000,00-	0,00	50.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000475: Albertbrücke im Zuge K.-Heine-Straße							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	104.088,67-	0,00	104.088,67-	0,00	104.088,67-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	104.088,67-	0,00	104.088,67-	0,00	104.088,67-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	104.088,67-	0,00	104.088,67-	0,00	104.088,67-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000497: Rekonstruktion LSA									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.350,51	0,00	0,00	196.582,17	182.489,60	14.092,57-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	318.350,51	0,00	0,00	196.582,17	182.489,60	14.092,57-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	887.605,20-	769.250,58-	600.000,00-	1.755.782,75-	879.144,12-	876.638,63	873.883,87-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,76-	2.754,76-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	887.605,20-	769.250,58-	600.000,00-	1.755.782,75-	881.898,88-	873.883,87	873.883,87-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	569.254,69-	769.250,58-	600.000,00-	1.559.200,58-	699.409,28-	859.791,30	873.883,87-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70000501: Folgemaßnahme CTL - TV Süd								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	114.489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	374,09-	231.070,54-	0,00	231.070,54-	14.891,74-	216.178,80
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	374,09-	231.070,54-	0,00	231.070,54-	14.891,74-	216.178,80
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	114.115,89	231.070,54-	0,00	231.070,54-	14.891,74-	216.178,80

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000514: Brücke Bornaische Straße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.957,75	0,00	0,00	0,00	469.934,93	469.934,93	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	149.465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	540.423,07	0,00	0,00	0,00	469.934,93	469.934,93	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.344,49-	886.439,91-	0,00	886.439,91-	71.265,91-	815.174,00	815.174,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	426.344,49-	886.439,91-	0,00	886.439,91-	71.265,91-	815.174,00	815.174,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	114.078,58	886.439,91-	0,00	886.439,91-	398.669,02	1.285.108,93	815.174,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000516: Lützner Straße BA 20.1								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	370.014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.151,45-	0,00	19.151,45-	0,00	19.151,45
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.151,45-	0,00	19.151,45-	0,00	19.151,45
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	370.014,14	19.151,45-	0,00	19.151,45-	0,00	12.207,86-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000517: Lützner Str. BA 19							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.468,57-	0,00	16.468,57-	0,00	16.468,57-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.468,57-	0,00	16.468,57-	0,00	16.468,57-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	16.468,57-	0,00	16.468,57-	0,00	16.468,57-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000518: Wurzner Straße (Dresdner-Torgauer Str.)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.934,78	0,00	0,00	11.225,57	11.225,57	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	317.934,78	0,00	0,00	11.225,57	11.225,57	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.512,14-	33.481,71-	0,00	33.481,71-	18.826,71-	14.655,00	270,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.512,14-	33.481,71-	0,00	33.481,71-	18.826,71-	14.655,00	270,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	315.422,64	33.481,71-	0,00	22.256,14-	7.601,14-	14.655,00	270,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000524: Liebigstraße									
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	16.797,45-	16.797,45-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	16.797,45-	16.797,45-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.303,62-	11.512,59-	0,00	11.512,59-	1.531,49-	9.981,10	9.981,10-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.303,62-	11.512,59-	0,00	11.512,59-	1.531,49-	9.981,10	9.981,10-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.303,62-	11.512,59-	0,00	11.512,59-	18.328,94-	6.816,35-	9.981,10-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000526: Könnertitzstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.045.384,55	0,00	0,00	181.768,31	103.044,16	78.724,15-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.045.384,55	0,00	0,00	181.768,31	103.044,16	78.724,15-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.945.258,50-	954.203,14-	0,00	1.135.971,45-	1.014.775,65-	121.195,80	121.195,80-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	181.768,31-	0,00	181.768,31-	181.768,31-	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.945.258,50-	1.135.971,45-	0,00	1.317.739,76-	1.196.543,96-	121.195,80	121.195,80-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	899.873,95-	1.135.971,45-	0,00	1.135.971,45-	1.093.499,80-	42.471,65	121.195,80-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000527: Pfaffendorfer Straße							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.648,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.915,72-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.563,82-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.563,82-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000528: TV Nord zw. Leibniz- u. Lührstr.							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.073,54-	132.090,08-	0,00	132.090,08-	0,00	50.145,79-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.073,54-	132.090,08-	0,00	132.090,08-	0,00	50.145,79-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	81.073,54-	132.090,08-	0,00	132.090,08-	0,00	50.145,79-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000529: Antonienbrücke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100.157,64	0,00	773.750,00	3.135.231,64	3.067.398,84	67.832,80-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.100.157,64	0,00	773.750,00	3.135.231,64	3.067.398,84	67.832,80-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.444.406,04-	1.682.092,00-	1.100.000,00-	5.143.573,64-	3.624.085,06-	1.519.488,58	1.421.525,84-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.518.082,51-	0,00	1.518.082,51-	1.518.082,51-	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.444.406,04-	3.200.174,51-	1.100.000,00-	6.661.656,15-	5.142.167,57-	1.519.488,58	1.421.525,84-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	655.751,60	3.200.174,51-	326.250,00-	3.526.424,51-	2.074.768,73-	1.451.655,78	1.421.525,84-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000531: Brücke Tauchaer Straße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.935,69	0,00	0,00	70.267,63	70.267,63	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	261.935,69	0,00	0,00	70.267,63	70.267,63	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	642.115,72-	25.760,14-	0,00	25.760,14-	278,89-	25.481,25	25.481,25-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	642.115,72-	25.760,14-	0,00	25.760,14-	278,89-	25.481,25	25.481,25-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	380.180,03-	25.760,14-	0,00	44.507,49	69.988,74	25.481,25	25.481,25-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000533: Höfe am Brühl TO Knoten Tröndlinring							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	444,75-	0,00	444,75-	444,74-	0,01
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	444,75-	0,00	444,75-	444,74-	0,01
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	444,75-	0,00	444,75-	444,74-	0,01

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000535: Höfe am Brühl							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.785,16-	0,00	4.785,16-	574,06-	4.211,10
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.785,16-	0,00	4.785,16-	574,06-	4.211,10
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	4.785,16-	0,00	4.785,16-	574,06-	4.211,10

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000536: Richard-Wagner-Straße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.238,43-	0,00	2.238,43-	2.238,43-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.238,43-	0,00	2.238,43-	2.238,43-	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,01	2.238,43-	0,00	2.238,43-	2.238,43-	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000537: Richard-Wagner-Platz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.383,54-	0,00	12.383,54-	0,00	12.383,54
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.383,54-	0,00	12.383,54-	0,00	12.383,54
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,01-	12.383,54-	0,00	12.383,54-	0,00	12.383,54-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000552: KV K.-Tauchnitz-Str.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	68.305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.356,36-	8.309,02-	0,00	8.309,02-	0,00	8.309,02
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.356,36-	8.309,02-	0,00	8.309,02-	0,00	8.309,02
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	62.949,07	8.309,02-	0,00	8.309,02-	0,00	8.309,02-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000554: K.-Eisner-Str. (A.-Hoffmann-Wundtstr.)							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	336.250,00-	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	336.250,00-	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	336.250,00-	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000560: S1, Anbindg. Slevogtstr. (Diderot- b. Sc									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	111.000,00	126.719,00	126.719,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	111.000,00	126.719,00	126.719,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.014.000,00-	308.250,00-	2.442.969,00-	731.116,52-	1.711.852,48	1.704.934,04-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.014.000,00-	308.250,00-	2.442.969,00-	731.116,52-	1.711.852,48	1.704.934,04-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.014.000,00-	197.250,00-	2.316.250,00-	604.397,52-	1.711.852,48	1.704.934,04-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000570: Ablösebeträge für Stellplätze									
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.905.896,00	0,00	250.000,00	250.000,00	581.234,12	331.234,12	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.905.896,00	0,00	250.000,00	250.000,00	581.234,12	331.234,12	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.905.896,00	0,00	250.000,00	250.000,00	581.234,12	331.234,12	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000571: Einsatz Stellplatzablösebeträge							
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.562,32-	0,00	300.000,00-	399.404,07-	114.057,49-	285.346,58	0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.562,32-	0,00	300.000,00-	399.404,07-	114.057,49-	285.346,58	0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	100.562,32-	0,00	300.000,00-	399.404,07-	114.057,49-	285.346,58	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000572: Radwege									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.845,00	0,00	800.000,00	800.000,00	24.987,83	775.012,17-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.845,00	0,00	800.000,00	800.000,00	24.987,83	775.012,17-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.702,00-	678.548,70-	1.200.000,00-	1.878.548,70-	134.769,75-	1.743.778,95	778.551,21-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.702,00-	678.548,70-	1.200.000,00-	1.878.548,70-	134.769,75-	1.743.778,95	778.551,21-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	196.857,00-	678.548,70-	400.000,00-	1.078.548,70-	109.781,92-	968.766,78	778.551,21-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000573: Verkehrswichtige Straßen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0,00	143.500,00	174.938,72	174.938,72	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	143.500,00	174.938,72	174.938,72	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.741,75-	339.768,25-	250.000,00-	483.268,25-	344.144,94-	139.123,31	127.090,06-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.741,75-	339.768,25-	250.000,00-	483.268,25-	344.144,94-	139.123,31	127.090,06-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	69.258,25	339.768,25-	106.500,00-	308.329,53-	169.206,22-	139.123,31	127.090,06-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000574: Maßnahmen EKrG									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	511.503,16	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	511.503,16	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00-	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.280.617,49-	800.000,00-	2.080.617,49-	296.827,16-	1.783.790,33	817.151,89-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.280.617,49-	800.000,00-	2.080.617,49-	296.827,16-	1.783.790,33	817.151,89-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	511.503,16	1.280.617,49-	300.000,00-	1.580.617,49-	296.827,16-	1.283.790,33	817.151,89-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000575: Straßen Innenstadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	279.990,60	322.539,41	42.548,81	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	279.990,60	322.539,41	42.548,81	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.546,26-	897.560,11-	300.000,00-	1.577.500,71-	218.598,29-	1.358.902,42	1.292.902,42-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.546,26-	897.560,11-	300.000,00-	1.577.500,71-	218.598,29-	1.358.902,42	1.292.902,42-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.546,26-	897.560,11-	300.000,00-	1.297.510,11-	103.941,12	1.401.451,23	1.292.902,42-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000577: Kommunale Brücken									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.306,09	0,00	148.100,00	148.100,00	30.756,08	117.343,92-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	463.306,09	0,00	148.100,00	148.100,00	30.756,08	117.343,92-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238.053,53-	1.995.893,60-	1.342.150,00-	3.319.903,41-	1.935.940,43-	1.383.962,98	1.255.300,07-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,79-	5.251,79-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.238.053,53-	1.995.893,60-	1.342.150,00-	3.319.903,41-	1.941.192,22-	1.378.711,19	1.255.300,07-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	774.747,44-	1.995.893,60-	1.194.050,00-	3.171.803,41-	1.910.436,14-	1.261.367,27	1.255.300,07-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000579: Ingenieurbauwerke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.023,83	0,00	0,00	251.594,23	251.594,23	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.023,83	0,00	0,00	251.594,23	251.594,23	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.260,58-	1.125.628,50-	500.000,00-	1.877.222,73-	374.025,62-	1.503.197,11	1.503.197,11-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	32.401,80-	0,00	32.401,80-	23.833,24-	8.568,56	8.568,56-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	229.260,58-	1.158.030,30-	500.000,00-	1.909.624,53-	397.858,86-	1.511.765,67	1.511.765,67-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	156.236,75-	1.158.030,30-	500.000,00-	1.658.030,30-	146.264,63-	1.511.765,67	1.511.765,67-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000581: Peterssteinweg/Karl-Liebnecht-Straße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.580.534,95	0,00	0,00	0,00	515.837,35	515.837,35	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.194,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.611.729,91	0,00	0,00	0,00	515.837,35	515.837,35	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.539.246,04-	968.275,09-	0,00	968.275,09-	85.287,80-	882.987,29	881.157,23-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	318.429,56-	0,00	318.429,56-	318.429,56-	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.539.246,04-	1.286.704,65-	0,00	1.286.704,65-	403.717,36-	882.987,29	881.157,23-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	72.483,87	1.286.704,65-	0,00	1.286.704,65-	112.119,99	1.398.824,64	881.157,23-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000582: Brückenplanung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	196.060,16	196.060,16	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	196.060,16	196.060,16	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.615.757,26-	1.058.408,89-	900.000,00-	1.929.104,82-	1.300.163,55-	628.941,27	509.433,09-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	117.433,91-	117.433,91-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.615.757,26-	1.058.408,89-	900.000,00-	1.929.104,82-	1.417.597,46-	511.507,36	509.433,09-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.600.757,26-	1.058.408,89-	900.000,00-	1.929.104,82-	1.221.537,30-	707.567,52	509.433,09-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000583: Planung investiver Vorhaben									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.098,70	0,00	0,00	13.407,42	57.226,95	43.819,53	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.098,70	0,00	0,00	13.407,42	57.226,95	43.819,53	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.911,99-	883.557,52-	800.000,00-	1.746.714,94-	1.011.353,71-	735.361,23	708.830,68-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,40-	1.187,40-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.196.911,99-	883.557,52-	800.000,00-	1.746.714,94-	1.012.541,11-	734.173,83	708.830,68-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.175.813,29-	883.557,52-	800.000,00-	1.733.307,52-	955.314,16-	777.993,36	708.830,68-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000586: Beitragsfähige Straßen								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.113,96-	333.433,22-	557.700,00-	886.418,07-	183.607,64-	702.810,43
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.113,96-	333.433,22-	557.700,00-	886.418,07-	183.607,64-	702.810,43
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	91.113,96-	333.433,22-	557.700,00-	886.418,07-	183.607,64-	702.810,43

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000587: Straßenbau in Ortsteilen							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	489.298,04-	250.000,00-	739.298,04-	337.756,77-	401.541,27
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	489.298,04-	250.000,00-	739.298,04-	337.756,77-	401.541,27
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	489.298,04-	250.000,00-	739.298,04-	337.756,77-	401.541,27

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000588: Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.)								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.483,15-	0,00	7.483,15-	0,00	7.483,15-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.483,15-	0,00	7.483,15-	0,00	7.483,15-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	7.483,15-	0,00	7.483,15-	0,00	7.483,15-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000589: Erneuerung von Gehwegen								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00-	200.000,00-	260.000,00-	47.183,83-	212.816,17
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00-	200.000,00-	260.000,00-	47.183,83-	199.999,60-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	60.000,00-	200.000,00-	260.000,00-	47.183,83-	199.999,60-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000590: Schwachstellenanalyse IP Nord									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.744,33-	200.126,33-	254.650,00-	554.776,33-	369.319,72-	185.456,61	180.438,01-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00-	100.000,00-	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.744,33-	300.126,33-	254.650,00-	654.776,33-	469.319,72-	185.456,61	180.438,01-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	87.255,67	300.126,33-	4.650,00-	304.776,33-	119.319,72-	185.456,61	180.438,01-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000593: Lützner Straße BA 20.2								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	332.324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.754,55-	169.264,85-	0,00	169.264,85-	7.779,56-	161.485,29
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	197.754,55-	169.264,85-	0,00	169.264,85-	7.779,56-	161.485,29
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	134.570,33	169.264,85-	0,00	169.264,85-	7.779,56-	161.485,29

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000639: Deckenbauprogramm									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.633.700,04	0,00	500.000,00	500.000,00	851.700,84	351.700,84	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.633.700,04	0,00	500.000,00	500.000,00	851.700,84	351.700,84	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.820.240,49-	1.361.228,85-	1.130.900,00-	2.492.128,85-	1.445.295,73-	1.046.833,12	820.929,43-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.820.240,49-	1.361.228,85-	1.130.900,00-	2.492.128,85-	1.445.295,73-	1.046.833,12	820.929,43-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.186.540,45-	1.361.228,85-	630.900,00-	1.992.128,85-	593.594,89-	1.398.533,96	820.929,43-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000640: Paul-List-Straße									
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	28.487,54	28.487,54	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	28.487,54	28.487,54	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.487,54	28.487,54	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000641: Leitungsdüker Brücke Str. 18. Oktober								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	312.094,09-	246.184,09-	0,00	346.134,09-	345.184,00-	950,09	950,09-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	312.094,09-	246.184,09-	0,00	346.134,09-	345.184,00-	950,09	950,09-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	312.094,09-	246.184,09-	0,00	346.134,09-	345.184,00-	950,09	950,09-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000642: G.-Schumann-Str. v. Delitzscher b.Stahme									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.763,15	0,00	0,00	222.297,54	518.502,92	296.205,38	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	251.763,15	0,00	0,00	222.297,54	518.502,92	296.205,38	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.980,73-	455.857,92-	0,00	538.203,11-	440.753,38-	97.449,73	28.469,83-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	233.627,41-	0,00	233.627,41-	233.627,41-	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	743.980,73-	689.485,33-	0,00	771.830,52-	674.380,79-	97.449,73	28.469,83-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	492.217,58-	689.485,33-	0,00	549.532,98-	155.877,87-	393.655,11	28.469,83-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000643: FM CTL - Petersstraße, 3. BA								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.628,35-	11.009,83-	0,00	11.009,83-	0,00	11.009,83
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.628,35-	11.009,83-	0,00	11.009,83-	0,00	11.009,83
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.748,00-	11.009,83-	0,00	11.009,83-	0,00	11.009,83

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000645: Neubau LSA									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.460,07	0,00	121.100,00	407.243,99	407.243,99	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	394.460,07	0,00	121.100,00	407.243,99	407.243,99	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.519,72-	199.624,94-	200.000,00-	685.768,93-	394.460,89-	291.308,04	291.308,04-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	394.460,07-	0,00	394.460,07-	394.460,07-	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.519,72-	594.085,01-	200.000,00-	1.080.229,00-	788.920,96-	291.308,04	291.308,04-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	387.940,35	594.085,01-	78.900,00-	672.985,01-	381.676,97-	291.308,04	291.308,04-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000653: Brücke Straße des 18. Oktober							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.587,92-	1.735.728,75-	1.051.650,00-	2.787.378,75-	2.781.010,74-	6.368,01-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	212.587,92-	1.735.728,75-	1.051.650,00-	2.787.378,75-	2.781.010,74-	6.368,01-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	212.587,92-	1.735.728,75-	1.051.650,00-	2.787.378,75-	2.781.010,74-	6.368,01-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000655: Stadtanteil LVB-Vorhaben									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	694.092,44	0,00	500.000,00	536.657,00	536.657,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	694.092,44	0,00	500.000,00	536.657,00	536.657,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.991,23-	1.524.767,65-	1.255.950,00-	3.610.074,65-	1.553.718,11-	2.056.356,54	1.998.220,48-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.596,18-	25.596,18-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	457.991,23-	1.524.767,65-	1.255.950,00-	3.610.074,65-	1.579.314,29-	2.030.760,36	1.998.220,48-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	236.101,21	1.524.767,65-	755.950,00-	3.073.417,65-	1.042.657,29-	2.030.760,36	1.998.220,48-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000951: FÜ Miltitzer Allee									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	46.752,44	46.752,44	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	46.752,44	46.752,44	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.426,88-	5.149,11-	0,00	5.149,11-	0,00	5.149,11	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.606,40-	1.606,40-	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.426,88-	5.149,11-	0,00	6.755,51-	1.606,40-	5.149,11	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.426,88-	5.149,11-	0,00	39.996,93	45.146,04	5.149,11	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001011: Verkehrserschließung Reclam-Gymnasium							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.587,46-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.587,46-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.587,46-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001013: Folgemaßn. CTL Platzfläche Petersstraße							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.158,81-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.158,81-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.158,81-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001016: Karl-Marx-Straße							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.962,63-	215.472,67-	0,00	215.472,67-	2.912,12-	212.560,55
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.962,63-	215.472,67-	0,00	215.472,67-	2.912,12-	212.560,55
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.962,63-	215.472,67-	0,00	215.472,67-	2.912,12-	212.560,55

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001017: Landsberger Brücke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.708.628,90	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	933.527,00	2.066.473,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.708.628,90	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	933.527,00	2.066.473,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.147.975,04-	4.308.800,00-	6.456.775,04-	3.257.485,26-	3.199.289,78	1.624.501,12-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.147.975,04-	4.308.800,00-	6.456.775,04-	3.257.485,26-	3.199.289,78	1.624.501,12-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.708.628,90	2.147.975,04-	1.308.800,00-	3.456.775,04-	2.323.958,26-	1.132.816,78	1.624.501,12-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001018: Ersatzneubau Plagwitzer Brücke							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.245,20-	1.487.072,51-	0,00	2.279.972,51-	33.207,48-	2.246.765,03-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.245,20-	1.487.072,51-	0,00	2.279.972,51-	33.207,48-	2.246.765,03-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.245,20-	1.487.072,51-	0,00	2.279.972,51-	33.207,48-	2.246.765,03-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001019: Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.257,59-	1.385.642,41-	1.150.000,00-	2.735.542,41-	121.006,21-	2.614.536,20-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.257,59-	1.385.642,41-	1.150.000,00-	2.735.542,41-	121.006,21-	2.614.536,20-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	114.257,59-	1.385.642,41-	1.150.000,00-	2.735.542,41-	121.006,21-	2.614.536,20-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001021: Bayrischer Platz							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00-	148.650,00-	248.650,00-	0,00	248.650,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00-	148.650,00-	248.650,00-	0,00	248.650,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00-	148.650,00-	248.650,00-	0,00	248.650,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001022: Arthur-Hoffmann-Straße							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	718.800,00-	0,00	718.800,00-	0,00	718.800,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	718.800,00-	0,00	718.800,00-	0,00	718.800,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	718.800,00-	0,00	718.800,00-	0,00	718.800,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001023: Georg-Schwarz-Straße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	500.000,00	539.473,47	315.387,86	224.085,61-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	539.473,47	315.387,86	224.085,61-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.086,08-	2.294.824,91-	461.600,00-	2.803.398,38-	625.073,79-	2.178.324,59	1.993.712,45-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.086,08-	2.294.824,91-	461.600,00-	2.803.398,38-	625.073,79-	2.178.324,59	1.993.712,45-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	44.086,08-	2.294.824,91-	38.400,00	2.263.924,91-	309.685,93-	1.954.238,98	1.993.712,45-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001026: Koordinierung Stadttechnik							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	99.950,00-	250.000,00-	99.950,00-	0,00	99.950,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	99.950,00-	250.000,00-	99.950,00-	0,00	99.950,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	99.950,00-	250.000,00-	99.950,00-	0,00	99.950,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001027: Umfeld Probsteikirche								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.085,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.085,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.931,73-	81.885,44-	0,00	81.885,44-	11.144,62-	70.740,82
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188.931,73-	81.885,44-	0,00	81.885,44-	11.144,62-	70.740,82
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	172.846,25-	81.885,44-	0,00	81.885,44-	11.144,62-	13.286,47-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001028: straßenbauliche Anlagen, OT Rückmarsdorf							
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	654,50-	0,00	250.000,00-	387.273,08-	214.946,17-	172.326,91	0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	654,50-	0,00	250.000,00-	387.273,08-	214.946,17-	172.326,91	0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	654,50-	0,00	250.000,00-	387.273,08-	214.946,17-	172.326,91	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001030: BGA Programmierungs- u. Testplätze LSA								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.797,06-	100.000,00-	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	100.000,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.797,06-	100.000,00-	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	100.000,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	78.797,06-	100.000,00-	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	100.000,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001031: BGA Qualitätsanalyse-Tools LSA								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	105.324,35-	0,00	105.324,35-	51.135,35-	54.189,00	54.189,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.324,35-	0,00	105.324,35-	51.135,35-	54.189,00	54.189,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	105.324,35-	0,00	105.324,35-	51.135,35-	54.189,00	54.189,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001032: Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	288.094,50	288.094,50	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	288.094,50	288.094,50	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00-	0,00	538.094,50-	0,00	538.094,50	538.094,50-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00-	0,00	538.094,50-	0,00	538.094,50	538.094,50-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	250.000,00-	0,00	250.000,00-	288.094,50	538.094,50	538.094,50-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001033: FM CTL, Vorfeld Portikus							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.116,62-	38.131,51-	0,00	38.131,51-	0,00	38.131,51-
15 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.010,72-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.127,34-	38.131,51-	0,00	38.131,51-	0,00	38.131,51-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	75.127,34-	38.131,51-	0,00	38.131,51-	0,00	38.131,51-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001114: August-Bebel-Straße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	253.968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.203,29-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.203,29-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	251.765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001130: Erschließung Markthalle							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	841.469,15-	0,00	841.469,15-	0,00	841.469,15
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	841.469,15-	0,00	841.469,15-	0,00	841.469,15
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	841.469,15-	0,00	841.469,15-	0,00	841.469,15

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001178: Grundstückszufahrten mit LSA							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345,98-	12.817,21-	0,00	12.817,21-	1.092,24-	11.724,97-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	345,98-	12.817,21-	0,00	12.817,21-	1.092,24-	11.724,97-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	345,98-	12.817,21-	0,00	12.817,21-	1.092,24-	11.724,97-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001239: Prager Straße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.600.050,00	1.603.949,76	1.603.949,76	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.600.050,00	1.603.949,76	1.603.949,76	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00-	1.696.450,00-	2.200.349,76-	1.125.774,35-	1.074.575,41	1.074.575,41-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00-	1.696.450,00-	2.200.349,76-	1.125.774,35-	1.074.575,41	1.074.575,41-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	500.000,00-	96.400,00-	596.400,00-	478.175,41	1.074.575,41	1.074.575,41-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001290: Rückzahlung Zuwendungen								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.107,37-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.107,37-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.107,37-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001296: Erikenbrücke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.096,96	0,00	618.550,00	687.550,00	1.252.628,02	565.078,02	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	227.096,96	0,00	618.550,00	687.550,00	1.252.628,02	565.078,02	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.984,94-	462.564,25-	250.000,00-	771.082,92-	614.604,76-	156.478,16	57.195,54-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	458.001,93-	0,00	458.001,93-	458.001,93-	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	441.984,94-	920.566,18-	250.000,00-	1.229.084,85-	1.072.606,69-	156.478,16	57.195,54-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	214.887,98-	920.566,18-	368.550,00	541.534,85-	180.021,33	721.556,18	57.195,54-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001312: Dieskaustraße							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001314: Brücke Geithainer Straße							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001320: Brücke Johannapark								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.962,99-	172.953,40-	0,00	252.953,40-	189.244,51-	63.708,89-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.962,99-	172.953,40-	0,00	252.953,40-	189.244,51-	63.708,89-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	123.962,99-	172.953,40-	0,00	252.953,40-	189.244,51-	63.708,89-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001321: Umfeld Sportforum									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	393.562,91	393.562,91	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	393.562,91	393.562,91	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.598,50-	217.919,17-	0,00	611.482,08-	434.597,65-	176.884,43	176.884,43-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	234.598,50-	217.919,17-	0,00	611.482,08-	434.597,65-	176.884,43	176.884,43-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	234.598,50-	217.919,17-	0,00	217.919,17-	41.034,74-	176.884,43	176.884,43-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001337: Freifläche Karl-Liebnecht-Straße							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,46-	3.094,38-	0,00	3.094,38-	0,00	3.094,38-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78,46-	3.094,38-	0,00	3.094,38-	0,00	3.094,38-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	78,46-	3.094,38-	0,00	3.094,38-	0,00	3.094,38-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001382: Software "eVergabe"								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	250.000,00-	0,00	250.000,00-	0,00	250.000,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00-	0,00	250.000,00-	0,00	250.000,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	250.000,00-	0,00	250.000,00-	0,00	250.000,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001399: Gestaltung W.-Leuschner-Platz							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.872,36-	6.698,54-	0,00	6.698,54-	0,00	6.698,54-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.872,36-	6.698,54-	0,00	6.698,54-	0,00	6.698,54-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.872,36-	6.698,54-	0,00	6.698,54-	0,00	6.698,54-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001402: Regenwasserleitung Am Elsterbogen							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.976,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.976,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	68.976,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001403: Umfeld Bahnhof Plagwitz							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00-	110.000,00-	200.000,00-	0,00	200.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00-	110.000,00-	200.000,00-	0,00	200.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	90.000,00-	110.000,00-	200.000,00-	0,00	200.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001447: Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str.							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.105.000,00-	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.105.000,00-	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.105.000,00-	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001456: Maßnahmen Nordraum							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.005,81-	238.994,19-	0,00	288.994,19-	16.446,21-	272.547,98-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.005,81-	238.994,19-	0,00	288.994,19-	16.446,21-	272.547,98-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	58.005,81-	238.994,19-	0,00	288.994,19-	16.446,21-	272.547,98-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001523: südl. GW Eilenburger Str.								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.686,24-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.686,24-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	84.686,24-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001565: Brücke+Ufermauer K.-Heine-Str. 22b								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.191,80-	136.808,20-	1.345.000,00-	1.481.808,20-	862.765,30-	619.042,90-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	283.191,80-	136.808,20-	1.345.000,00-	1.481.808,20-	862.765,30-	619.042,90-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	283.191,80-	136.808,20-	1.345.000,00-	1.481.808,20-	862.765,30-	619.042,90-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001587: Neubau Karlbrücke							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001588: Brücke über DB Wiederitzscher Straße							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001622: Angersiedlung Knauthain								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	615.000,00-	0,00	665.000,00-	0,00	665.000,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	615.000,00-	0,00	665.000,00-	0,00	665.000,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	343.000,00	615.000,00-	0,00	665.000,00-	0,00	665.000,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001687: EÜ Dieskaustraße								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.685.450,00-	0,00	2.685.450,00	2.685.450,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.685.450,00-	0,00	2.685.450,00	2.685.450,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	2.685.450,00-	0,00	2.685.450,00	2.685.450,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001711: Polleranlagen							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.046,02-	0,00	9.046,02-	8.294,43-	751,59-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.046,02-	0,00	9.046,02-	8.294,43-	751,59-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	9.046,02-	0,00	9.046,02-	8.294,43-	751,59-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001719: Umfeld Probsteikirche								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.808,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.808,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.808,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001733: CTL - Markt Südseite									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	159.200,00	159.200,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	159.200,00	159.200,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	159.200,00-	0,00	159.200,00	159.200,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	159.200,00-	0,00	159.200,00	159.200,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001752: Investitionsprojekte allgemein									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000.000,00-	4.000.000,00-	0,00	4.000.000,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000.000,00-	4.000.000,00-	0,00	4.000.000,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001821: Erikenbrücke							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.481,33-	10.481,33-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.481,33-	10.481,33-	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	10.481,33-	10.481,33-	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001823: aktive Sopo aus Abrechnung AiB GS								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.715,15-	4.715,15-	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.715,15-	4.715,15-	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	4.715,15-	4.715,15-	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001827: Schönauer Ring								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001835: Bosestraße							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.200,00-	332,32-	1.867,68-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.200,00-	332,32-	1.867,68-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	2.200,00-	332,32-	1.867,68-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001845: Brücke Am Pflingstanger							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	18.140,19-	18.140,19-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	18.140,19-	18.140,19-	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	18.140,19-	18.140,19-	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.269.550,36	0,00	0,00	0,00	699.758,65	699.758,65	0,00
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	56.721,12	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.330.600,08	0,00	5.000,00	5.000,00	699.758,65	694.758,65	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	282.256,95-	0,00	282.256,95-	0,00	282.256,95	282.256,95-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.675,43-	196.326,87-	0,00	196.326,87-	0,00	196.326,87	195.680,61-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	36.800,00-	0,00	36.800,00-	0,00	36.800,00	36.800,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.675,43-	515.383,82-	0,00	515.383,82-	0,00	515.383,82	514.737,56-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.243.924,65	515.383,82-	5.000,00	510.383,82-	699.758,65	1.210.142,47	514.737,56-

54
542Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.047.174,31	0,00	394.850,00	394.850,00	1.080.145,02	685.295,02	0,00
	aufgelöste Sonderposten	652.285,81	0,00	0,00	0,00	676.515,78	676.515,78	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.670,69	0,00	3.100,00	3.100,00	3.078,61	21,39-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.666,94	0,00	8.950,00	8.950,00	8.556,90	393,10-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,26	0,00	3.100,00	3.100,00	3.790,83	690,83	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.520,26	0,00	0,00	0,00	18.955,73	18.955,73	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.086.985,46	0,00	410.000,00	410.000,00	1.114.527,09	704.527,09	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	490.451,93-	0,00	501.550,00-	501.550,00-	481.875,21-	19.674,79	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	320,69-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.902,27-	0,00	1.360.050,00-	1.360.050,00-	1.242.684,26-	117.365,74	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2.673.011,70-	0,00	30.000,00-	30.000,00-	2.701.863,62-	2.671.863,62-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	227.924,12-	0,00	153.500,00-	153.500,00-	243.295,42-	89.795,42-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.673,99-	0,00	28.500,00-	28.500,00-	29.172,45-	672,45-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.686.284,70-	0,00	2.073.600,00-	2.073.600,00-	4.698.890,96-	2.625.290,96-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.599.299,24-	0,00	1.663.600,00-	1.663.600,00-	3.584.363,87-	1.920.763,87-	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	954,39	0,00	950,00	950,00	971,66	21,66	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.701,25-	0,00	5.800,00-	5.800,00-	0,00	5.800,00	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	746,86-	0,00	4.850,00-	4.850,00-	971,66	5.821,66	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	3.600.046,10-	0,00	1.668.450,00-	1.668.450,00-	3.583.392,21-	1.914.942,21-	0,00

54
542Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.888,50	0,00	394.850,00	394.850,00	403.629,24	8.779,24	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,07	0,00	8.950,00	8.950,00	91,36	8.858,64-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.998,57	0,00	410.000,00	410.000,00	403.720,60	6.279,40-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	484.898,42-	0,00	501.550,00-	501.550,00-	474.269,73-	27.280,27	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	320,69-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.670,29-	0,00	1.360.050,00-	1.360.050,00-	333.853,11-	1.026.196,89	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.153,00-	0,00	153.500,00-	153.500,00-	151.625,00-	1.875,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.950,57-	0,00	28.500,00-	28.500,00-	16.463,78-	12.036,22	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.992,97-	0,00	2.043.600,00-	2.043.600,00-	976.211,62-	1.067.388,38	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	703.994,40-	0,00	1.633.600,00-	1.633.600,00-	572.491,02-	1.061.108,98	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.472,25	0,00	0,00	9.398,43	9.398,43	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	329.472,25	0,00	0,00	9.398,43	9.398,43	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR									
			1	2	3	4	5	6	7
7.3	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.565,95-	918.770,57-	0,00	918.770,57-	13.059,63-	905.710,94	5.392,61-
7	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.565,95-	918.770,57-	0,00	918.770,57-	13.059,63-	905.710,94	5.392,61-
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	190.906,30	918.770,57-	0,00	909.372,14-	3.661,20-	905.710,94	5.392,61-
8	=	anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	513.088,10-	918.770,57-	1.633.600,00-	2.542.972,14-	576.152,22-	1.966.819,92	5.392,61-

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542 Kreisstraßen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000506: Kn. Chemnitzer/Leinestr.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	329.472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.511,48-	18.152,24-	0,00	18.152,24-	12.759,63-	5.392,61
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	134.511,48-	18.152,24-	0,00	18.152,24-	12.759,63-	5.392,61
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	194.960,77	18.152,24-	0,00	18.152,24-	12.759,63-	5.392,61

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000559: Miltitzer Str. v. Saturn- b. Alte Dorfst									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	9.398,43	9.398,43	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	9.398,43	9.398,43	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.054,47-	618,33-	0,00	618,33-	300,00-	318,33	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.054,47-	618,33-	0,00	618,33-	300,00-	318,33	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.054,47-	618,33-	0,00	8.780,10	9.098,43	318,33	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001110: KV Hirschfeld							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000,00-	0,00	900.000,00-	0,00	900.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	900.000,00-	0,00	900.000,00-	0,00	900.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	900.000,00-	0,00	900.000,00-	0,00	900.000,00

54
543Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Staatsstraßen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	572.748,80	0,00	258.150,00	258.150,00	585.659,60	327.509,60	0,00
	aufgelöste Sonderposten	348.819,80	0,00	34.200,00	34.200,00	361.730,60	327.530,60	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963,21	0,00	1.650,00	1.650,00	1.646,54	3,46-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.839,87	0,00	4.800,00	4.800,00	4.574,11	225,89-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,64	0,00	1.700,00	1.700,00	2.027,46	327,46	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.410,73	0,00	0,00	0,00	10.108,74	10.108,74	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	594.007,25	0,00	266.300,00	266.300,00	604.016,45	337.716,45	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	245.115,69-	0,00	250.300,00-	250.300,00-	240.825,71-	9.474,29	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	160,34-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.342,85-	0,00	712.050,00-	712.050,00-	683.055,07-	28.994,93	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.429.325,14-	0,00	56.425,95-	56.425,95-	1.444.673,04-	1.388.247,09-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	36.159,61-	0,00	1.000,00-	1.000,00-	48.915,62-	47.915,62-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.787,93-	0,00	14.300,00-	14.300,00-	14.530,34-	230,34-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.402.891,56-	0,00	1.034.075,95-	1.034.075,95-	2.431.999,78-	1.397.923,83-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.808.884,31-	0,00	767.775,95-	767.775,95-	1.827.983,33-	1.060.207,38-	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	510,44	0,00	500,00	500,00	519,67	19,67	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.797,04-	0,00	2.900,00-	2.900,00-	0,00	2.900,00	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	2.286,60-	0,00	2.400,00-	2.400,00-	519,67	2.919,67	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.811.170,91-	0,00	770.175,95-	770.175,95-	1.827.463,66-	1.057.287,71-	0,00

54
543Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Staatsstraßen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.929,00	0,00	223.950,00	223.950,00	223.929,00	21,00-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,41	0,00	4.800,00	4.800,00	46,64	4.753,36-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.983,41	0,00	232.100,00	232.100,00	223.975,64	8.124,36-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	242.342,13-	0,00	250.300,00-	250.300,00-	237.078,86-	13.221,14	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	160,34-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.066,09-	0,00	712.050,00-	712.050,00-	203.241,75-	508.808,25	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00-	1.000,00-	0,00	1.000,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.701,57-	0,00	14.300,00-	14.300,00-	7.949,38-	6.350,62	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.270,13-	0,00	977.650,00-	977.650,00-	448.269,99-	529.380,01	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	248.286,72-	0,00	745.550,00-	745.550,00-	224.294,35-	521.255,65	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565.200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	565.200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
			2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR									
			1	2	3	4	5	6	7
7.3	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.258.767,53-	1.300.090,95-	944.050,00-	2.244.140,95-	486.660,32-	1.757.480,63	156.106,04-
7	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.258.767,53-	1.300.090,95-	944.050,00-	2.244.140,95-	486.660,32-	1.757.480,63	156.106,04-
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	693.566,94-	1.300.090,95-	944.050,00-	2.244.140,95-	486.660,32-	1.757.480,63	156.106,04-
8	=	anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	941.853,66-	1.300.090,95-	1.689.600,00-	2.989.690,95-	710.954,67-	2.278.736,28	156.106,04-

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Staatsstraßen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000557: S 38, Prager Str. in Probstheida								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.113,38-	0,00	1.113,38-	0,00	1.113,38
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.113,38-	0,00	1.113,38-	0,00	1.113,38
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.113,38-	0,00	1.113,38-	0,00	1.113,38

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001010: S 78 OT Holzhausen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565.200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	565.200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.258.767,53-	696.977,57-	100.000,00-	796.977,57-	486.660,32-	310.317,25
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.258.767,53-	696.977,57-	100.000,00-	796.977,57-	486.660,32-	310.317,25
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	693.566,94-	696.977,57-	100.000,00-	796.977,57-	486.660,32-	310.317,25

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001015: S 78 (ehem. B 186) Althener Str.							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	602.000,00-	844.050,00-	1.446.050,00-	0,00	1.446.050,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	602.000,00-	844.050,00-	1.446.050,00-	0,00	1.446.050,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	602.000,00-	844.050,00-	1.446.050,00-	0,00	1.446.050,00

54
544Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.086.543,77	0,00	927.818,40	927.818,40	1.998.302,22	1.070.483,82	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.026.853,78	0,00	7.618,40	7.618,40	1.064.265,27	1.056.646,87	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.782,31	0,00	4.850,00	4.850,00	4.849,64	0,36-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.043,11	0,00	14.150,00	14.150,00	13.424,86	725,14-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.076,25	0,00	4.900,00	4.900,00	5.971,59	1.071,59	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	30.288,51	0,00	0,00	0,00	29.398,35	29.398,35	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.148.733,95	0,00	951.718,40	951.718,40	2.051.946,66	1.100.228,26	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	490.425,55-	0,00	501.550,00-	501.550,00-	486.658,53-	14.891,47	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	320,68-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343.609,20-	0,00	2.046.000,00-	2.106.000,00-	2.541.980,00-	435.980,00-	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4.206.250,47-	0,00	22.505,33-	22.505,33-	4.250.394,09-	4.227.888,76-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.172,46-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	105.397,26-	0,00	2.900,00-	2.900,00-	142.634,90-	139.734,90-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.529,03-	0,00	29.450,00-	29.450,00-	33.096,28-	3.646,28-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.206.704,65-	0,00	2.602.405,33-	2.662.405,33-	7.454.763,80-	4.792.358,47-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.057.970,70-	0,00	1.650.686,93-	1.710.686,93-	5.402.817,14-	3.692.130,21-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.503,43	0,00	1.500,00	1.500,00	1.530,63	30,63	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.129,67-	0,00	5.800,00-	5.800,00-	2.669,63-	3.130,37	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	373,76	0,00	4.300,00-	4.300,00-	1.139,00-	3.161,00	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	5.057.596,94-	0,00	1.654.986,93-	1.714.986,93-	5.403.956,14-	3.688.969,21-	0,00

54
544Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.217,15	0,00	920.200,00	920.200,00	934.036,95	13.836,95	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,93	0,00	14.150,00	14.150,00	91,45	14.058,55-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.329,08	0,00	944.100,00	944.100,00	934.128,40	9.971,60-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	484.872,47-	0,00	501.550,00-	501.550,00-	474.479,36-	27.070,64	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	320,68-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.653,23-	0,00	2.046.000,00-	2.106.000,00-	1.154.181,05-	951.818,95	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.172,46-	29.172,46-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.900,00-	2.900,00-	0,00	2.900,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.950,57-	0,00	29.450,00-	29.450,00-	16.463,78-	12.986,22	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.796,95-	0,00	2.579.900,00-	2.639.900,00-	1.674.296,65-	965.603,35	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	576.467,87-	0,00	1.635.800,00-	1.695.800,00-	740.168,25-	955.631,75	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.679.459,69	0,00	100,00	2.847.398,79	2.854.524,87	7.126,08	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	322.840,81	0,00	0,00	0,00	62,14	62,14	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.002.300,50	0,00	100,00	2.847.398,79	2.854.587,01	7.188,22	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.434,73-	1.353.957,88-	1.409.900,00-	1.998.703,94-	381.484,78-	1.617.219,16	892.692,07-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.472.362,12-	0,00	1.472.362,12-	1.472.847,50-	485,38-	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	363.434,73-	2.826.320,00-	1.409.900,00-	3.471.066,06-	1.854.332,28-	1.616.733,78	892.692,07-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.638.865,77	2.826.320,00-	1.409.800,00-	623.667,27-	1.000.254,73	1.623.922,00	892.692,07-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.062.397,90	2.826.320,00-	3.045.600,00-	2.319.467,27-	260.086,48	2.579.553,75	892.692,07-

54
544Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
70000434: Planungsmittel Verkehrstechnik									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.480,89	0,00	0,00	0,00	7.236,53	7.236,53	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.480,89	0,00	0,00	0,00	7.236,53	7.236,53	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.007,06-	277.080,28-	80.000,00-	357.080,28-	233.403,83-	123.676,45	123.191,07-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	485,38-	485,38-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.007,06-	277.080,28-	80.000,00-	357.080,28-	233.889,21-	123.191,07	123.191,07-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	48.526,17-	277.080,28-	80.000,00-	357.080,28-	226.652,68-	130.427,60	123.191,07-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000515: LSA Permoser-/L.-Frank-Str.							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.612,57-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.612,57-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.612,57-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000538: Lärmschutzwand B 2									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	16.978,42	16.978,42	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.978,42	16.978,42	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.900,71-	0,00	3.900,71	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.900,71-	0,00	3.900,71	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	13.077,71	16.978,42	3.900,71	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
70000539: B 6 West/B 87 von Pittlerstraße bis S1									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.464.397,80	0,00	0,00	2.480.140,55	2.480.140,55	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.464.397,80	0,00	0,00	2.480.140,55	2.480.140,55	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.107,20-	196.983,59-	0,00	212.864,62-	6.881,03-	205.983,59	22.842,59-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.464.397,80-	0,00	1.464.397,80-	1.464.397,80-	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.107,20-	1.661.381,39-	0,00	1.677.262,42-	1.471.278,83-	205.983,59	22.842,59-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.456.290,60	1.661.381,39-	0,00	802.878,13	1.008.861,72	205.983,59	22.842,59-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000555: B6 (neu)/B87 (neu), Mittlerer Ring Nord									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	342.215,50	342.205,05	10,45-	0,00
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	322.840,81	0,00	0,00	0,00	62,14	62,14	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	322.840,81	0,00	0,00	342.215,50	342.267,19	51,69	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	322.840,81	0,00	0,00	342.215,50	342.267,19	51,69	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000584: Brücken Autobahn A14								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.893,28-	694.091,95-	0,00	694.091,95-	0,00	694.091,95-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.893,28-	694.091,95-	0,00	694.091,95-	0,00	694.091,95-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.893,28-	694.091,95-	0,00	694.091,95-	0,00	694.091,95-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001313: Schlachthofbrücke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	793.000,00-	100,00-	0,00	100,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	793.000,00-	100,00-	0,00	100,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	792.900,00-	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001375: Straßenentwässerung R.-Lehmann-Str.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.581,00	0,00	0,00	7.964,32	7.964,32	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	208.581,00	0,00	0,00	7.964,32	7.964,32	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.814,62-	185.802,06-	0,00	193.766,38-	141.199,92-	52.566,46	52.566,46-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.964,32-	0,00	7.964,32-	7.964,32-	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	295.814,62-	193.766,38-	0,00	201.730,70-	149.164,24-	52.566,46	52.566,46-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	87.233,62-	193.766,38-	0,00	193.766,38-	141.199,92-	52.566,46	52.566,46-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001589: B87/B6 Kn. Delitzscher/Essener/Lieberman								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	536.900,00-	536.900,00-	0,00	536.900,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	536.900,00-	536.900,00-	0,00	536.900,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	536.900,00-	536.900,00-	0,00	536.900,00

54
545Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1		anteilige Personalaufwendungen	61.449,84-	0,00	76.000,00-	76.000,00-	19.319,56-	56.680,44
3.7	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.687.074,94-	0,00	5.775.500,00-	6.381.850,00-	6.381.850,00-	0,00
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.748.524,78-	0,00	5.851.500,00-	6.457.850,00-	6.401.169,56-	56.680,44
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.748.524,78-	0,00	5.851.500,00-	6.457.850,00-	6.401.169,56-	56.680,44
10	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	5.748.524,78-	0,00	5.851.500,00-	6.457.850,00-	6.401.169,56-	56.680,44

54
545Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
2	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3.1		61.449,84-	0,00	76.000,00-	76.000,00-	19.004,95-	56.995,05	0,00
anteilige Personalauszahlungen								
3.6	+	5.808.940,60-	0,00	5.775.500,00-	6.381.850,00-	6.554.624,94-	172.774,94-	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	=	5.870.390,44-	0,00	5.851.500,00-	6.457.850,00-	6.573.629,89-	115.779,89-	0,00
anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	=	5.870.390,44-	0,00	5.851.500,00-	6.457.850,00-	6.573.629,89-	115.779,89-	0,00
anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)								
6	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
7	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)								
8	=	5.870.390,44-	0,00	5.851.500,00-	6.457.850,00-	6.573.629,89-	115.779,89-	0,00
anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)								

54
546Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.847,50	0,00	1.188.161,22	1.191.669,28	9.332,76	1.182.336,52-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	5.870,43	0,00	1.188.061,22	1.188.061,22	5.724,70	1.182.336,52-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754.291,48	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	2.722.690,43	102.690,43	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,73	0,00	50,00	50,00	33,77	16,23-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.258,09	0,00	100,00	5.613,10	5.613,10	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	283,08	0,00	0,00	0,00	283,59	283,59	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.769.714,88	0,00	3.808.311,22	3.817.332,38	2.737.953,65	1.079.378,73-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	184.479,73-	0,00	171.800,00-	171.800,00-	185.399,01-	13.599,01-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.262,90-	0,00	606.000,00-	614.706,20-	343.229,09-	271.477,11	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	8.454,72-	0,00	14.673,91-	14.673,91-	8.645,64-	6.028,27	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	835,17-	0,00	1.182.607,70-	1.182.607,70-	1.087,00-	1.181.520,70	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.315,84-	0,00	9.600,00-	9.914,96-	8.053,67-	1.861,29	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	507.348,36-	0,00	1.984.681,61-	1.993.702,77-	546.414,41-	1.447.288,36	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.262.366,52	0,00	1.823.629,61	1.823.629,61	2.191.539,24	367.909,63	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	2.000,00-	2.000,00-	0,00	2.000,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	5.783,04-	0,00	0,00	0,00	5.160,32-	5.160,32-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	5.783,04-	0,00	2.000,00-	2.000,00-	5.160,32-	3.160,32-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	2.256.583,48	0,00	1.821.629,61	1.821.629,61	2.186.378,92	364.749,31	0,00

54
546Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.081,56	0,00	100,00	3.608,06	1.647,80	1.960,26-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.726.181,29	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	2.689.903,66	69.903,66	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,73	0,00	50,00	50,00	33,48	16,52-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.214,27	0,00	100,00	5.613,10	12.640,60	7.027,50	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.743.511,85	0,00	2.620.250,00	2.629.271,16	2.704.225,54	74.954,38	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	184.585,34-	0,00	171.800,00-	171.800,00-	182.602,23-	10.802,23-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.994,66-	0,00	606.000,00-	614.706,20-	306.135,89-	308.570,31	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.542,80-	0,00	9.600,00-	9.914,96-	5.977,73-	3.937,23	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.122,80-	0,00	787.400,00-	796.421,16-	494.715,85-	301.705,31	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.255.389,05	0,00	1.832.850,00	1.832.850,00	2.209.509,69	376.659,69	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00-	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.656,84-	0,00	395.000,00-	395.000,00-	64.831,20-	330.168,80	330.000,00-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.066.000,00-	225.500,00-	800.000,00-	1.025.500,00-	0,00	1.025.500,00	225.500,00-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.146.656,84-	225.500,00-	1.195.000,00-	1.420.500,00-	64.831,20-	1.355.668,80	555.500,00-
	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.146.656,84-	225.500,00-	395.000,00-	620.500,00-	64.831,20-	555.668,80	555.500,00-
8	= Anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.108.732,21	225.500,00-	1.437.850,00	1.212.350,00	2.144.678,49	932.328,49	555.500,00-

54
546Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70000424: Garagen privater Investoren								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.066.000,00-	225.500,00-	0,00	225.500,00-	0,00	225.500,00	225.500,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.066.000,00-	225.500,00-	0,00	225.500,00-	0,00	225.500,00	225.500,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.066.000,00-	225.500,00-	0,00	225.500,00-	0,00	225.500,00	225.500,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000425: Weiterleitung Fömi an KWL									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00-	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00-	800.000,00-	0,00	800.000,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800.000,00-	800.000,00-	0,00	800.000,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000562: Parkeinrichtungen								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.656,84-	0,00	65.000,00-	65.000,00-	64.831,20-	168,80	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.656,84-	0,00	65.000,00-	65.000,00-	64.831,20-	168,80	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	80.656,84-	0,00	65.000,00-	65.000,00-	64.831,20-	168,80	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001694: Bewohnerparken Waldstraßenviertel							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	330.000,00-	330.000,00-	0,00	330.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	330.000,00-	330.000,00-	0,00	330.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	330.000,00-	330.000,00-	0,00	330.000,00

54
547Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	6.000,00-	6.000,00-	0,00	6.000,00
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.000,00-	6.000,00-	0,00	6.000,00
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	6.000,00-	6.000,00-	0,00	6.000,00
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	3.672,28-	0,00	0,00	0,00	3.672,28-	3.672,28-
10	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	3.672,28-	0,00	0,00	0,00	3.672,28-	3.672,28-
11	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	3.672,28-	0,00	6.000,00-	6.000,00-	3.672,28-	2.327,72

54
549Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonst. Leistungen d. Straßenbaulastträger

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.222,04	0,00	0,00	0,00	9.292,02	9.292,02	0,00
	aufgelöste Sonderposten	8.222,04	0,00	0,00	0,00	9.292,02	9.292,02	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.235.472,87	0,00	2.303.350,00	2.836.469,08	4.139.637,51	1.303.168,43	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608.342,41	0,00	1.385.050,00	1.420.600,00	1.500.492,12	79.892,12	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,04	0,00	0,00	0,00	366,10	366,10	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.507,85-	0,00	12.850,00	12.850,00	3.000,53	9.849,47-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.847.533,51	0,00	3.701.250,00	4.269.919,08	5.652.788,28	1.382.869,20	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.974.274,52-	0,00	2.259.900,00-	2.259.900,00-	2.099.472,94-	160.427,06	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.825,67-	0,00	594.400,00-	588.500,00-	507.702,96-	80.797,04	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	237.272,33-	0,00	9.010,46-	121.683,72-	159.726,27-	38.042,55-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.802,04-	0,00	0,00	0,00	11.456,16-	11.456,16-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	158.942,56-	0,00	296.800,00-	367.307,75-	347.643,23-	19.664,52	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.999.117,12-	0,00	3.160.110,46-	3.337.391,47-	3.126.001,56-	211.389,91	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.848.416,39	0,00	541.139,54	932.527,61	2.526.786,72	1.594.259,11	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.576,78-	0,00	31.150,00-	31.150,00-	9.325,00-	21.825,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	25.471,27-	0,00	0,00	0,00	7.285,30-	7.285,30-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	34.048,05-	0,00	31.150,00-	31.150,00-	16.610,30-	14.539,70	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.814.368,34	0,00	509.989,54	901.377,61	2.510.176,42	1.608.798,81	0,00

54
549Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonst. Leistungen d. Straßenbaulastträger

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.078.690,89	0,00	2.303.350,00	2.836.469,08	4.131.860,19	1.295.391,11	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.008.541,49	0,00	1.385.050,00	1.420.600,00	1.751.503,20	330.903,20	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	366,10	366,10	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.079.732,38	0,00	3.688.400,00	4.257.069,08	5.883.729,49	1.626.660,41	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.949.244,03-	0,00	2.247.100,00-	2.247.100,00-	2.065.155,76-	181.944,24	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.884,39-	0,00	594.400,00-	588.500,00-	403.330,46-	185.169,54	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.913,06-	0,00	296.800,00-	367.307,75-	287.508,07-	79.799,68	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.639.041,48-	0,00	3.138.300,00-	3.202.907,75-	2.755.994,29-	446.913,46	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.440.690,90	0,00	550.100,00	1.054.161,33	3.127.735,20	2.073.573,87	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00-	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.265,12-	23.431,04-	100.000,00-	123.431,04-	0,00	123.431,04	53.431,04-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.853,54-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.118,66-	23.431,04-	100.000,00-	123.431,04-	0,00	123.431,04	53.431,04-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	50.118,66-	23.431,04-	30.000,00-	53.431,04-	0,00	53.431,04	53.431,04-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.390.572,24	23.431,04-	520.100,00	1.000.730,29	3.127.735,20	2.127.004,91	53.431,04-

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549 Sonst. Leistungen d. Straßenbaulastträger

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000636: Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.265,12-	23.431,04-	0,00	23.431,04-	0,00	23.431,04	23.431,04-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.265,12-	23.431,04-	0,00	23.431,04-	0,00	23.431,04	23.431,04-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	23.265,12-	23.431,04-	0,00	23.431,04-	0,00	23.431,04	23.431,04-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000871: bewegliches AV							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001693: Realisierung Verkehrsmanagement									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-	0,00	100.000,00	30.000,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-	0,00	100.000,00	30.000,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	30.000,00-	30.000,00-	0,00	30.000,00	30.000,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.853,54-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.853,54-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.853,54-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.375.457,50	0,00	1.444.267,61	1.658.320,63	1.533.210,54	125.110,09-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	664.551,64	0,00	802.017,61	802.017,61	716.669,50	85.348,11-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.796.563,39	0,00	5.282.350,00	5.282.350,00	4.358.237,56	924.112,44-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586.069,63	0,00	2.768.650,00	2.787.642,72	2.638.360,79	149.281,93-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.317,47	0,00	271.000,00	271.000,00	22.686,81	248.313,19-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	240.045,08	0,00	54.634,45	54.634,45	112.813,92	58.179,47	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.034.453,07	0,00	9.820.902,06	10.053.947,80	8.665.309,62	1.388.638,18-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	11.566.221,67-	0,00	12.045.350,00-	12.045.350,00-	11.975.144,11-	70.205,89	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	10.531,76-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.367.548,25-	0,00	8.846.488,00-	9.798.758,61-	8.845.434,87-	953.323,74	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2.366.964,54-	0,00	2.128.402,55-	2.128.402,55-	2.517.087,73-	388.685,18-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.564,91-	0,00	1.350,00-	1.350,00-	359,00-	991,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	508.749,32-	0,00	572.432,39-	572.432,39-	546.328,42-	26.103,97	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.417.548,29-	0,00	11.603.600,00-	11.603.600,00-	11.534.718,08-	68.881,92	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33.241.128,74-	0,00	35.197.622,94-	36.149.893,55-	35.419.072,21-	730.821,34	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	25.206.675,67-	0,00	25.376.720,88-	26.095.945,75-	26.753.762,59-	657.816,84-	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	225.716,61-	0,00	317.550,00-	317.550,00-	209.861,00-	107.689,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	7.922.856,55-	0,00	0,00	0,00	10.206.050,48-	10.206.050,48-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	8.148.573,16-	0,00	317.550,00-	317.550,00-	10.415.911,48-	10.098.361,48-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	33.355.248,83-	0,00	25.694.270,88-	26.413.495,75-	37.169.674,07-	10.756.178,32-	0,00

55

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.649,90	0,00	642.250,00	856.303,02	802.519,20	53.783,82-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.308.488,43	0,00	5.282.350,00	5.282.350,00	5.215.401,78	66.948,22-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775.340,68	0,00	2.768.650,00	2.787.642,72	2.697.769,89	89.872,83-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475.200,27	0,00	271.000,00	271.000,00	23.139,15	247.860,85-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.743,15	0,00	2.050,00	2.050,00	11.613,79	9.563,79	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.377.422,43	0,00	8.966.300,00	9.199.345,74	8.750.443,81	448.901,93-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	11.531.642,21-	0,00	11.892.600,00-	11.892.600,00-	11.620.910,84-	271.689,16	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	10.531,76-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.279.863,38-	0,00	8.846.488,00-	9.798.758,61-	6.851.532,46-	2.947.226,15	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.564,91-	0,00	1.350,00-	1.350,00-	359,00-	991,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.505,69-	0,00	505.650,00-	505.650,00-	487.298,60-	18.351,40	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.604.393,24-	0,00	11.603.600,00-	11.603.600,00-	11.726.646,07-	123.046,07-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.889.501,19-	0,00	32.849.688,00-	33.801.958,61-	30.686.746,97-	3.115.211,64	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	21.512.078,76-	0,00	23.883.388,00-	24.602.612,87-	21.936.303,16-	2.666.309,71	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.429.473,73	0,00	4.379.224,00	5.567.286,25	2.213.560,18	3.353.726,07-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	209.000,00	3.191.445,73	2.982.445,73	209.000,00-	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	32.796,31	0,00	0,00	0,00	3.444,38	3.444,38	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.462.270,04	0,00	4.588.224,00	8.758.731,98	5.199.451,29	3.559.280,69-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.349,76-	24.942,40-	15.000,00-	50.932,21-	14.677,94-	36.254,27	36.254,27-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00-	359,00	20.359,00	20.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.387.936,19-	14.257.160,97-	7.521.412,00-	26.399.780,95-	6.242.929,01-	20.156.851,94	16.349.537,41-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	584.405,05-	236.859,64-	454.225,00-	671.447,51-	313.468,38-	357.979,13	321.408,76-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.158,14-	544.490,00-	321.749,00-	866.239,00-	3.266,78-	862.972,22	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.989.849,14-	15.083.453,01-	8.312.386,00-	28.008.399,67-	6.573.983,11-	21.434.416,56	16.727.200,44-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	527.579,10-	15.083.453,01-	3.724.162,00-	19.249.667,69-	1.374.531,82-	17.875.135,87	16.727.200,44-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	22.039.657,86-	15.083.453,01-	27.607.550,00-	43.852.280,56-	23.310.834,98-	20.541.445,58	16.727.200,44-

55
551Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	271.569,82	0,00	219.258,48	306.343,59	407.828,81	101.485,22	0,00
	aufgelöste Sonderposten	156.428,86	0,00	101.908,48	101.908,48	202.404,07	100.495,59	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.593,27	0,00	132.700,00	132.700,00	61.862,00	70.838,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717.737,89	0,00	1.739.050,00	1.754.895,63	1.760.907,80	6.012,17	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.715,26	0,00	12.050,00	12.050,00	3.185,08	8.864,92-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.726,52	0,00	1.734,45	1.734,45	13.119,00	11.384,55	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.067.342,76	0,00	2.104.792,93	2.207.723,67	2.246.902,69	39.179,02	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.261.038,24-	0,00	3.474.100,00-	3.474.100,00-	3.372.085,02-	102.014,98	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108.303,01-	0,00	4.762.370,00-	4.742.907,24-	4.512.023,33-	230.883,91	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.137.696,42-	0,00	1.063.215,43-	1.063.215,43-	1.242.592,02-	179.376,59-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.350,00-	1.350,00-	359,00-	991,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	433.844,43-	0,00	492.500,00-	492.500,00-	471.423,53-	21.076,47	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.173.649,54-	0,00	11.365.250,00-	11.365.250,00-	11.339.287,71-	25.962,29	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.114.531,64-	0,00	21.158.785,43-	21.139.322,67-	20.937.770,61-	201.552,06	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	18.047.188,88-	0,00	19.053.992,50-	18.931.599,00-	18.690.867,92-	240.731,08	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	65.025,06-	0,00	123.750,00-	123.750,00-	41.071,12-	82.678,88	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
			2016	2016	2017	2017	2017		2018
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	2.172.842,56-	0,00	0,00	0,00	2.424.902,02-	2.424.902,02-	0,00
10	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	2.237.867,62-	0,00	123.750,00-	123.750,00-	2.465.973,14-	2.342.223,14-	0,00
11	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	20.285.056,50-	0,00	19.177.742,50-	19.055.349,00-	21.156.841,06-	2.101.492,06-	0,00

55
551Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.866,61	0,00	117.350,00	204.435,11	218.729,17	14.294,06	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	49.447,39	0,00	132.700,00	132.700,00	53.700,52	78.999,48-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903.818,69	0,00	1.739.050,00	1.754.895,63	1.827.213,87	72.318,24	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.909,59	0,00	12.050,00	12.050,00	3.637,42	8.412,58-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.042,28	0,00	2.001.150,00	2.104.080,74	2.103.280,98	799,76-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.254.497,95-	0,00	3.399.500,00-	3.399.500,00-	3.229.134,12-	170.365,88	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.807.853,51-	0,00	4.762.370,00-	4.742.907,24-	3.765.259,44-	977.647,80	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	1.350,00-	1.350,00-	359,00-	991,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.383,19-	0,00	492.500,00-	492.500,00-	479.176,10-	13.323,90	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.167.334,12-	0,00	11.365.250,00-	11.365.250,00-	11.349.323,23-	15.926,77	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.681.068,77-	0,00	20.020.970,00-	20.001.507,24-	18.823.251,89-	1.178.255,35	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	16.510.026,49-	0,00	18.019.820,00-	17.897.426,50-	16.719.970,91-	1.177.455,59	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.783,08	0,00	0,00	106.247,07	140.170,71	33.923,64	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.783,08	0,00	0,00	106.247,07	140.170,71	33.923,64	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.349,76-	24.942,40-	10.000,00-	43.878,91-	12.624,64-	31.254,27	31.254,27-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	359,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.117,42-	1.777.645,85-	1.090.000,00-	3.307.592,92-	1.379.762,21-	1.927.830,71	1.901.901,41-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	233.177,74-	130.013,12-	244.825,00-	377.338,12-	87.873,06-	289.465,06	259.058,56-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	690.644,92-	1.932.601,37-	1.344.825,00-	3.728.809,95-	1.479.900,91-	2.248.909,04	2.192.214,24-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	665.861,84-	1.932.601,37-	1.344.825,00-	3.622.562,88-	1.339.730,20-	2.282.832,68	2.192.214,24-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	17.175.888,33-	1.932.601,37-	19.364.645,00-	21.519.989,38-	18.059.701,11-	3.460.288,27	2.192.214,24-

55
551Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70000263: GB Paunsdorf (Bürgerpark BA 2)								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.276,09-	103.549,22-	0,00	103.549,22-	6.835,34-	96.713,88	96.713,82-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.276,09-	103.549,22-	0,00	103.549,22-	6.835,34-	96.713,88	96.713,82-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.276,09-	103.549,22-	0,00	103.549,22-	6.835,34-	96.713,88	96.713,82-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000264: Südwestteil BA 5							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.015,05-	466.595,04-	250.000,00-	716.595,04-	324.584,78-	388.678,26-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.015,05-	466.595,04-	250.000,00-	716.595,04-	324.584,78-	388.678,26-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	74.015,05-	466.595,04-	250.000,00-	716.595,04-	324.584,78-	388.678,26-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000707: Anger-Crottendorfer Bahnschneise							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.330,22-	186.996,68-	0,00	186.996,68-	6.101,14-	180.895,54-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.330,22-	186.996,68-	0,00	186.996,68-	6.101,14-	180.895,54-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.330,22-	186.996,68-	0,00	186.996,68-	6.101,14-	180.895,54-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000716: Baumpflanzungen							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00-	0,00	150.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	150.000,00-	0,00	150.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	150.000,00-	0,00	150.000,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000746: Spielplätze									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	104.307,33	104.307,33	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	104.307,33	104.307,33	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.175,55-	329.189,98-	640.000,00-	1.257.197,31-	535.488,35-	721.708,96	721.287,22-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	652.175,55-	329.189,98-	640.000,00-	1.257.197,31-	535.488,35-	721.708,96	721.287,22-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	652.175,55-	329.189,98-	640.000,00-	1.152.889,98-	431.181,02-	721.708,96	721.287,22-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000821: Promenadenring								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.473,30	53.409,40-	0,00	53.409,40-	8.657,53-	44.751,87
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	234.473,30	53.409,40-	0,00	53.409,40-	8.657,53-	44.751,87
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	249.741,56	53.409,40-	0,00	53.409,40-	8.657,53-	44.751,87

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000822: Anlage Ringcafe									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.514,82	0,00	0,00	0,00	33.923,64	33.923,64	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.514,82	0,00	0,00	0,00	33.923,64	33.923,64	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.514,82	0,00	0,00	0,00	33.923,64	33.923,64	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000825: Grünanlage Thomaskirchhof							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221.792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	221.792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000830: Kiebitzmark/Goldene Hufe							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.473,54-	9.947,14-	0,00	9.947,14-	0,00	9.106,69-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.473,54-	9.947,14-	0,00	9.947,14-	0,00	9.106,69-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.473,54-	9.947,14-	0,00	9.947,14-	0,00	9.106,69-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001154: Holzsteganlage Cospudener See							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.139,93-	188.352,90-	150.000,00-	338.352,90-	171.944,95-	166.407,95-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.139,93-	188.352,90-	150.000,00-	338.352,90-	171.944,95-	166.407,95-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	111.139,93-	188.352,90-	150.000,00-	338.352,90-	171.944,95-	166.407,95-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	1.939,74	1.939,74	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	1.939,74	1.939,74	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.349,76-	24.942,40-	10.000,00-	43.878,91-	12.624,64-	31.254,27	31.254,27-
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	359,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.973,09-	439.605,49-	50.000,00-	491.545,23-	326.150,12-	165.395,11	165.956,65-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	233.177,74-	130.013,12-	244.825,00-	377.338,12-	87.873,06-	289.465,06	259.058,56-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	284.500,59-	594.561,01-	304.825,00-	912.762,26-	426.288,82-	486.473,44	456.269,48-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	279.500,59-	594.561,01-	304.825,00-	910.822,52-	424.349,08-	486.473,44	456.269,48-

55
552Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	609.617,31	0,00	753.735,67	753.735,67	556.886,08	196.849,59-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	484.408,94	0,00	679.835,67	679.835,67	489.948,58	189.887,09-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.958,57	0,00	969.400,00	969.400,00	709.237,18	260.162,82-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.613,42	0,00	10.200,00	13.347,09	26.279,01	12.931,92	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,78	0,00	2.050,00	2.050,00	431,54	1.618,46-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	120.690,28	0,00	14.100,00	14.100,00	154,02	13.945,98-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.100.159,36	0,00	1.749.485,67	1.752.632,76	1.292.987,83	459.644,93-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.248.926,77-	0,00	2.415.850,00-	2.415.850,00-	2.331.462,04-	84.387,96	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	10.531,76-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.081,79-	0,00	1.437.900,00-	1.715.150,96-	1.445.253,05-	269.897,91	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	659.776,01-	0,00	485.226,27-	485.226,27-	666.336,35-	181.110,08-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.564,91-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	66.782,39-	0,00	66.782,39-	66.782,39-	66.782,39-	0,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	74.408,70-	0,00	70.150,00-	70.150,00-	63.849,33-	6.300,67	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.117.072,33-	0,00	4.475.908,66-	4.753.159,62-	4.573.683,16-	179.476,46	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.016.912,97-	0,00	2.726.422,99-	3.000.526,86-	3.280.695,33-	280.168,47-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.003,72-	0,00	20.350,00-	20.350,00-	1.162,18-	19.187,82	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.486.084,66-	0,00	0,00	0,00	1.488.173,95-	1.488.173,95-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	1.487.088,38-	0,00	20.350,00-	20.350,00-	1.489.336,13-	1.468.986,13-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	4.504.001,35-	0,00	2.746.772,99-	3.020.876,86-	4.770.031,46-	1.749.154,60-	0,00

55
552Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.208,37	0,00	73.900,00	73.900,00	50.345,45	23.554,55-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	344.459,65	0,00	969.400,00	969.400,00	834.517,80	134.882,20-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.608,28	0,00	10.200,00	13.347,09	26.165,51	12.818,42	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,78	0,00	2.050,00	2.050,00	431,54	1.618,46-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.456,08	0,00	1.056.600,00	1.059.747,09	911.460,30	148.286,79-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.247.531,17-	0,00	2.409.350,00-	2.409.350,00-	2.234.558,30-	174.791,70	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	10.531,76-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.731,81-	0,00	1.437.900,00-	1.715.150,96-	899.628,07-	815.522,89	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.564,91-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.451,75-	0,00	70.150,00-	70.150,00-	296.464,19-	226.314,19-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.264.811,40-	0,00	3.917.400,00-	4.194.650,96-	3.430.650,56-	764.000,40	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.770.355,32-	0,00	2.860.800,00-	3.134.903,87-	2.519.190,26-	615.713,61	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.310.937,25	0,00	4.379.224,00	5.461.039,18	1.997.430,68	3.463.608,50-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.311.472,75	0,00	4.379.224,00	5.461.039,18	1.997.430,68	3.463.608,50-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.053,30-	2.053,30-	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00	20.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.056.078,97-	6.527.467,20-	5.412.490,00-	13.067.772,38-	2.841.841,33-	10.225.931,05	6.891.486,23-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.182,08-	0,00	36.900,00-	35.762,87-	25.029,20-	10.733,67	7.730,67-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.158,14-	544.490,00-	321.749,00-	866.239,00-	0,00	866.239,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.110.419,19-	7.091.957,20-	5.771.139,00-	13.991.827,55-	2.868.923,83-	11.122.903,72	6.919.216,90-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	798.946,44-	7.091.957,20-	1.391.915,00-	8.530.788,37-	871.493,15-	7.659.295,22	6.919.216,90-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.569.301,76-	7.091.957,20-	4.252.715,00-	11.665.692,24-	3.390.683,41-	8.275.008,83	6.919.216,90-

55
552Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000279: Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.551.274,00	1.551.274,00	178.540,18	1.372.733,82-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.551.274,00	1.551.274,00	178.540,18	1.372.733,82-	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00	20.000,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.351,16-	2.418.113,28-	1.634.590,00-	4.052.703,28-	139.237,93-	3.913.465,35	3.406.970,53-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	544.490,00-	321.749,00-	866.239,00-	0,00	866.239,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	337.351,16-	2.982.603,28-	1.956.339,00-	4.938.942,28-	139.237,93-	4.799.704,35	3.426.970,53-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	337.351,16-	2.982.603,28-	405.065,00-	3.387.668,28-	39.302,25	3.426.970,53	3.426.970,53-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000280: Verlängerung Karl-Heine- Kanal							
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.485,18-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.485,18-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.485,18-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000281: Elstermühlgraben									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.081.246,31	0,00	2.355.450,00	3.437.265,18	1.818.890,50	1.618.374,68-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.081.246,31	0,00	2.355.450,00	3.437.265,18	1.818.890,50	1.618.374,68-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	973.759,68-	3.774.275,73-	3.140.600,00-	8.012.690,91-	2.648.293,84-	5.364.397,07	3.008.947,07-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	973.759,68-	3.774.275,73-	3.140.600,00-	8.012.690,91-	2.648.293,84-	5.364.397,07	3.008.947,07-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	107.486,63	3.774.275,73-	785.150,00-	4.575.425,73-	829.403,34-	3.746.022,39	3.008.947,07-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000371: Ertüchtigung Notbrunnen zur Notwasserver								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.995,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.995,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	49.824,59-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000731: Hochwasserschutz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	472.500,00	472.500,00	0,00	472.500,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	472.500,00	472.500,00	0,00	472.500,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.726,54-	73.220,28-	637.300,00-	710.520,28-	54.309,56-	656.210,72	183.710,72-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	329.726,54-	73.220,28-	637.300,00-	710.520,28-	54.309,56-	656.210,72	183.710,72-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	329.726,54-	73.220,28-	164.800,00-	238.020,28-	54.309,56-	183.710,72	183.710,72-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000831: Böschungssanierung K.Heine-Kanal							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.290,65-	4.396,44-	0,00	4.396,44-	0,00	4.396,44-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.290,65-	4.396,44-	0,00	4.396,44-	0,00	4.396,44-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	97.290,65-	4.396,44-	0,00	4.396,44-	0,00	4.396,44-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000832: Heidegraben B-Plan 383, Regenwassereinl.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	170.520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.470,67-	257.461,47-	0,00	257.461,47-	0,00	257.461,47
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	202.470,67-	257.461,47-	0,00	257.461,47-	0,00	257.461,47
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	31.950,23-	257.461,47-	0,00	257.461,47-	0,00	257.461,47-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001455: Pleißermühlgraben							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	30.000,00-	0,00	30.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	30.000,00-	0,00	30.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	30.000,00-	0,00	30.000,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.053,30-	2.053,30-	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.182,08-	0,00	36.900,00-	35.762,87-	25.029,20-	10.733,67	7.730,67-
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.158,14-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.340,22-	0,00	36.900,00-	37.816,17-	27.082,50-	10.733,67	7.730,67-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	53.804,72-	0,00	36.900,00-	37.816,17-	27.082,50-	10.733,67	7.730,67-

55
553Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	427.125,69	0,00	382.970,09	463.980,42	480.499,95	16.519,53	0,00
	aufgelöste Sonderposten	23.175,17	0,00	11.970,09	11.970,09	23.778,19	11.808,10	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.379.918,78	0,00	4.148.250,00	4.148.250,00	3.567.765,64	580.484,36-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	666.123,62	0,00	849.500,00	849.500,00	704.802,72	144.697,28-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.991,78	0,00	400,00	400,00	4.160,65	3.760,65	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	91.710,73	0,00	20.000,00	20.000,00	65.501,19	45.501,19	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.568.870,60	0,00	5.401.120,09	5.482.130,42	4.822.730,15	659.400,27-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.157.397,13-	0,00	3.208.750,00-	3.208.750,00-	3.260.175,56-	51.425,56-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.553,02-	0,00	1.687.618,00-	2.238.628,33-	2.173.553,57-	65.074,76	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	486.117,48-	0,00	523.607,36-	523.607,36-	521.142,81-	2.464,55	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.122,50-	0,00	13.150,00-	13.150,00-	8.122,50-	5.027,50	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	68.696,31-	0,00	53.350,00-	53.350,00-	42.649,35-	10.700,65	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.978.886,44-	0,00	5.486.475,36-	6.037.485,69-	6.005.643,79-	31.841,90	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	410.015,84-	0,00	85.355,27-	555.355,27-	1.182.913,64-	627.558,37-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	158.965,33-	0,00	166.650,00-	166.650,00-	166.150,00-	500,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.166.059,21-	0,00	0,00	0,00	3.303.895,68-	3.303.895,68-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	1.325.024,54-	0,00	166.650,00-	166.650,00-	3.470.045,68-	3.303.395,68-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.735.040,38-	0,00	252.005,27-	722.005,27-	4.652.959,32-	3.930.954,05-	0,00

55
553Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.891,21	0,00	371.000,00	452.010,33	443.748,94	8.261,39-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.891.149,26	0,00	4.148.250,00	4.148.250,00	4.308.196,06	159.946,06	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	671.549,63	0,00	849.500,00	849.500,00	696.942,23	152.557,77-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.991,78	0,00	400,00	400,00	4.160,65	3.760,65	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.971.581,88	0,00	5.369.150,00	5.450.160,33	5.453.047,88	2.887,55	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.159.060,73-	0,00	3.169.600,00-	3.169.600,00-	3.212.608,17-	43.008,17-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.751,56-	0,00	1.687.618,00-	2.238.628,33-	1.424.464,25-	814.164,08	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.122,50-	0,00	13.150,00-	13.150,00-	8.122,50-	5.027,50	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.134,04-	0,00	53.350,00-	53.350,00-	42.558,11-	10.791,89	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.392.068,83-	0,00	4.923.718,00-	5.474.728,33-	4.687.753,03-	786.975,30	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	579.513,05	0,00	445.432,00	24.568,00-	765.294,85	789.862,85	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
6.5	+ Anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.066,93	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7.1	Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.000,00-	5.000,00-	0,00	5.000,00	5.000,00-
7.3	+ Anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.766,17-	544.401,82-	628.937,00-	1.194.338,82-	613.602,89-	580.735,93	148.782,50-
7.4	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	300.045,23-	106.846,52-	172.500,00-	258.346,52-	200.566,12-	57.780,40	54.619,53-
7	= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	702.811,40-	651.248,34-	806.437,00-	1.457.685,34-	814.169,01-	643.516,33	208.402,03-
	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	672.744,47-	651.248,34-	806.437,00-	1.457.685,34-	814.168,01-	643.517,33	208.402,03-
8	= Anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	93.231,42-	651.248,34-	361.005,00-	1.482.253,34-	48.873,16-	1.433.380,18	208.402,03-

55
553Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70000285: Sanierung Krematorium SFH Kolumbarium								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.734,76-	398,11-	0,00	398,11-	0,00	398,11	398,11-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.734,76-	398,11-	0,00	398,11-	0,00	398,11	398,11-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.734,76-	398,11-	0,00	398,11-	0,00	398,11	398,11-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000732: Wassernetz 2. BA Südfriedhof								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.457,22-	109.849,39-	50.000,00-	159.849,39-	153.683,87-	6.165,52-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.457,22-	109.849,39-	50.000,00-	159.849,39-	153.683,87-	6.165,52-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.457,22-	109.849,39-	50.000,00-	159.849,39-	153.683,87-	6.165,52-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000734: Wiederherstellung Mauerwerk Nordfriedhof							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	179,54-	0,00	179,54-	0,00	179,54-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	179,54-	0,00	179,54-	0,00	179,54-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	179,54-	0,00	179,54-	0,00	179,54-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000960: Arkadeng. Trauerh.-komplex Südfriedhof								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.575,50-	195.637,53-	0,00	203.137,53-	167.559,41-	35.578,12
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.575,50-	195.637,53-	0,00	203.137,53-	167.559,41-	35.578,12
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	212.394,13-	195.637,53-	0,00	203.137,53-	167.559,41-	35.578,12-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001212: Filtertechnik Krematorium							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.118,00-	131.032,00-	0,00	131.032,00-	87.655,25-	43.376,75-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.118,00-	131.032,00-	0,00	131.032,00-	87.655,25-	43.376,75-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.118,00-	131.032,00-	0,00	131.032,00-	87.655,25-	43.376,75-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001214: Mauer Friedhof Kleinzschocher							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.611,31-	11.894,00-	0,00	11.894,00-	2.821,09-	9.072,91-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.611,31-	11.894,00-	0,00	11.894,00-	2.821,09-	9.072,91-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	81.611,31-	11.894,00-	0,00	11.894,00-	2.821,09-	9.072,91-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001345: Gärtnerunterkunft Südfriedhof							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-	0,00	43.708,67-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-	0,00	43.708,67-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-	0,00	43.708,67-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
	2016	2016	2017	2017	2017		2018	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
70001690: Kapelle Friedhof Sellerhausen								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	21.974,39-	378.025,61	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	21.974,39-	378.025,61	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	21.974,39-	378.025,61	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.885,56	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.000,00-	5.000,00-	0,00	5.000,00	5.000,00-
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.269,38-	95.411,25-	78.937,00-	187.848,25-	179.908,88-	7.939,37	10.302,88-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	300.045,23-	106.846,52-	172.500,00-	258.346,52-	200.566,12-	57.780,40	54.619,53-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	373.314,61-	202.257,77-	256.437,00-	451.194,77-	380.475,00-	70.719,77	69.922,41-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	361.429,05-	202.257,77-	256.437,00-	451.194,77-	380.474,00-	70.720,77	69.922,41-

55
554Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	7.764,71	7.764,71	0,00	7.764,71-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	7.764,71	7.764,71	0,00	7.764,71-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.344,77	0,00	27.000,00	27.000,00	14.381,01	12.618,99-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	915,60	0,00	300,00	300,00	369,57	69,57	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,77	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.209,40	0,00	18.800,00	18.800,00	22.575,92	3.775,92	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.598,54	0,00	303.864,71	303.864,71	37.326,50	266.538,21-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.515.238,07-	0,00	1.518.950,00-	1.518.950,00-	1.431.311,19-	87.638,81	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.865,45-	0,00	605.200,00-	605.200,00-	234.854,85-	370.345,15	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5.337,26-	0,00	3.122,18-	3.122,18-	6.363,89-	3.241,71-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	87.688,34-	0,00	99.500,00-	99.500,00-	76.561,47-	22.938,53	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.175.129,12-	0,00	2.226.772,18-	2.226.772,18-	1.749.091,40-	477.680,78	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.153.530,58-	0,00	1.922.907,47-	1.922.907,47-	1.711.764,90-	211.142,57	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	100,00-	0,00	5.500,00-	5.500,00-	411,40-	5.088,60	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.995.278,37-	0,00	0,00	0,00	2.880.834,30-	2.880.834,30-	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	2.995.378,37-	0,00	5.500,00-	5.500,00-	2.881.245,70-	2.875.745,70-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	5.148.908,95-	0,00	1.928.407,47-	1.928.407,47-	4.593.010,60-	2.664.603,13-	0,00

55
554Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.684,13	0,00	27.000,00	27.000,00	13.995,67	13.004,33-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	915,60	0,00	300,00	300,00	285,26	14,74-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438.178,67	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,00	0,00	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458.913,40	0,00	278.300,00	278.300,00	14.430,93	263.869,07-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.487.453,71-	0,00	1.486.450,00-	1.486.450,00-	1.391.486,42-	94.963,58	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.339,94-	0,00	605.200,00-	605.200,00-	348.810,45-	256.389,55	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.565,62-	0,00	99.500,00-	99.500,00-	27.125,28-	72.374,72	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.788.359,27-	0,00	2.191.150,00-	2.191.150,00-	1.767.422,15-	423.727,85	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	329.445,87-	0,00	1.912.850,00-	1.912.850,00-	1.752.991,22-	159.858,78	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.075.572,03	0,00	0,00	0,00	75.958,79	75.958,79	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	209.000,00	3.191.445,73	2.982.445,73	209.000,00-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.075.572,03	0,00	209.000,00	3.191.445,73	3.058.404,52	133.041,21-	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.973,63-	5.407.646,10-	389.985,00-	8.830.076,83-	1.407.722,58-	7.422.354,25	7.407.367,27-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,78-	3.266,78-	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	485.973,63-	5.407.646,10-	389.985,00-	8.830.076,83-	1.410.989,36-	7.419.087,47	7.407.367,27-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.589.598,40	5.407.646,10-	180.985,00-	5.638.631,10-	1.647.415,16	7.286.046,26	7.407.367,27-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.260.152,53	5.407.646,10-	2.093.835,00-	7.551.481,10-	105.576,06-	7.445.905,04	7.407.367,27-

55
554Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70000670: Abbr. Entsieg. Begrün. SW Koburger Str.								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.732,75-	0,00	1.732,75-	0,00	1.732,75	1.732,75-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.732,75-	0,00	1.732,75-	0,00	1.732,75	1.732,75-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.732,75-	0,00	1.732,75-	0,00	1.732,75	1.732,75-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000703: Parkanlagen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.904,32	0,00	0,00	0,00	90.946,00	90.946,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	477.904,32	0,00	0,00	0,00	90.946,00	90.946,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.973,63-	1.030.623,07-	389.985,00-	1.470.608,07-	830.093,37-	640.514,70	625.860,05-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,78-	3.266,78-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	485.973,63-	1.030.623,07-	389.985,00-	1.470.608,07-	833.360,15-	637.247,92	625.860,05-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.069,31-	1.030.623,07-	389.985,00-	1.470.608,07-	742.414,15-	728.193,92	625.860,05-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000722: Externe Kompensationsflächen B-Plan 383									
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	209.000,00-	0,00	209.000,00-	52.219,68-	156.780,32	156.780,32-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	209.000,00-	0,00	209.000,00-	52.219,68-	156.780,32	156.780,32-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	209.000,00-	209.000,00	0,00	52.219,68-	52.219,68-	156.780,32-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000726: Aufforstung Naturbad Südwest							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.919,20-	0,00	35.919,20-	35.586,87-	332,33
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.919,20-	0,00	35.919,20-	35.586,87-	332,33
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	35.919,20-	0,00	35.919,20-	35.586,87-	332,33

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000727: Entsiegelung, Bepflanzung bfb-Gelände								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.366,15-	0,00	50.366,15-	0,00	50.366,15-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.366,15-	0,00	50.366,15-	0,00	50.366,15-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	50.366,15-	0,00	50.366,15-	0,00	50.366,15-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001183: Brachfläche Dösner Weg 16							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.179,41-	0,00	38.179,41-	0,00	38.179,41-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.179,41-	0,00	38.179,41-	0,00	38.179,41-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	38.179,41-	0,00	38.179,41-	0,00	38.179,41-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001722: Ausgleichsmaßnahmen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.597.667,71	0,00	0,00	0,00	14.987,21-	14.987,21-	0,00
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.982.445,73	2.982.445,73	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.597.667,71	0,00	0,00	2.982.445,73	2.967.458,52	14.987,21-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.001.995,64-	0,00	6.984.441,37-	489.822,66-	6.494.618,71	6.494.618,71-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.001.995,64-	0,00	6.984.441,37-	489.822,66-	6.494.618,71	6.494.618,71-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.597.667,71	4.001.995,64-	0,00	4.001.995,64-	2.477.635,86	6.479.631,50	6.494.618,71-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.829,88-	0,00	39.829,88-	0,00	39.829,88-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	39.829,88-	0,00	39.829,88-	0,00	39.829,88-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	39.829,88-	0,00	39.829,88-	0,00	39.829,88-

55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.144,68	0,00	80.538,66	126.496,24	87.995,70	38.500,54-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	538,67	0,00	538,66	538,66	538,66	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.748,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.991,73	8,27-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.679,10	0,00	169.600,00	169.600,00	146.001,69	23.598,31-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.201,88	0,00	6.500,00	6.500,00	14.909,54	8.409,54	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.708,15	0,00	0,00	0,00	11.463,79	11.463,79	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	276.481,81	0,00	261.638,66	307.596,24	265.362,45	42.233,79-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.383.621,46-	0,00	1.427.700,00-	1.427.700,00-	1.580.110,30-	152.410,30-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.744,98-	0,00	353.400,00-	496.872,08-	479.750,07-	17.122,01	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	78.037,37-	0,00	53.231,31-	53.231,31-	80.652,66-	27.421,35-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.105,40-	0,00	15.350,00-	15.350,00-	12.370,22-	2.979,78	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.855.509,21-	0,00	1.849.681,31-	1.993.153,39-	2.152.883,25-	159.729,86-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.579.027,40-	0,00	1.588.042,65-	1.685.557,15-	1.887.520,80-	201.963,65-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	622,50-	0,00	1.300,00-	1.300,00-	1.066,30-	233,70	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	102.591,75-	0,00	0,00	0,00	108.244,53-	108.244,53-	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	103.214,25-	0,00	1.300,00-	1.300,00-	109.310,83-	108.010,83-	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.682.241,65-	0,00	1.589.342,65-	1.686.857,15-	1.996.831,63-	309.974,48-	0,00

55
555Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.683,71	0,00	80.000,00	125.957,58	89.695,64	36.261,94-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.748,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.991,73	8,27-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.448,48	0,00	169.600,00	169.600,00	147.163,02	22.436,98-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.840,45	0,00	6.500,00	6.500,00	14.909,54	8.409,54	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.708,15	0,00	0,00	0,00	11.463,79	11.463,79	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.428,79	0,00	261.100,00	307.057,58	268.223,72	38.833,86-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.383.098,65-	0,00	1.427.700,00-	1.427.700,00-	1.553.123,83-	125.423,83-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.186,56-	0,00	353.400,00-	496.872,08-	413.370,25-	83.501,83	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.907,71-	0,00	15.350,00-	15.350,00-	11.175,26-	4.174,74	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.192,92-	0,00	1.796.450,00-	1.939.922,08-	1.977.669,34-	37.747,26-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.481.764,13-	0,00	1.535.350,00-	1.632.864,50-	1.709.445,62-	76.581,12-	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.375,25	0,00	0,00	0,00	3.444,38	3.444,38	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.375,25	0,00	0,00	0,00	3.444,38	3.444,38	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	20.375,25	0,00	0,00	0,00	3.444,38	3.444,38	0,00
8	=	anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.461.388,88-	0,00	1.535.350,00-	1.632.864,50-	1.706.001,24-	73.136,74-	0,00

55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:									
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.375,25	0,00	0,00	0,00	3.444,38	3.444,38	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.375,25	0,00	0,00	0,00	3.444,38	3.444,38	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.375,25	0,00	0,00	0,00	3.444,38	3.444,38	0,00

56

Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	152.036,48	0,00	199.750,00	553.735,82	492.959,56	60.776,26-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.230,10	0,00	0,00	0,00	1.508,53	1.508,53	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.013,46	0,00	147.600,00	147.600,00	140.913,87	6.686,13-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.767,49	0,00	9.950,00	11.752,85	10.668,71	1.084,14-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.339,92	0,00	248.100,00	248.100,00	240.437,87	7.662,13-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	76.141,07	0,00	45.450,00	45.450,00	45.134,66	315,34-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	533.298,42	0,00	650.850,00	1.006.638,67	930.114,67	76.524,00-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	4.448.401,09-	0,00	4.988.350,00-	4.988.350,00-	4.519.179,61-	469.170,39	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.259,37-	0,00	758.100,00-	1.128.288,67-	1.099.967,18-	28.321,49	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	77.180,71-	0,00	18.117,47-	18.117,47-	47.980,88-	29.863,41-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	50,00-	50,00-	0,00	50,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	286.750,00-	0,00	338.750,00-	338.750,00-	320.028,42-	18.721,58	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	310.017,55-	0,00	400.800,00-	400.800,00-	401.683,63-	883,63-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.760.608,72-	0,00	6.504.167,47-	6.874.356,14-	6.388.839,72-	485.516,42	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.227.310,30-	0,00	5.853.317,47-	5.867.717,47-	5.458.725,05-	408.992,42	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.538,52-	0,00	30.450,00-	30.450,00-	23.762,00-	6.688,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	53.167,26-	0,00	0,00	0,00	56.221,09-	56.221,09-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	54.705,78-	0,00	30.450,00-	30.450,00-	79.983,09-	49.533,09-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	5.282.016,08-	0,00	5.883.767,47-	5.898.167,47-	5.538.708,14-	359.459,33	0,00

56

Umweltschutz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.484,79	0,00	199.750,00	553.735,82	244.965,13	308.770,69-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	109.020,88	0,00	147.600,00	147.600,00	138.043,67	9.556,33-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.530,49	0,00	9.950,00	11.752,85	10.279,63	1.473,22-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.389,72	0,00	248.100,00	248.100,00	197.160,04	50.939,96-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.629,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.025,00	2.975,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.054,88	0,00	611.400,00	967.188,67	593.473,47	373.715,20-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	4.390.639,21-	0,00	4.988.350,00-	4.988.350,00-	4.461.578,38-	526.771,62	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.897,23-	0,00	758.100,00-	1.128.288,67-	674.832,42-	453.456,25	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	50,00-	50,00-	0,00	50,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.950,00-	0,00	338.750,00-	338.750,00-	275.340,13-	63.409,87	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.164,88-	0,00	400.800,00-	400.800,00-	192.624,88-	208.175,12	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.260.651,32-	0,00	6.486.050,00-	6.856.238,67-	5.604.375,81-	1.251.862,86	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.741.596,44-	0,00	5.874.650,00-	5.889.050,00-	5.010.902,34-	878.147,66	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	33.409,87	33.409,87	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	33.409,87	33.409,87	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.261,00-	1.178,10-	0,00	4.178,10-	3.796,10-	382,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.513,04-	102.975,79-	79.000,00-	135.975,79-	53.816,45-	82.159,34	76.339,83-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	33.409,87-	33.409,87-	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.774,04-	104.153,89-	79.000,00-	173.563,76-	91.022,42-	82.541,34	76.339,83-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	16.774,04-	104.153,89-	79.000,00-	140.153,89-	57.612,55-	82.541,34	76.339,83-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.758.370,48-	104.153,89-	5.953.650,00-	6.029.203,89-	5.068.514,89-	960.689,00	76.339,83-

56
561Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	152.036,48	0,00	199.750,00	553.735,82	492.959,56	60.776,26-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.230,10	0,00	0,00	0,00	1.508,53	1.508,53	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.013,46	0,00	147.600,00	147.600,00	140.913,87	6.686,13-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.767,49	0,00	9.950,00	11.752,85	10.668,71	1.084,14-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.339,92	0,00	248.100,00	248.100,00	240.437,87	7.662,13-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	76.141,07	0,00	45.450,00	45.450,00	45.134,66	315,34-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	533.298,42	0,00	650.850,00	1.006.638,67	930.114,67	76.524,00-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	4.448.401,09-	0,00	4.988.350,00-	4.988.350,00-	4.519.179,61-	469.170,39	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.259,37-	0,00	758.100,00-	1.128.288,67-	1.099.967,18-	28.321,49	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	77.180,71-	0,00	18.117,47-	18.117,47-	47.980,88-	29.863,41-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	50,00-	50,00-	0,00	50,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	286.750,00-	0,00	338.750,00-	338.750,00-	320.028,42-	18.721,58	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	310.017,55-	0,00	400.800,00-	400.800,00-	401.683,63-	883,63-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.760.608,72-	0,00	6.504.167,47-	6.874.356,14-	6.388.839,72-	485.516,42	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.227.310,30-	0,00	5.853.317,47-	5.867.717,47-	5.458.725,05-	408.992,42	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.538,52-	0,00	30.450,00-	30.450,00-	23.762,00-	6.688,00	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
			2016	2016	2017	2017	2017		2018
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	53.167,26-	0,00	0,00	0,00	56.221,09-	56.221,09-	0,00
10	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	54.705,78-	0,00	30.450,00-	30.450,00-	79.983,09-	49.533,09-	0,00
11	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	5.282.016,08-	0,00	5.883.767,47-	5.898.167,47-	5.538.708,14-	359.459,33	0,00

56
561Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.484,79	0,00	199.750,00	553.735,82	244.965,13	308.770,69-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	109.020,88	0,00	147.600,00	147.600,00	138.043,67	9.556,33-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.530,49	0,00	9.950,00	11.752,85	10.279,63	1.473,22-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.389,72	0,00	248.100,00	248.100,00	197.160,04	50.939,96-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.629,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.025,00	2.975,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.054,88	0,00	611.400,00	967.188,67	593.473,47	373.715,20-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	4.390.639,21-	0,00	4.988.350,00-	4.988.350,00-	4.461.578,38-	526.771,62	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.624,04-	0,00	758.100,00-	1.128.288,67-	674.832,42-	453.456,25	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	50,00-	50,00-	0,00	50,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.950,00-	0,00	338.750,00-	338.750,00-	275.340,13-	63.409,87	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.164,88-	0,00	400.800,00-	400.800,00-	192.624,88-	208.175,12	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.260.378,13-	0,00	6.486.050,00-	6.856.238,67-	5.604.375,81-	1.251.862,86	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.741.323,25-	0,00	5.874.650,00-	5.889.050,00-	5.010.902,34-	878.147,66	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	33.409,87	33.409,87	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	33.409,87	33.409,87	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.261,00-	1.178,10-	0,00	4.178,10-	3.796,10-	382,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.513,04-	102.975,79-	79.000,00-	135.975,79-	53.816,45-	82.159,34	76.339,83-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	33.409,87-	33.409,87-	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.774,04-	104.153,89-	79.000,00-	173.563,76-	91.022,42-	82.541,34	76.339,83-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	16.774,04-	104.153,89-	79.000,00-	140.153,89-	57.612,55-	82.541,34	76.339,83-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.758.097,29-	104.153,89-	5.953.650,00-	6.029.203,89-	5.068.514,89-	960.689,00	76.339,83-

56
561Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70002031: Verbundprojekt "Vernetzt"									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	33.409,87	33.409,87	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	33.409,87	33.409,87	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	33.409,87-	33.409,87-	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	33.409,87-	33.409,87-	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.261,00-	1.178,10-	0,00	4.178,10-	3.796,10-	382,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.513,04-	102.975,79-	79.000,00-	135.975,79-	53.816,45-	82.159,34	76.339,83-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.774,04-	104.153,89-	79.000,00-	140.153,89-	57.612,55-	82.541,34	76.339,83-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.774,04-	104.153,89-	79.000,00-	140.153,89-	57.612,55-	82.541,34	76.339,83-

57

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	304.714,55	0,00	357.182,36	407.182,36	493.624,49	86.442,13	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	13.601,48	0,00	12.782,36	12.782,36	30.986,69	18.204,33	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.033,17	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.059.961,61	9.961,61	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	604.342,68	0,00	562.700,00	581.859,09	631.705,12	49.846,03	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.012.307,93	0,00	15.912.000,00	15.912.000,00	15.976.498,42	64.498,42	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	31.082.251,22	0,00	12.334.100,00	12.334.100,00	120.932.923,40	108.598.823,40	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.205.649,55	0,00	30.215.982,36	30.285.141,45	139.094.713,04	108.809.571,59	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.651.700,22-	0,00	3.929.800,00-	3.926.300,00-	3.687.463,95-	238.836,05	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386.677,88-	0,00	3.718.050,00-	2.777.257,68-	3.689.059,05-	911.801,37-	19.159,09-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	6.056.752,47-	0,00	2.231.930,78-	2.231.930,78-	5.718.885,50-	3.486.954,72-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.318.722,83-	0,00	12.295.962,43-	12.390.929,43-	11.750.754,85-	640.174,58	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843.184,54-	0,00	2.031.800,00-	2.073.850,00-	1.998.312,12-	75.537,88	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.257.037,94-	0,00	24.207.543,21-	23.400.267,89-	26.844.475,47-	3.444.207,58-	19.159,09-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	24.948.611,61	0,00	6.008.439,15	6.884.873,56	112.250.237,57	105.365.364,01	19.159,09-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	73.444,18-	0,00	60.150,00-	60.150,00-	54.077,58-	6.072,42	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	40.972.900,88-	0,00	0,00	0,00	42.856.299,43-	42.856.299,43-	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	41.046.345,06-	0,00	60.150,00-	60.150,00-	42.910.377,01-	42.850.227,01-	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	16.097.733,45-	0,00	5.948.289,15	6.824.723,56	69.339.860,56	62.515.137,00	19.159,09-

57

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.921,35	0,00	344.400,00	394.400,00	442.862,80	48.462,80	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.145.977,26	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.045.701,95	4.298,05-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	623.651,53	0,00	562.700,00	581.859,09	646.688,16	64.829,07	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.012.307,93	0,00	15.912.000,00	15.912.000,00	15.976.498,42	64.498,42	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.232,39	0,00	10.100,00	10.100,00	10.196,69	96,69	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.072.090,46	0,00	17.879.200,00	17.948.359,09	18.121.948,02	173.588,93	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.586.403,33-	0,00	3.864.600,00-	3.861.100,00-	3.608.668,23-	252.431,77	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170.952,93-	0,00	3.718.050,00-	2.777.257,68-	1.873.450,11-	903.807,57	19.159,09-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.773.236,39-	0,00	12.206.050,00-	12.301.017,00-	10.623.104,09-	1.677.912,91	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840.221,08-	0,00	2.031.800,00-	2.073.850,00-	1.990.399,85-	83.450,15	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.370.813,73-	0,00	21.820.500,00-	21.013.224,68-	18.095.622,28-	2.917.602,40	19.159,09-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	298.723,27-	0,00	3.941.300,00-	3.064.865,59-	26.325,74	3.091.191,33	19.159,09-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	806.092,00	0,00	1.509.807,00	1.509.807,00	0,00	1.509.807,00-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	806.092,00	0,00	1.509.807,00	1.509.807,00	0,00	1.509.807,00-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	7.373,20-	0,00	7.373,20	7.373,20-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.839,26-	10.305.254,92-	145.014,00-	10.415.257,08-	2.840.856,21-	7.574.400,87	7.574.399,97-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.918,70-	77.134,27-	17.000,00-	109.178,52-	93.513,21-	15.665,31	15.405,65-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	17.344.686,98-	112.817,00-	17.301.800,00-	17.414.617,00-	17.307.192,98-	107.424,02	107.412,66-
7.6	+ Anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	323.623,82-	0,00	59.300,00-	59.300,00-	59.300,00-	0,00	0,00
7.7	+ Anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.170.068,76-	10.495.206,19-	18.523.114,00-	29.005.725,80-	20.300.862,40-	8.704.863,40	8.704.591,48-
	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	17.363.976,76-	10.495.206,19-	17.013.307,00-	27.495.918,80-	20.300.862,40-	7.195.056,40	8.704.591,48-
8	= Anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	17.662.700,03-	10.495.206,19-	20.954.607,00-	30.560.784,39-	20.274.536,66-	10.286.247,73	8.723.750,57-

57
571Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	212.806,07	0,00	297.420,83	347.420,83	391.078,80	43.657,97	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	8.020,83	8.020,83	0,00	8.020,83-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.734,14	0,00	15.800,00	15.800,00	21.527,95	5.727,95	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	101.818,01	0,00	69.000,00	69.000,00	13.299,87	55.700,13-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	338.358,22	0,00	382.220,83	432.220,83	425.906,62	6.314,21-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.934.542,55-	0,00	3.181.600,00-	3.178.100,00-	2.967.067,70-	211.032,30	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.402,79-	0,00	2.696.850,00-	1.736.498,59-	2.719.691,93-	983.193,34-	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	14.196,22-	0,00	4.401,79-	4.401,79-	324.696,88-	320.295,09-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.340.894,01-	0,00	6.075.962,43-	6.170.929,43-	6.519.036,67-	348.107,24-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	224.072,80-	0,00	281.850,00-	323.840,00-	280.241,09-	43.598,91	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.907.108,37-	0,00	12.240.664,22-	11.413.769,81-	12.810.734,27-	1.396.964,46-	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.568.750,15-	0,00	11.858.443,39-	10.981.548,98-	12.384.827,65-	1.403.278,67-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.175,59-	0,00	4.000,00-	4.000,00-	1.106,98-	2.893,02	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	194.829,26-	0,00	0,00	0,00	243.260,89-	243.260,89-	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	198.004,85-	0,00	4.000,00-	4.000,00-	244.367,87-	240.367,87-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	8.766.755,00-	0,00	11.862.443,39-	10.985.548,98-	12.629.195,52-	1.643.646,54-	0,00

57
571Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.614,35	0,00	289.400,00	339.400,00	367.555,80	28.155,80	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.727,84	0,00	15.800,00	15.800,00	23.639,09	7.839,09	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.162,39	0,00	10.000,00	10.000,00	10.071,69	71,69	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.504,58	0,00	315.200,00	365.200,00	401.266,58	36.066,58	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.869.845,66-	0,00	3.116.400,00-	3.112.900,00-	2.899.269,03-	213.630,97	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.168,78-	0,00	2.696.850,00-	1.736.498,59-	886.705,78-	849.792,81	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.809.405,69-	0,00	5.986.050,00-	6.081.017,00-	5.371.604,96-	709.412,04	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.827,33-	0,00	281.850,00-	323.840,00-	272.223,83-	51.616,17	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.148.247,46-	0,00	12.081.150,00-	11.254.255,59-	9.429.803,60-	1.824.451,99	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.898.742,88-	0,00	11.765.950,00-	10.889.055,59-	9.028.537,02-	1.860.518,57	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	806.092,00	0,00	1.509.807,00	1.509.807,00	0,00	1.509.807,00-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	806.092,00	0,00	1.509.807,00	1.509.807,00	0,00	1.509.807,00-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	7.373,20-	0,00	7.373,20	7.373,20-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.507,14-	10.305.254,92-	145.014,00-	10.415.257,08-	2.840.856,21-	7.574.400,87	7.574.399,97-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	59.198,49-	10.000,00-	81.492,74-	65.944,82-	15.547,92	15.405,65-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	128.623,82-	0,00	59.300,00-	59.300,00-	59.300,00-	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	599.130,96-	10.364.453,41-	1.214.314,00-	11.563.423,02-	2.966.101,03-	8.597.321,99	8.597.178,82-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	206.961,04	10.364.453,41-	295.493,00	10.053.616,02-	2.966.101,03-	7.087.514,99	8.597.178,82-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.691.781,84-	10.364.453,41-	11.470.457,00-	20.942.671,61-	11.994.638,05-	8.948.033,56	8.597.178,82-

57
571**Wirtschaft und Tourismus**
Wirtschaftsförderung

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
70000676: IP Nord Ind.stammgleis/BÜ-Umst.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	806.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	806.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	806.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000678: "Revital. Altindustriestandort Seehausen"							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.097.999,70-	0,00	3.097.999,70-	0,00	3.097.999,70-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.097.999,70-	0,00	3.097.999,70-	0,00	3.097.999,70-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.097.999,70-	0,00	3.097.999,70-	0,00	3.097.999,70-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000681: Erschließung Seehausen II									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.509.807,00	1.509.807,00	0,00	1.509.807,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.509.807,00	1.509.807,00	0,00	1.509.807,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.971,03-	2.636.305,07-	45.014,00-	2.681.319,07-	93.903,77-	2.587.415,30	2.587.415,30-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.971,03-	2.636.305,07-	45.014,00-	2.681.319,07-	93.903,77-	2.587.415,30	2.587.415,30-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.971,03-	2.636.305,07-	1.464.793,00	1.171.512,07-	93.903,77-	1.077.608,30	2.587.415,30-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000688: Erschließung gewerbeareal Nordraumkonz.							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00-	41.217,16-	0,00	41.217,16-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00-	41.217,16-	0,00	41.217,16-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	100.000,00-	41.217,16-	0,00	41.217,16-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000809: IP-Nord GE 11-13 Umverlegung 110 KV Frei							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.800,00-	1.833.700,00-	0,00	1.857.471,00-	1.857.471,00-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.800,00-	1.833.700,00-	0,00	1.857.471,00-	1.857.471,00-	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	23.800,00-	1.833.700,00-	0,00	1.857.471,00-	1.857.471,00-	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001327: IP Nord Sanierung Tiefendrainage							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.736,11-	1.124.263,89-	0,00	1.124.263,89-	876.679,12-	247.584,77-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	420.736,11-	1.124.263,89-	0,00	1.124.263,89-	876.679,12-	247.584,77-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	420.736,11-	1.124.263,89-	0,00	1.124.263,89-	876.679,12-	247.584,77-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70001328: GE Hans-Weigel-Str. Revitalisierung								
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.612.986,26-	0,00	1.612.986,26-	12.802,32-	1.600.183,94
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.612.986,26-	0,00	1.612.986,26-	12.802,32-	1.600.183,94
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.612.986,26-	0,00	1.612.986,26-	12.802,32-	1.600.183,94

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70001619: Strategischer Grunderwerb							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	7.373,20-	0,00	7.373,20	7.373,20-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	59.198,49-	10.000,00-	81.492,74-	65.944,82-	15.547,92	15.405,65-
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	128.623,82-	0,00	59.300,00-	59.300,00-	59.300,00-	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.623,82-	59.198,49-	69.300,00-	148.165,94-	125.244,82-	22.921,12	22.778,85-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	128.623,82-	59.198,49-	69.300,00-	148.165,94-	125.244,82-	22.921,12	22.778,85-

57
573Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	91.908,48	0,00	59.761,53	59.761,53	102.545,69	42.784,16	0,00
	aufgelöste Sonderposten	13.601,48	0,00	4.761,53	4.761,53	30.986,69	26.225,16	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.033,17	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.059.961,61	9.961,61	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	580.605,76	0,00	546.900,00	566.059,09	610.174,42	44.115,33	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.012.307,93	0,00	15.912.000,00	15.912.000,00	15.976.498,42	64.498,42	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	30.980.433,21	0,00	12.265.100,00	12.265.100,00	120.919.623,53	108.654.523,53	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	48.867.288,55	0,00	29.833.761,53	29.852.920,62	138.668.803,67	108.815.883,05	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	685.119,41-	0,00	694.750,00-	694.750,00-	676.315,99-	18.434,01	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.275,09-	0,00	1.021.200,00-	1.040.759,09-	969.367,12-	71.391,97	19.159,09-
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	6.042.556,25-	0,00	2.227.528,99-	2.227.528,99-	5.394.188,62-	3.166.659,63-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.377.828,82-	0,00	3.620.000,00-	3.620.000,00-	2.631.718,18-	988.281,82	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619.057,74-	0,00	1.749.950,00-	1.749.950,00-	1.718.017,03-	31.932,97	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.717.837,31-	0,00	9.313.428,99-	9.332.988,08-	11.389.606,94-	2.056.618,86-	19.159,09-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	36.149.451,24	0,00	20.520.332,54	20.519.932,54	127.279.196,73	106.759.264,19	19.159,09-
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	70.268,59-	0,00	56.150,00-	56.150,00-	52.970,60-	3.179,40	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	40.778.071,62-	0,00	0,00	0,00	42.613.038,54-	42.613.038,54-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	40.848.340,21-	0,00	56.150,00-	56.150,00-	42.666.009,14-	42.609.859,14-	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	4.698.888,97-	0,00	20.464.182,54	20.463.782,54	84.613.187,59	64.149.405,05	19.159,09-

57
573Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.307,00	0,00	55.000,00	55.000,00	75.307,00	20.307,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.145.977,26	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.045.701,95	4.298,05-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	589.920,91	0,00	546.900,00	566.059,09	623.046,32	56.987,23	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.012.307,93	0,00	15.912.000,00	15.912.000,00	15.976.498,42	64.498,42	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,00	0,00	100,00	100,00	125,00	25,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.822.583,10	0,00	17.564.000,00	17.583.159,09	17.720.678,69	137.519,60	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	684.519,41-	0,00	694.750,00-	694.750,00-	665.925,48-	28.824,52	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.784,15-	0,00	1.021.200,00-	1.040.759,09-	986.744,33-	54.014,76	19.159,09-
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.363.830,70-	0,00	3.620.000,00-	3.620.000,00-	2.651.499,13-	968.500,87	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.339,75-	0,00	1.749.950,00-	1.749.950,00-	1.718.122,02-	31.827,98	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.590.474,01-	0,00	7.085.900,00-	7.105.459,09-	6.022.290,96-	1.083.168,13	19.159,09-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.232.109,09	0,00	10.478.100,00	10.477.700,00	11.698.387,73	1.220.687,73	19.159,09-
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.332,12-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.918,70-	17.935,78-	7.000,00-	27.685,78-	27.568,39-	117,39	0,00
7.5	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	17.344.686,98-	112.817,00-	17.301.800,00-	17.414.617,00-	17.307.192,98-	107.424,02	107.412,66-
7.6	+ Anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	195.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.570.937,80-	130.752,78-	17.308.800,00-	17.442.302,78-	17.334.761,37-	107.541,41	107.412,66-
	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	17.570.937,80-	130.752,78-	17.308.800,00-	17.442.302,78-	17.334.761,37-	107.541,41	107.412,66-
8	= Anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.338.828,71-	130.752,78-	6.830.700,00-	6.964.602,78-	5.636.373,64-	1.328.229,14	126.571,75-

57
573**Wirtschaft und Tourismus**
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70000617: Kapitalerhöhung/Werterhöhung LMG mbH								
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
	2016	2016	2017	2017	2017		2018	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
70000803: Kapitaleinlage LVV								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	16.270.788,64-	0,00	16.270.800,00-	16.270.800,00-	16.270.788,64-	11,36	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.270.788,64-	0,00	16.270.800,00-	16.270.800,00-	16.270.788,64-	11,36	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.270.788,64-	0,00	16.270.800,00-	16.270.800,00-	16.270.788,64-	11,36	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70000827: Kapitaleinlage MFAG							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	32.994,99-	112.817,00-	31.000,00-	143.817,00-	36.404,34-	107.412,66-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.994,99-	112.817,00-	31.000,00-	143.817,00-	36.404,34-	107.412,66-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	32.994,99-	112.817,00-	31.000,00-	143.817,00-	36.404,34-	107.412,66-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.332,12-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.918,70-	17.935,78-	7.000,00-	27.685,78-	27.568,39-	117,39
14 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	40.903,35-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	195.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	267.154,17-	17.935,78-	7.000,00-	27.685,78-	27.568,39-	117,39
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	267.154,17-	17.935,78-	7.000,00-	27.685,78-	27.568,39-	117,39

57
575Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,78	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2,78	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	32.038,26-	0,00	53.450,00-	53.450,00-	44.080,26-	9.369,74	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.600.000,00-	0,00	2.600.000,00-	2.600.000,00-	2.600.000,00-	0,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54,00-	0,00	0,00	60,00-	54,00-	6,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.632.092,26-	0,00	2.653.450,00-	2.653.510,00-	2.644.134,26-	9.375,74	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.632.089,48-	0,00	2.653.450,00-	2.653.510,00-	2.644.131,51-	9.378,49	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	2.632.089,48-	0,00	2.653.450,00-	2.653.510,00-	2.644.131,51-	9.378,49	0,00

57
575Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,78	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,78	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	32.038,26-	0,00	53.450,00-	53.450,00-	43.473,72-	9.976,28	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600.000,00-	0,00	2.600.000,00-	2.600.000,00-	2.600.000,00-	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,00-	0,00	0,00	60,00-	54,00-	6,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.632.092,26-	0,00	2.653.450,00-	2.653.510,00-	2.643.527,72-	9.982,28	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.632.089,48-	0,00	2.653.450,00-	2.653.510,00-	2.643.524,97-	9.985,03	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.632.089,48-	0,00	2.653.450,00-	2.653.510,00-	2.643.524,97-	9.985,03	0,00

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	636.059.349,96	0,00	617.313.050,00	617.313.050,00	624.643.293,64	7.330.243,64	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	413.959.971,70	0,00	463.017.486,53	465.060.015,17	469.481.330,07	4.421.314,90	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	17.914.986,53	0,00	17.914.986,53	17.914.986,53	18.029.595,18	114.608,65	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	477.174,02-	477.174,02-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.957.908,51	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.533.540,63	216.459,37-	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	26.715.228,88	0,00	1.440.500,00	1.440.500,00	23.441.445,24	22.000.945,24	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.078.692.459,05	0,00	1.083.521.036,53	1.085.563.565,17	1.118.622.435,56	33.058.870,39	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	3.064.878,91	0,00	3.064.878,91-	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	33.566.330,08-	0,00	8.240.000,00-	8.240.000,00-	26.960.143,67-	18.720.143,67-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.184.564,24-	0,00	12.094.900,00-	12.094.900,00-	9.390.459,49-	2.704.440,51	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	93.854.459,68-	0,00	95.673.250,00-	90.403.428,85-	97.127.589,18-	6.724.160,33-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	268,45-	0,00	0,00	800.131,52	88,70-	800.220,22-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	141.605.622,45-	0,00	116.008.150,00-	106.873.318,42-	133.478.281,04-	26.604.962,62-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	937.086.836,60	0,00	967.512.886,53	978.690.246,75	985.144.154,52	6.453.907,77	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	29.614.525,55	0,00	0,00	0,00	12.061.813,46	12.061.813,46	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	29.614.525,55	0,00	0,00	0,00	12.061.813,46	12.061.813,46	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	966.701.362,15	0,00	967.512.886,53	978.690.246,75	997.205.967,98	18.515.721,23	0,00

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	612.924.789,52	0,00	617.313.050,00	617.313.050,00	622.902.055,39	5.589.005,39	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.976.041,30	0,00	437.102.500,00	439.145.028,64	442.700.743,67	3.555.715,03	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.841.167,03	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	3.247.056,23	1.497.056,23	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.027,53	0,00	1.440.500,00	1.440.500,00	839.061,11	601.438,89-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.888.025,38	0,00	1.057.606.050,00	1.059.648.578,64	1.069.688.916,40	10.040.337,76	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.627.327,19-	0,00	12.094.900,00-	12.094.900,00-	9.677.213,94-	2.417.686,06	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.073.232,38-	0,00	95.673.250,00-	95.959.337,53-	99.019.601,77-	3.060.264,24-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804,45-	0,00	0,00	0,00	600,70-	600,70-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.702.364,02-	0,00	107.768.150,00-	108.054.237,53-	108.697.416,41-	643.178,88-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	917.185.661,36	0,00	949.837.900,00	951.594.341,11	960.991.499,99	9.397.158,88	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.533.251,00	0,00	59.780.000,00	59.780.000,00	60.259.988,35	479.988,35	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	62.533.251,00	0,00	54.280.000,00	54.280.000,00	54.219.991,00	60.009,00-	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	62.533.251,00	0,00	59.780.000,00	59.780.000,00	60.259.988,35	479.988,35	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	62.533.251,00	0,00	59.780.000,00	59.780.000,00	60.259.988,35	479.988,35	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	979.718.912,36	0,00	1.009.617.900,00	1.011.374.341,11	1.021.251.488,34	9.877.147,23	0,00

61
611Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	636.058.498,71	0,00	617.313.050,00	617.313.050,00	624.643.293,64	7.330.243,64	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	395.290.741,30	0,00	445.102.500,00	447.145.028,64	451.145.437,67	4.000.409,03	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	477.174,02-	477.174,02-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.331.484,75	0,00	1.440.500,00	1.440.500,00	1.176.175,25	264.324,75-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.035.680.724,76	0,00	1.063.856.050,00	1.065.898.578,64	1.076.487.732,54	10.589.153,90	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4.294.444,35-	0,00	8.240.000,00-	8.240.000,00-	1.819.407,54-	6.420.592,46	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.264.873,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	93.854.459,68-	0,00	95.673.250,00-	95.959.337,53-	97.127.589,18-	1.168.251,65-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	101.413.777,78-	0,00	103.913.250,00-	104.199.337,53-	98.946.996,72-	5.252.340,81	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	934.266.946,98	0,00	959.942.800,00	961.699.241,11	977.540.735,82	15.841.494,71	0,00
10	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	934.266.946,98	0,00	959.942.800,00	961.699.241,11	977.540.735,82	15.841.494,71	0,00

61
611Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	612.924.789,52	0,00	617.313.050,00	617.313.050,00	622.902.055,39	5.589.005,39	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.976.041,30	0,00	437.102.500,00	439.145.028,64	442.700.743,67	3.555.715,03	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.849,00-	0,00	1.440.500,00	1.440.500,00	716.293,73	724.206,27-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.883.981,82	0,00	1.055.856.050,00	1.057.898.578,64	1.066.319.092,79	8.420.514,15	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.073.232,38-	0,00	95.673.250,00-	95.959.337,53-	99.019.601,77-	3.060.264,24-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.073.232,38-	0,00	95.673.250,00-	95.959.337,53-	99.019.601,77-	3.060.264,24-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	920.810.749,44	0,00	960.182.800,00	961.939.241,11	967.299.491,02	5.360.249,91	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.533.251,00	0,00	59.780.000,00	59.780.000,00	60.259.988,35	479.988,35	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	62.533.251,00	0,00	54.280.000,00	54.280.000,00	54.219.991,00	60.009,00-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	62.533.251,00	0,00	59.780.000,00	59.780.000,00	60.259.988,35	479.988,35	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	62.533.251,00	0,00	59.780.000,00	59.780.000,00	60.259.988,35	479.988,35	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	983.344.000,44	0,00	1.019.962.800,00	1.021.719.241,11	1.027.559.479,37	5.840.238,26	0,00

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
70000021: Infrastrukturpauschale II									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.039.997,35	539.997,35	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.039.997,35	539.997,35	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.039.997,35	539.997,35	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70000615: invest. SZW									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.533.251,00	0,00	54.280.000,00	54.280.000,00	54.219.991,00	60.009,00-	0,00
2		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	62.533.251,00	0,00	54.280.000,00	54.280.000,00	54.219.991,00	60.009,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	62.533.251,00	0,00	54.280.000,00	54.280.000,00	54.219.991,00	60.009,00-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	62.533.251,00	0,00	54.280.000,00	54.280.000,00	54.219.991,00	60.009,00-	0,00

61
612Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	851,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.669.230,40	0,00	17.914.986,53	17.914.986,53	18.335.892,40	420.905,87	0,00
	aufgelöste Sonderposten	17.914.986,53	0,00	17.914.986,53	17.914.986,53	18.029.595,18	114.608,65	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.957.908,51	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.533.540,63	216.459,37-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.383.744,13	0,00	0,00	0,00	22.265.269,99	22.265.269,99	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	43.011.734,29	0,00	19.664.986,53	19.664.986,53	42.134.703,02	22.469.716,49	0,00
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	29.271.885,73-	0,00	0,00	0,00	25.140.736,13-	25.140.736,13-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.919.690,49-	0,00	12.094.900,00-	12.094.900,00-	9.390.459,49-	2.704.440,51	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	268,45-	0,00	0,00	0,00	88,70-	88,70-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40.191.844,67-	0,00	12.094.900,00-	12.094.900,00-	34.531.284,32-	22.436.384,32-	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.819.889,62	0,00	7.570.086,53	7.570.086,53	7.603.418,70	33.332,17	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	29.614.525,55	0,00	0,00	0,00	12.061.813,46	12.061.813,46	0,00
10	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	29.614.525,55	0,00	0,00	0,00	12.061.813,46	12.061.813,46	0,00
11	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	32.434.415,17	0,00	7.570.086,53	7.570.086,53	19.665.232,16	12.095.145,63	0,00

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.841.167,03	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	3.247.056,23	1.497.056,23	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.876,53	0,00	0,00	0,00	122.767,38	122.767,38	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.004.043,56	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	3.369.823,61	1.619.823,61	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.627.327,19-	0,00	12.094.900,00-	12.094.900,00-	9.677.213,94-	2.417.686,06	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804,45-	0,00	0,00	0,00	600,70-	600,70-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.629.131,64-	0,00	12.094.900,00-	12.094.900,00-	9.677.814,64-	2.417.085,36	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.625.088,08-	0,00	10.344.900,00-	10.344.900,00-	6.307.991,03-	4.036.908,97	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.625.088,08-	0,00	10.344.900,00-	10.344.900,00-	6.307.991,03-	4.036.908,97	0,00

74

Gesundheit und Sport

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	441.515,83	0,00	0,00	0,00	182.937,72	182.937,72	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.515,83	0,00	0,00	0,00	182.937,72	182.937,72	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.096,97-	0,00	0,00	0,00	7.708,86-	7.708,86-	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.096,97-	0,00	0,00	0,00	7.708,86-	7.708,86-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	101.418,86	0,00	0,00	0,00	175.228,86	175.228,86	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	101.418,86	0,00	0,00	0,00	175.228,86	175.228,86	0,00

74
742Gesundheit und Sport
Sportförderung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	441.515,83	0,00	0,00	0,00	182.937,72	182.937,72	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.515,83	0,00	0,00	0,00	182.937,72	182.937,72	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.096,97-	0,00	0,00	0,00	7.708,86-	7.708,86-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.096,97-	0,00	0,00	0,00	7.708,86-	7.708,86-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	101.418,86	0,00	0,00	0,00	175.228,86	175.228,86	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	101.418,86	0,00	0,00	0,00	175.228,86	175.228,86	0,00

75

Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.838,87	0,00	0,00	126.777,94	341.750,50	214.972,56	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.838,87	0,00	0,00	126.777,94	341.750,50	214.972,56	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.770,48-	768.005,67-	0,00	894.783,61-	103.799,12-	790.984,49	723.258,71-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.770,48-	768.005,67-	0,00	894.783,61-	103.799,12-	790.984,49	723.258,71-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	23.931,61-	768.005,67-	0,00	768.005,67-	237.951,38	1.005.957,05	723.258,71-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	157.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.646,63-	106.232,80-	0,00	106.232,80-	5.696,46	111.929,26	2.803,09-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	368.646,63-	106.232,80-	0,00	106.232,80-	5.696,46	111.929,26	2.803,09-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	211.646,63-	106.232,80-	0,00	106.232,80-	124.696,46	230.929,26	2.803,09-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	235.578,24-	874.238,47-	0,00	874.238,47-	362.647,84	1.236.886,31	726.061,80-

75
755Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.838,87	0,00	0,00	126.777,94	341.750,50	214.972,56	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.838,87	0,00	0,00	126.777,94	341.750,50	214.972,56	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.770,48-	768.005,67-	0,00	894.783,61-	103.799,12-	790.984,49	723.258,71-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.770,48-	768.005,67-	0,00	894.783,61-	103.799,12-	790.984,49	723.258,71-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	23.931,61-	768.005,67-	0,00	768.005,67-	237.951,38	1.005.957,05	723.258,71-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	157.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.646,63-	106.232,80-	0,00	106.232,80-	5.696,46	111.929,26	2.803,09-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	368.646,63-	106.232,80-	0,00	106.232,80-	5.696,46	111.929,26	2.803,09-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	211.646,63-	106.232,80-	0,00	106.232,80-	124.696,46	230.929,26	2.803,09-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	235.578,24-	874.238,47-	0,00	874.238,47-	362.647,84	1.236.886,31	726.061,80-

75 **Gestaltung der Umwelt**
755 **Natur- und Landschaftspflege**

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
70001282: Verl.Spielplatz Cl.-Zetkin-Park(Nr.9226)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	157.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.861,24-	44.704,57-	0,00	44.704,57-	5.696,46	50.401,03	2.457,51-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285.861,24-	44.704,57-	0,00	44.704,57-	5.696,46	50.401,03	2.457,51-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	128.861,24-	44.704,57-	0,00	44.704,57-	124.696,46	169.401,03	2.457,51-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
	2016	2016	2017	2017	2017		2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:							
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.785,39-	61.528,23-	0,00	61.528,23-	0,00	345,58-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.785,39-	61.528,23-	0,00	61.528,23-	0,00	345,58-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	82.785,39-	61.528,23-	0,00	61.528,23-	0,00	345,58-

76

Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	44.857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	44.857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

76
761Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2016	2017	2017	2017		2018
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	44.857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	44.857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Jahresabschluss der Stadt Leipzig
zum 31.12.2017**

**Gesamtergebnisrechnung inklusive Teilrechnungen
Gesamtfinanzrechnung inklusive Teilrechnungen**

Leipzig,

.....
Burkhard Jung
Oberbürgermeister

**Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017
durch die Ratsversammlung:**

Leipzig,

.....