



Stadt Leipzig

**Jahresabschluss
der Stadt Leipzig
zum 31.12.2018**

Band 1

Inhalt

Band 1

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Vermögensrechnung (Bilanz)

Anhang

Rechenschaftsbericht

Band 2

Gesamtrechnungen inkl. Teilrechnungen

Gesamtergebnisrechnung 2018

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
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	624.653.058,47	0,00	636.950.050,00	640.923.588,20	698.683.128,96	57.759.540,76	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	94.313.646,06	0,00	95.250.000,00	95.250.000,00	96.002.624,12	752.624,12	0,00
	Gewerbesteuer	289.830.362,36	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	336.900.188,12	56.900.188,12	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	157.255.764,31	0,00	165.000.000,00	168.973.538,20	176.010.577,07	7.037.038,87	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.426.114,35	0,00	58.300.000,00	58.300.000,00	56.629.538,42	1.670.461,58-	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	728.693.492,36	0,00	746.742.950,71	758.443.033,33	779.134.344,45	20.691.311,12	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	387.172.524,00	0,00	423.000.000,00	423.312.370,80	430.724.006,00	7.411.635,20	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	30.204.674,67	0,00	29.321.500,00	29.525.210,64	29.551.910,40	26.699,76	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	52.678.445,51	0,00	44.003.492,71	44.003.492,71	61.066.880,57	17.063.387,86	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	9.752.750,74	0,00	9.387.700,00	9.912.355,86	10.420.639,34	508.283,48	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.473.659,76	0,00	40.183.850,00	41.438.864,65	41.188.359,71	250.504,94-	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.802.734,83	0,00	77.902.370,00	79.582.060,79	79.926.447,47	344.386,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.189.075,27	0,00	148.422.230,00	149.115.375,53	119.803.591,98	29.311.783,55-	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.898.083,11	0,00	18.120.900,00	18.120.900,00	16.795.327,00	1.325.573,00-	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen / -	59.746,21	0,00	0,00	0,00	47.481,36	47.481,36	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	233.732.444,77	0,00	70.691.889,68	96.924.339,88	160.047.185,31	63.122.845,43	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.854.255.045,52	0,00	1.748.401.940,39	1.794.460.518,24	1.906.046.505,58	111.585.987,34	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
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Personalaufwendungen	383.254.598,60-	0,00	427.863.850,00-	424.556.153,28-	402.928.831,01-	21.627.322,27	0,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	5.278.202,67-	0,00	2.065.050,00-	2.065.050,00-	3.550.394,53-	1.485.344,53-	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	9.196,33-	0,00	0,00	0,00	8.720,80-	8.720,80-	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.453.481,17-	680.649,17-	222.382.103,00-	225.448.172,13-	207.349.799,37-	18.098.372,76	2.262.983,17-
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	149.071.630,62-	0,00	110.076.706,37-	136.291.801,66-	154.557.531,37-	18.265.729,71-	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.494.033,62-	0,00	13.067.000,00-	13.116.597,64-	7.827.736,10-	5.288.861,54	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	694.712.319,45-	10.000,00-	735.907.723,79-	751.192.629,36-	744.950.972,42-	6.241.656,94	47.250,31-
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.213.285,07-	0,00	3.968.515,79-	3.968.515,79-	11.544.796,08-	7.576.280,29-	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	259.203.395,10-	532.488,99-	266.136.315,00-	265.531.480,70-	243.255.350,02-	22.276.130,68	1.342.668,94-
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.708.198.654,89-	1.223.138,16-	1.775.433.698,16-	1.816.136.834,77-	1.760.878.941,09-	55.257.893,68	3.652.902,42-
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	146.056.390,63	1.223.138,16-	27.031.757,77-	21.676.316,53-	145.167.564,49	166.843.881,02	3.652.902,42-
20	außerordentliche Erträge	17.793.480,78	0,00	2.000.000,00	2.055.337,85	18.010.406,17	15.955.068,32	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	15.136.259,23-	723.258,71-	0,00	778.596,56-	8.167.165,68-	7.388.569,12-	604.754,47-
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	2.657.221,55	723.258,71-	2.000.000,00	1.276.741,29	9.843.240,49	8.566.499,20	604.754,47-
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	148.713.612,18	1.946.396,87-	25.031.757,77-	20.399.575,24-	155.010.804,98	175.410.380,22	4.257.656,89-
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	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
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Erg. mit dem Basiskap. Gem. §72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskap. Gem. §72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23+26+27) ./ Nummern (24+25)	148.713.612,18	1.946.396,87-	25.031.757,77-	20.399.575,24-	155.010.804,98	175.410.380,22	4.257.656,89-
	nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses							
1	Überschuss des ord. Erg., der in die Rückl. aus Überschüssen des ord. Erg. eingestellt wird	146.056.390,63-	0,00	0,00	0,00	145.167.564,49-	145.167.564,49-	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen d. ord. Erg. aus Verrechn. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rückl. aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	2.657.221,55-	0,00	0,00	0,00	9.843.240,49-	9.843.240,49-	0,00
	darunter: Zuführung zur Rückl. aus Überschüssen d. Sondererg. aus Verrechnungen gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Fehlb. des Gesamterg., der mit der Rückl. aus Überschüssen des ord. Erg. verrechnet wird	0,00	0,00	25.031.757,00	20.399.575,24	0,00	20.399.575,24-	0,00
4	Fehlb. des Gesamterg., der mit der Rückl. aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2018

Finanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	622.911.820,22	0,00	636.950.050,00	0,00	640.923.588,20	664.415.959,14	23.492.370,94	0,00
	darunter: Grundsteuer A und B	94.794.388,54	0,00	95.250.000,00	0,00	95.250.000,00	96.056.145,09	806.145,09	0,00
	Gewerbsteuer	289.965.672,54	0,00	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	309.494.685,64	29.494.685,64	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.982.745,60	0,00	165.000.000,00	0,00	168.973.538,20	175.562.229,46	6.588.691,26	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.137.963,69	0,00	58.300.000,00	0,00	58.300.000,00	55.021.350,84	3.278.649,16-	0,00
2 +	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	671.309.790,68	0,00	691.540.108,00	11.711.850,00	714.952.040,62	721.842.029,27	6.889.988,65	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	378.727.830,00	0,00	402.000.000,00	21.000.000,00	423.312.370,80	430.724.006,00	7.411.635,20	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	30.204.674,67	0,00	29.321.500,00	0,00	29.525.210,64	29.551.910,40	26.699,76	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	9.398.356,79	0,00	9.097.000,00	290.700,00	9.912.355,86	9.465.644,60	446.711,26-	0,00
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	39.893.465,55	0,00	40.426.800,00	242.950,00-	41.438.864,65	41.819.178,39	380.313,74	0,00
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	89.753.701,59	0,00	79.947.320,00	9.955.050,00	91.637.398,64	92.143.295,63	505.896,99	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.638.892,79	0,00	155.550.730,00	2.271.500,00	158.515.375,53	123.560.481,43	34.954.894,10-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.564.753,84	0,00	18.120.900,00	0,00	18.120.900,00	16.830.518,76	1.290.381,24-	0,00
8 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.328.990,29	0,00	50.306.550,00	0,00	50.481.838,36	44.589.707,17	5.892.131,19-	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.603.799.771,75	0,00	1.681.939.458,00	23.986.150,00	1.725.982.361,86	1.714.666.814,39	11.315.547,47-	0,00
10	Personalauszahlungen	373.536.122,49-	0,00	425.798.800,00-	0,00	422.491.103,28-	405.394.464,23-	17.096.639,05	0,00
11 +	Versorgungsauszahlungen	9.196,33-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,80-	8.720,80-	0,00

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.495.420,94-	1.403.907,88-	225.968.103,00-	3.586.000,00	233.405.315,06-	205.496.127,28-	27.909.187,78	2.867.737,64-
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.850.490,98-	0,00	13.067.000,00-	0,00	13.116.597,64-	8.020.586,91-	5.096.010,73	0,00
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.796.468,84-	10.000,00-	720.063.308,00-	11.875.900,00-	765.750.393,32-	731.758.665,16-	33.991.728,16	47.250,31-
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.596.743,90-	532.488,99-	269.841.565,00-	3.705.250,00	268.315.727,90-	239.670.452,86-	28.645.275,04	1.342.668,94-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	1.509.284.443,48-	1.946.396,87-	1.654.738.776,00-	4.584.650,00-	1.703.079.137,20-	1.590.349.017,24-	112.730.119,96	4.257.656,89-
17	=	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	94.515.328,27	1.946.396,87-	27.200.682,00	19.401.500,00	22.903.224,66	124.317.797,15	101.414.572,49	4.257.656,89-
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.261.005,75	17.695.855,49	181.920.451,00	26.300.000,00	251.759.736,93	129.111.189,22	122.648.547,71-	14.621.389,77
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.455.634,87	0,00	1.255.000,00	0,00	1.550.291,93	3.539.260,56	1.988.968,63	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	14.333.438,34	0,00	7.941.800,00	0,00	7.958.145,06	9.197.281,58	1.239.136,52	0,00
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	81.080,06	0,00	64.500,00	0,00	172.273,48	260.756,12	88.482,64	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	0,00

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	124.131.159,02	17.695.855,49	191.181.751,00	26.300.000,00	261.440.447,40	142.231.487,48	119.208.959,92-	14.621.389,77
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	794.636,08-	2.644.025,27-	1.441.850,00-	0,00	4.708.092,29-	1.143.632,26-	3.564.460,03	3.057.851,49-
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.115.989,41-	42.001.148,39-	25.159.550,00-	0,00	67.281.411,08-	22.388.160,41-	44.893.250,67	35.380.423,89-
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.365.158,22-	243.443.319,35-	181.853.238,00-	26.650.000,00-	502.425.605,38-	130.913.257,20-	371.512.348,18	263.184.835,96-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.287.344,71-	9.443.928,77-	7.811.550,00-	0,00	20.361.361,29-	5.883.657,25-	14.477.704,04	12.406.901,74-
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	18.367.192,98-	107.412,66-	18.770.800,00-	0,00	19.438.212,66-	19.358.414,82-	79.797,84	79.786,48-
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.163.511,64-	11.683.573,18-	34.288.400,00-	0,00	53.936.303,76-	17.089.260,42-	36.847.043,34	15.556.516,32-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	176.093.833,04-	309.323.407,62-	269.325.388,00-	26.650.000,00-	668.150.986,46-	196.776.382,36-	471.374.604,10	329.666.315,88-
	nachr.: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften, die nicht in Pos. 38 enthalten	99.882,31-	0,00	1.048.000,00-	0,00	1.043.195,73-	844.408,94-	198.786,79	198.761,36-
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	51.962.674,02-	291.627.552,13-	78.143.637,00-	350.000,00-	406.710.539,06-	54.544.894,88-	352.165.644,18	315.044.926,11-
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	42.552.654,25	293.573.949,00-	50.942.955,00-	19.051.500,00	383.807.314,40-	69.772.902,27	453.580.216,67	319.302.583,00-

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	120.315.500,00	0,00	50.300.000,00	0,00	50.300.000,00	8.000.000,00	42.300.000,00-	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	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	166.301.634,32-	0,00	46.500.000,00-	0,00	46.500.000,00-	59.497.597,52-	12.997.597,52-	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	114.810.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00-	8.000.000,00-	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	7.678.014,22-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986.459,43-	7.986.459,43-	0,00
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	45.986.134,32-	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	51.497.597,52-	55.297.597,52-	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	3.433.480,07-	293.573.949,00-	47.142.955,00-	19.051.500,00	380.007.314,40-	18.275.304,75	398.282.619,15	319.302.583,00-
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	17.099,61	42.900,39-	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	102.824,44-	0,00	500,00-	0,00	6.835.500,00-	4.485.061,38-	2.350.438,62	2.350.000,00-
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	149.780.097,14	0,00	0,00	0,00	0,00	152.223.379,09	152.223.379,09	0,00
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	147.468.721,74-	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	135.095.659,73-	137.245.659,73-	0,00

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	2.328.550,96	0,00	2.209.500,00	0,00	4.625.500,00-	12.659.757,59	17.285.257,59	2.350.000,00-
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	1.104.929,11-	293.573.949,00-	44.933.455,00-	19.051.500,00	384.632.814,40-	30.935.062,34	415.567.876,74	321.652.583,00-
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	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	0,00
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	1.104.929,11-	293.573.949,00-	44.933.455,00-	19.051.500,00	384.632.814,40-	30.935.062,34	415.567.876,74	321.652.583,00-
51	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	83.306.302,82	0,00	131.397.923,00	17.568.422,00	148.966.345,00	82.201.373,71	66.764.971,29-	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	29.811.577,26	0,00	76.964.000,00	2.654.251,00	79.618.251,00	74.070.694,10	5.547.556,90-	0,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	82.201.373,71	293.573.949,00-	86.464.468,00	36.619.922,00	235.666.469,40-	113.136.436,05	348.802.905,45	321.652.583,00-
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	74.070.694,10	0,00	74.814.000,00	2.654.251,00	77.468.251,00	74.808.890,19	-2.659.360,81	0,00
	nachrichtlich: Ausz. ordtl. Kredittilgung & Tilgungsanteil aus Verpfl. kreditähn. Rechtsg. (einschl. Investitionsanteil)	43.965.846,32-	0,00	47.574.200,00-	0,00	47.662.075,14-	43.670.963,82-	3.991.111,32	198.761,36-
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gem. § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO	29.414.407,49	0,00	53.313.786,00	17.218.422,00	264.519.694,06-	16.580.860,17	247.938.833,89-	0,00

Vermögensrechnung (Bilanz) 2018

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passivseite	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen	4.527.406.769,76	4.368.365.135,08	1. Kapitalposition	2.549.380.872,70-	2.392.098.576,76-
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	2.578.751,71	2.250.105,06	a) Basiskapital	1.987.040.766,45-	2.096.070.563,91-
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	81.319.894,26	77.851.865,42	b) Rücklagen	562.340.106,25-	296.028.012,85-
c) Sachanlagevermögen	2.859.257.734,84	2.792.658.245,19	aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	416.939.440,87-	271.771.876,38-
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	204.343.383,46	194.379.870,99	bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	145.400.665,38-	24.256.136,47-
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	965.625.253,95	896.840.120,80	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
cc) Infrastrukturvermögen	1.117.768.750,21	1.157.169.537,80	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.385.541,73	4.346.911,00	c) Fehlbeträge	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	378.470.505,83	377.771.305,69	aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.237.127,59	29.312.866,06	bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	25.886.554,60	25.399.515,96	cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	132.540.617,47	107.438.116,89	2. Sonderposten	1.198.376.897,35-	1.085.256.391,21-
d) Finanzanlagevermögen	1.584.250.388,95	1.495.604.919,41	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	1.122.898.790,81-	1.009.276.268,03-
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	943.641.530,77	860.557.077,55	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	26.914.588,66-	27.133.315,55-
bb) Beteiligungen	154.279.921,12	155.892.287,84	c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	46.310,62-	11.489,86-
cc) Sondervermögen	144.511.592,60	143.241.104,05	d) Sonstige Sonderposten	48.517.207,26-	48.835.317,77-
dd) Ausleihungen	246.366.019,90	240.463.125,41	3. Rückstellungen	87.609.878,18-	90.343.783,78-
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	11.058.343,92-	10.618.703,62-
2. Umlaufvermögen	350.251.891,59	303.756.967,59	b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	1.045.037,50-	1.107.666,96-
a) Vorräte	8.063.391,51	9.318.518,95	c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und	3.505.762,51-	3.091.349,58-
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	206.422.553,18	183.088.343,56			
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	22.629.510,85	29.148.731,37			
d) Liquide Mittel	113.136.436,05	82.201.373,71			

Aktivseite	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passivseite	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	27.229.367,53	35.127.682,87	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	8.256,72-	85.392,68-
			f) Rückstellungen droh. Verpfl. aus anhängigen Gerichts- & Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen & wirtschaftl. gleichk. Rechtsgesch.	9.053.160,61-	24.451.518,43-
			g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	12.237.198,32-	13.759.385,13-
			h) Rückstellungen für sonst. vertr. o. ges. Verpfl. zur Gegenl. ggb. Dritten, die im lfd. HHJ wirtsch. begründet & Höhe nicht bekannt, sofern erheblich	45.388.807,88-	31.050.178,73-
			i) für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
			j) sonstige Rückstellungen	5.313.310,72-	6.179.588,65-
			4. Verbindlichkeiten	1.042.438.291,43-	1.113.215.272,43-
			a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
			b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	528.689.938,07-	580.187.535,59-
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	16.189.838,14-	748.406,28-
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.131.621,40-	45.506.421,61-
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.191.303,31-	50.120.334,38-
			f) Sonstige Verbindlichkeiten	417.235.590,51-	436.652.574,57-
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	27.082.089,22-	26.335.761,36-
Bilanzsumme Aktiva	4.904.888.028,88	4.707.249.785,54	Bilanzsumme Passiva	4.904.888.028,88-	4.707.249.785,54-

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Bürgschaften	263.918.452,79	277.405.071,90
Gewährverträge	46.328.598,52	67.641.199,33
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	40.165.528,27	4.797.692,35
Übertragene Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 21 SächsKomHVO (Haushaltsausgabereste aus Vorjahren)	321.519.377,90	311.774.919,49
Gesamt	671.931.957,48	661.618.883,07

Leipzig, _____

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig
zum 31.12.2018 durch die Ratsversammlung

Leipzig, _____

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Anhang

Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2018

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Tabellenverzeichnis	7
Abkürzungsverzeichnis	9
1 Vorbemerkungen.....	12
2 Aufstellung und Grundlagen des Jahresabschlusses sowie des Anhanges.....	13
2.1 Rechtliche und verwaltungsspezifische Grundlagen.....	13
2.2 Aufbau und Bestandteile des Jahresabschlusses.....	13
2.3 Gliederungs- und Darstellungsgrundsätze.....	14
2.3.1 Ergebnisrechnung.....	14
2.3.2 Finanzrechnung	15
2.3.3 Vermögensrechnung.....	16
2.3.4 Anhang und Anlagen zum Anhang.....	16
3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	18
3.1 Inventur und Inventar	18
3.2 Allgemeine Grundsätze und Prinzipien.....	19
3.3 Auf die Posten der Vermögensrechnung und in der Ergebnisrechnung angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	20
3.4 Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	20
3.5 Wahlrechte und Ermessensspielräume in der Eröffnungsbilanz und in den Jahresabschlüssen	20
4 Berichtigung oder Nachholung von Ansätzen in der Eröffnungsbilanz und in vorangegangenen Jahresabschlüssen – Auswirkungen auf die Kapitalposition	24
4.1 Berichtigungen der Eröffnungsbilanz und von Jahresabschlüssen gemäß § 62 SächsKomHVO.....	24
4.2 Andere ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Basiskapital nach § 63 Abs. 7 SächsKomHVO.....	24
5 Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung.....	25
5.1 Aktiva	25
5.1.1 Anlagevermögen.....	25
5.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	25
5.1.1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen.....	26
5.1.1.3 Sachanlagevermögen	27

5.1.1.3.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	27
5.1.1.3.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	29
5.1.1.3.3	Infrastrukturvermögen	30
5.1.1.3.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	31
5.1.1.3.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler.....	32
5.1.1.3.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	33
5.1.1.3.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere.....	33
5.1.1.3.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34
5.1.1.4	Finanzanlagevermögen.....	35
5.1.1.4.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	36
5.1.1.4.2	Beteiligungen	38
5.1.1.4.3	Sondervermögen.....	41
5.1.1.4.4	Ausleihungen	42
5.1.1.4.5	Wertpapiere	45
5.1.2	Umlaufvermögen.....	45
5.1.2.1	Vorräte	46
5.1.2.2	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	47
5.1.2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	48
5.1.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	50
5.1.2.3	Liquide Mittel	51
5.1.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	51
5.1.4	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag.....	52
5.2	Passiva	52
5.2.1	Kapitalposition.....	52
5.2.1.1	Basiskapital.....	52
5.2.1.2	Rücklagen	53
5.2.1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.....	54
5.2.1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses.....	54
5.2.1.2.3	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen.....	55
5.2.1.3	Fehlbeträge.....	55
5.2.1.3.1	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	55
5.2.1.3.2	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	55

5.2.2	Sonderposten.....	55
5.2.2.1	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	56
5.2.2.2	Sonderposten für Investitionsbeiträge	58
5.2.2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	59
5.2.2.4	Sonstige Sonderposten	59
5.2.3	Rückstellungen.....	60
5.2.3.1	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit.....	60
5.2.3.2	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	61
5.2.3.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen.....	61
5.2.3.4	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	62
5.2.3.5	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	62
5.2.3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	63
5.2.3.7	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	64
5.2.3.8	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.....	65
5.2.3.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren.....	66
5.2.3.10	Sonstige Rückstellungen.....	66
5.2.4	Verbindlichkeiten.....	66
5.2.4.1	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	66
5.2.4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	67
5.2.4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	67
5.2.4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67
5.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.....	68
5.2.4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	68
5.2.5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	71
6	Angaben und Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung.....	72
6.1	Jahresergebnis, vorgesehene Verwendung des Gesamtergebnisses sowie Abdeckung von Fehlbeträgen.....	72

6.2	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind	72
6.2.1	Außerordentliche Erträge	72
6.2.2	Außerordentliche Aufwendungen	72
7	Angaben und Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung	74
8	Weitere Angaben und Erläuterungen.....	75
8.1	Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung von Grund und Boden sowie Gebäuden und anderer Bauten	75
8.2	Vorübergehende Verwendung liquider Mittel aus langfristigen Rückstellungen für andere Zwecke.....	75
8.3	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Ermächtigungen	76
8.3.1	Allgemeine Erläuterung	76
8.3.2	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.....	77
8.3.3	Bürgschaften.....	77
8.3.4	Gewährverträge	78
8.3.4.1	Abgrenzung.....	78
8.3.4.2	Schienennetztransaktion	78
8.3.4.3	Patronatserklärung zugunsten der Mitteldeutschen Flughafen AG	79
8.3.5	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.....	80
8.3.6	Übertragene Ansätze nach § 21 SächsKomHVO	80
8.4	Sparkassenträgerschaft	81
8.5	Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen .	82
8.5.1	Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen	82
8.5.2	Sonstiges Treuhandvermögen	83
8.6	Umrechnungskurs	84
8.7	Verpflichtungen gegenüber in den Gesamtabchluss einzubeziehenden Rechtseinheiten	84
8.8	Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können	85
8.8.1	Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	85
8.8.2	(Pflicht-) Mitgliedschaften in nicht aktivierten Verbänden.....	85
8.9	Stand der Verfahrensprüfung des Finanzverfahrens der Stadt Leipzig.....	86
9	Anlagen zum Anhang.....	88
Anlage 1:	Anlagenübersicht	88
Anlage 2:	Forderungsübersicht	88
Anlage 3:	Verbindlichkeitenübersicht	88

Anlage 4a: Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen nach Ämtern.....	88
Anlage 4b: Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen nach Teilhaushalten	88
Anlage 5: Entwicklung der Kapitalposition im Haushaltsjahr 2018 aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz bzw. von Jahresabschlüssen.....	88

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Anlagevermögen.....	25
Tabelle 2: Immaterielle Vermögensgegenstände.....	25
Tabelle 3: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen.....	26
Tabelle 4: Sachanlagevermögen	27
Tabelle 5: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen.....	28
Tabelle 6: Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	29
Tabelle 7: Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30
Tabelle 8: Bauten auf fremdem Grund und Boden.....	32
Tabelle 9: Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	32
Tabelle 10: Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge.....	33
Tabelle 11: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	34
Tabelle 12: Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34
Tabelle 13: Anteile an verbundenen Unternehmen.....	36
Tabelle 14: Verbundene Unternehmen - Ansatz im Jahresabschluss	37
Tabelle 15: Beteiligungen	38
Tabelle 16: Beteiligungen - Ansatz im Jahresabschluss	39
Tabelle 17: Sondervermögen	41
Tabelle 18: Sondervermögen - Ansatz im Jahresabschluss	42
Tabelle 19: Ausleihungen	42
Tabelle 20: Ausleihungen nach Unternehmen	43
Tabelle 21: Wertpapiere	45
Tabelle 22: Umlaufvermögen.....	46
Tabelle 23: Vorräte.....	46
Tabelle 24: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	49
Tabelle 25: Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	50
Tabelle 26: Liquide Mittel.....	51
Tabelle 27: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	51
Tabelle 28: Entwicklung des Basiskapitals	52
Tabelle 29: Rücklagen.....	53
Tabelle 30: Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	54
Tabelle 31: Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	55
Tabelle 32: Sonderposten	56

Tabelle 33: Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	57
Tabelle 34: Sonderposten für Investitionsbeiträge	58
Tabelle 35: Sonderposten für den Gebührenaussgleich	59
Tabelle 36: Sonstige Sonderposten	59
Tabelle 37: Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	60
Tabelle 38: Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	61
Tabelle 39: Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	62
Tabelle 40: Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	63
Tabelle 41: Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	63
Tabelle 42: Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	65
Tabelle 43: Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten (..)	65
Tabelle 44: Sonstige Rückstellungen	66
Tabelle 45: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	67
Tabelle 46: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	67
Tabelle 47: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68
Tabelle 48: Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	68
Tabelle 49: Sonstige Verbindlichkeiten	69
Tabelle 50: Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	69
Tabelle 51: Weitere sonstige Verbindlichkeiten	70
Tabelle 52: Passive Rechnungsabgrenzungsposten	71
Tabelle 53: Außerordentliche Erträge	72
Tabelle 54: Außerordentliche Aufwendungen	73
Tabelle 55: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	77
Tabelle 56: Bürgschaftsverpflichtungen nach Hauptschuldern	77

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
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
DA	Dienstanweisung
d. h.	das heißt
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten
EALG	Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz
etc.	et cetera
EU	Europäische Union
EUR	Euro
EWB	Einzelwertberichtigung
f/ff.	folgend/fortfolgend
FiFo	First in first out-Verfahren
ggf.	gegebenenfalls
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
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
Mio. EUR	Betrag in Millionen Euro
ND	Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
n. F.	neue Fassung
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
Nr.	Nummer
o. g.	oben genanntes
Passiva	Passivseite der Bilanz (Finanzierungsseite, Mittelherkunft)
PRAP	passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PWB	Pauschalwertberichtigung
RB	Ratsbeschluss
rd.	rund
RE	Rechnungsergebnis
RBW	Restbuchwert
S.	Seite
SAP	Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung
SächsFAG	Sächsisches Finanzausgleichsgesetz, gültig ab 01.01.2018
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung vom 13.12.2017, gültig ab 01.01.2018
SächsKAG	Sächsisches Kommunalabgabengesetz, gültig ab 01.01.2018
SächsKomHVO	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung vom 10.12.2013, gültig ab 01.01.2018
SächsKomKBVO	Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung, gültig ab 01.01.2018
SächsStiftG	Sächsisches Stiftungsgesetz
SMI	Sächsisches Staatsministerium des Innern
sog.	Sogenannte
SSD	Schuldscheindarlehen
TEUR	Betrag in tausend Euro
u. a.	unter anderem

USD	US Dollar
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VermG	Vermögensgesetz
vgl.	vergleiche
v. H.	von Hundert (Prozent)
VO	Verordnung
VwV KomHHWi	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft vom 11.12.2017, gültig ab 01.01.2018
VwV KomHSys	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik vom 29.11.2017, gültig ab 01.01.2018
VZÄ	Vollzeitäquivalente
VZOG	Vermögenszuordnungsgesetz
z. B.	zum Beispiel
Ziff.	Ziffer

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 Anhangs

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 2018 (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 (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung – SächsKomHVO),
- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Kassen- und Buchführung der Kommunen (Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung - SächsKomKBVO),
- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das 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 und der Kommentar zum Gemeindehaushaltsrecht Sachsen.

Im Zusammenhang mit der Eröffnungsbilanz geschaffene und insoweit auch im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 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 DS-00411/14 vom 20.11.2014 – Anwendung des Wahlrechtes zur Aktivierung von Investitionszuwendungen an Dritte in der Stadtverwaltung Leipzig ab 01.01.2012,
- 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. 38/2011 vom 20.12.2011 - Anlagenbuchhaltung Doppik.

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 sowie § 88 Abs. 4 SächsGemO i. V. m. § 54 SächsKomHVO. 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).

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 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 die vorgesehene Verwendung des Gesamtergebnisses und die Abdeckung von Fehlbeträgen in Form des vorgegebenen Musters ebenso wie Rücklagenzuführungen aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO nachrichtlich anzugeben.

Die Stadt Leipzig erstellte die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018 nach den Vorschriften bzw. dem Muster für die Ergebnisrechnung laut der VwV KomHSys vom 29. November 2017 (Gültigkeitszeitraum: 01.01.2018-31.12.2019).

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 2017“ (als Spalte 2) und „Übertragene Ermächtigung nach 2019“ (als Spalte 7). Die Spalte 2 des Musters wurde umbenannt in „Beschlossener Haushaltsplan 2018“ (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.
- In der Spalte 3 „Beschlossener Haushaltsplan“ sind die Ansätze des Nachtragshaushaltes enthalten. Anders als in der Gesamtfinanzzrechnung ließ sich aus technischen Gründen in der vorliegenden Rechnung keine zusätzliche Spalte einfügen, um diese separat auszuweisen.
- 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 aus technischen Gründen verwendeten Abkürzungen zu nennen. 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 Sächs-KomHVO 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 2018 nach den Vorschriften bzw. dem Muster für die Finanzrechnung der VwV KomHSys vom 29. November 2017 (Gültigkeitszeitraum: 01.01.2018-31.12.2019).

Die Gesamtf finanzrechnung 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 2017“ (als Spalte 2) und „Übertragene Ermächtigung nach 2019“ (als Spalte 7). Die Spalte 2 des Musters wurde umbenannt in „Beschlüssener Haushaltsplan 2018“ (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 Gesamtf finanzrechnung. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde ein Nachtragshaushalt beschlossen. Diese Ansätze werden in der neu hinzugefügten Spalte 3a ausgewiesen.

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 Gesamtf finanzrechnung 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 Gesamtf finanzrechnung 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 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, 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 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).

2.3.4 Anhang und Anlagen zum Anhang

Der Anhang enthält gemäß § 52 SächsKomHVO 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 SächsKomHVO).

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 beigelegt:

- 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, ihre jeweilige Gliederung nach § 54 Abs. 4 SächsKomHVO i. V. m. § 128 Nr. 4 SächsGemO i. V. m. den Vorgaben der VwV KomHSys (Anlage 5: Muster 14 – 16). Die Verbindlichkeitenübersicht und die Forderungsübersicht werden in TEUR ausgewiesen. In der Anlagenübersicht wurde die Spalte 8a „Umbuchungen“ mit Inkrafttreten der Neufassung der VwV KomHSys ab 01.01.2020 neu aufgenommen. Aufgrund der Übersichtlichkeit wurde diese Anpassung bereits mit dem Jahresabschluss 2018 angewandt.

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

Die Stadt Leipzig hat mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz und danach für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine Inventur nach §§ 34, 35 SächsKomHVO für alle Vermögensgegenstände und Schulden vorzunehmen.

Körperliche Vermögensgegenstände sind durch eine körperliche Inventur zu erfassen. Wenn der Bestand durch ein entsprechendes Verfahren nach Art, Menge und Wert zum Stichtag auch ohne körperliche Bestandsaufnahme festgestellt werden kann, darf auf eine körperliche Inventur verzichtet werden. In diesem Fall greift die Buchinventur (auch Beleginventur). Dennoch sind die körperlichen Inventuren gemäß § 35 Abs. 2 SächsKomHVO in folgenden Intervallen durchzuführen.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens: 5 Jahre

Unbewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens: 10 Jahre

Bei der Buchinventur werden Art, Menge und Wert der Vermögensgegenstände und der Schulden aus der Buchführung ermittelt und mit weiteren ergänzenden Belegen festgestellt. Für physisch nicht greifbare Vermögensgegenstände (bspw. immaterielle Vermögensgegenstände, Forderungen) und Schulden ist generell eine Buchinventur durchzuführen.

Die Bestände der Vermögensgegenstände und Schulden wurden unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung im SAP fortgeschrieben und zum Stichtag 31.12.2018 in das Inventar der Stadt Leipzig überführt.

Die turnusmäßig durchzuführende körperliche Bestandsaufnahme des beweglichen Sachanlagevermögens wurde im Jahr 2018 weiter fortgesetzt. Erstmals nach der Eröffnungsbilanz wurde das gesamte bewegliche Sachanlagevermögen (ausgenommen Kunstgegenstände) der Stadt Leipzig einer körperlichen Inventur unterzogen. Die Fortschreibung dieser Inventurergebnisse konnte für das Amt für Sport und die Branddirektion noch nicht vollendet werden. Bei weiteren Ämtern wurde die zweite Folgeinventur nach der Eröffnungsbilanz durchgeführt.

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

Die körperliche Inventur der Straßen wurde im Jahr 2017 abgeschlossen. Die Fortschreibung der Inventurergebnisse konnte noch nicht abgeschlossen werden. Die körperlichen Inventuren der Gebäude wurden mit Ausnahme des Amtes für Sport sukzessive durchgeführt und in 2018 abgeschlossen. Die körperliche Inventur des Grund und Bodens wird innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren durchgeführt und soll 2023 abgeschlossen werden. Mit der körperlichen Inventur 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 410,00 EUR als Vorräte im Rahmen der Inventur aufgenommen werden musste keine Inventur des Vorratsvermögens durchgeführt werden.

Im Jahr 2018 wurden umfangreiche Abstimmungsarbeiten der Bestände der Vermögensgegenstände und Schulden vorgenommen. Diese Tätigkeiten entsprechen dem Grunde nach einer Buchinventur. Derzeit wird an einem Prozess gearbeitet um auch die formalen Anforderungen an die Durchführung und die Dokumentation von Buchinventuren zu erfüllen.

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 und SächsKomKBVO verankert, zum Teil handelt es sich aber auch um anerkannte, nicht schriftlich fixierte Grundsätze.

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

- Stichtagsprinzip
(§ 88 Abs. 1 S. 1 SächsGemO, § 34 Abs. 1 SächsKomHVO),
- Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit
(§ 88 Abs. 1 S. 2 SächsGemO),
- Grundsatz der Vollständigkeit
(§ 88 Abs. 1 S. 3 SächsGemO, § 36 Abs. 1 SächsKomHVO, § 22 Abs. 1 S. 2 SächsKomKBVO),
- Verrechnungsverbot
(§ 36 Abs. 2, § 48 Abs. 2 S. 2 und § 49 Abs. 2 S. 2 SächsKomHVO),
- 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 2018 angeschafften und hergestellten Vermögensgegenstände erfolgte gemäß § 89 Abs. 5 SächsGemO i. V. m. § 38 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO 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 wurde berücksichtigt.

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

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

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 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 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 wurden Festwerte für die Straßenbeleuchtung und für Sammlungen von Kunstgegenständen, die als Sachgesamtheit geführt werden, gebildet.

- **§ 34 Abs. 3 SächsKomHVO**

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**

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

- **§ 36 Abs. 8 SächsKomHVO**

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 Gebrauch gemacht. Das Wahlrecht betrifft die Aktivierung von Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen.

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

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**

Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen auch angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Wertverzehr 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**

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.

- **§ 39 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO**

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

- **§ 40 Abs.2 Satz 3 SächsKomHVO**

Gemäß der Änderung der SächsKomHVO vom 30.07.2019 dürfen nach § 40 Abs. 2 Satz 3 SächsKomHVO für die empfangenen, für Investitionen verwendeten, investiven Schlüsselzuweisungen eines Haushaltsjahres Sammelsonderposten gebildet werden, die beginnend mit dem Haushaltsjahr der Bildung in zwanzig gleichen Jahresraten aufzulösen sind.

Bereits mit der Aufstellung des Jahresabschluss 2017 wurde (noch vor der Beschlussfassung) von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht und ein Sammelsonderposten gebildet. Dabei wurde von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 35 Jahren ausgegangen. Mit dem Jahresabschluss 2018 wurde dieser Sachverhalt entsprechend der Gesetzesänderung berichtigt, indem nunmehr die in 2017 vereinnahmte Schlüsselzuweisung über eine Restnutzungsdauer von 19 Jahren aufgelöst wird.

- **§ 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-8 SächsKomHVO**

Rückstellungen gemäß § 85a Absatz 1 SächsGemO sind für die Nummern 1-8 zu bilden. Mit dem Jahresabschluss 2013 wurde eine Erheblichkeitsschwelle in Höhe von 10 TEUR je Einzelsachverhalt bzw. je gleichartigem und annähernd gleichwertigem Risikosachverhalt angesetzt. Das heißt, Rückstellungen mit einem unter dieser Schwelle befindlichen Wert wurden nicht gebildet.

- **§ 41 Abs. 1 S. 2 SächsKomHVO**

Das Wahlrecht, weitere sonstige Rückstellungen bilden zu können, wird ausgeübt. Jedoch wird dies auf die Sachverhalte Jubiläumsgelder, Sabbat- bzw. Lebensarbeitszeitmodell und Aufwendungen für die Behebung von Naturkatastrophen sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit Asylmaßnahmen begrenzt.

- **§ 41 Abs. 2 SächsKomHVO**

Drohverlustrückstellungen werden ab einem Verlust von mehr als 1 Mio. Euro gebildet.

- **§ 41 Abs. 3 SächsKomHVO**

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

- **§ 43 Satz 1 SächsKomHVO**

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 Verbrauchsfolgerverfahren Lifo und Fifo handelt es sich um Bewertungsvereinfachungsverfahren, die nur im Bereich des Vorratsvermögens angewendet werden dürfen. Aufgrund der Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten von 410 Euro (§ 35 Abs. 4 SächsKomHVO) wurden Vorräte nicht bilanziert.

- **§ 44 Abs. 8 SächsKomHVO**

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

- **§ 48 Abs. 4 SächsKomHVO**

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind. In den Jahresabschlüssen wurden außerordentliche Erträge und Aufwendungen grundsätzlich ab einem Betrag von größer als 1 Mio. Euro erläutert.

- **§ 61 Abs. 6 SächsKomHVO**

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

Die Ermittlung des anteiligen Eigenkapitals bei Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie des Sondervermögens (gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO) erfolgte durch die Anwendung der Eigenkapitalspiegelmethode.

- **§ 62 Abs. 1 SächsKomHVO**

Müssen Wertansätze der Eröffnungsbilanz bzw. von Jahresabschlüssen berichtigt oder nachgeholt werden, wurden die notwendigen Korrekturen beim Überschreiten der Wertaufgriffsgrenze in Höhe von 5.000 Euro in der Anlagenbuchhaltung bzw. in Höhe von 1 Mio. EUR in der Bilanzbuchhaltung durchgeführt.

- **§ 72 Abs. 3 Satz 4 SächsGemO i. V. m. § 24 Abs. 3 SächsKomHVO**

Bei der Verrechnung von Fehlbeträgen nach Satz 3 darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. Es wurde ein schutzbedürftiges Basiskapital in Höhe von 1 Mrd. Euro festgelegt.

- **§ 88 b Abs. 3 S. 2 SächsGemO**

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

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

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 ergab sich der Bedarf, Wertansätze der Eröffnungsbilanz und der nachfolgenden Jahresabschlüsse der Stadt Leipzig zu berichtigen.

Gemäß § 62 SächsKomHVO 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 eines Berichtigungsbedarfes sind die zum Stichtag vorliegenden objektiven Verhältnisse. Die sich aus solchen Berichtigungen ergebenden Wertveränderungen sind gemäß § 62 Abs. 4 SächsKomHVO im letzten noch nicht festgestellten Jahresabschluss zu berücksichtigen. Weitere Erläuterungen werden unter Punkt 5.2.1 gegeben.

Die vorgenommenen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz heben den Bestand des Basiskapitals zum 31.12.2018 um 2,3 Mio. EUR. 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.

Bei den unbebauten und bebauten Grundstücken wurden 12 Vermögensgegenstände mit insgesamt 2,1 Mio. EUR bestandserhöhend berichtigt. Im Infrastrukturvermögen erfolgte eine Berichtigung für 23 Vermögensgegenstände, davon wurden 968,2 TEUR bestandsmindernd und 303,9 TEUR bestandserhöhend berücksichtigt. Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau wurden um insgesamt 979,9 TEUR erhöht und um 23,0 TEUR minimiert. Für die Kindertagesstätte Reichelstraße wurden Anlagen im Bau in Höhe von 916,8 TEUR nacherfasst.

4.2 Andere ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Basiskapital nach § 63 Abs. 7 SächsKomHVO

Gemäß der Übergangsvorschrift des § 63 Abs. 7 SächsKomHVO berühren Änderungen in Wertansätzen, die sich aus der Änderung der SächsKomHVO ergeben, das Jahresergebnis nicht und sind mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Im Haushaltsjahr 2018 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 VwV KomHSys strukturiert dargestellt. Die Gliederung des Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Anlagevermögen	31.12.2018	Prozentualer Anteil an Bilanzsumme	31.12.2017	Prozentualer Anteil an Bilanzsumme
	in EUR		in EUR	
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.578.751,71	0,05%	2.250.105,06	0,05%
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	81.319.894,26	1,66%	77.851.865,42	1,65%
Sachanlagevermögen	2.859.257.734,84	58,29%	2.792.658.245,19	59,33%
Finanzanlagevermögen	1.584.250.388,95	32,30%	1.495.604.919,41	31,77%
Gesamt	4.527.406.769,76	92,30%	4.368.365.135,08	92,80%

Tabelle 1: Anlagevermögen

Das Anlagevermögen bildet mit rund 92,4 % der Bilanzsumme den wesentlichsten Teil des Vermögens der Stadt Leipzig. Das Sachanlagevermögen weist dabei mit rd. 58,3 % der Bilanzsumme den größten Vermögensanteil innerhalb des Anlagevermögens auf.

5.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände¹

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 die Stadt Leipzig Investitionszuwendungen zum Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände erhält, ist der immaterielle Vermögensgegenstand zu aktivieren und ein Sonderposten in Höhe der Zuwendungen zu passivieren.

Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.444.819,99	2.209.248,79
Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	133.931,72	40.856,27
Gesamt	2.578.751,71	2.250.105,06

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

¹ Bilanzposition: Aktiva 1 a)

vermindert. Darüber hinaus sind außerplanmäßige Abschreibungen im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung vorzunehmen.

Softwares, 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 nicht erfasst.

Der Bestand der immateriellen Vermögensgegenstände erhöhte sich im Jahr 2018 um 328,6 TEUR. Wesentliche Zugänge ergaben sich u. a. durch nachträgliche Anschaffungskosten bei der SAP-Software in Höhe von 385,2 TEUR sowie der Software „WMD xSuite for SAP“ (Eingangsrechnungsverarbeitung) in Höhe von 143,3 TEUR. Dem gegenüber standen relativ hohe Abschreibungen aufgrund der kurzen Nutzungsdauer. Bei Datenverarbeitungs-Software wurde von einer Nutzungsdauer von 5 Jahren ausgegangen.

5.1.1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen²

Gemäß § 36 Abs. 8 SächsKomHVO 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 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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Gesamt	81.319.894,26	77.851.865,42

Tabelle 3: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Der Bestand der aktiven Sonderposten hat sich im Haushaltsjahr 2018 um 3,5 Mio. EUR erhöht. Wesentliche Zugänge ergaben sich unter anderem aus Zuschüssen für die Zoo Leipzig GmbH in Höhe von 5,6 Mio. EUR (Maßnahme „Südamerika, 1. Bauabschnitt“, Eröffnung am 17.05.2018), das Schauspiel Leipzig von 1,5 Mio. EUR (Maßnahme „Umbau/Neubau Diskothek“), die Stiftung Völkerschlachtdenkmal Leipzig in Höhe von 1,1 Mio. EUR (Maßnahme „Außenanlagen Völkerschlachtdenkmal“) sowie 1,1 Mio. EUR für den Neubau der Kindertagesstätte Gundermannstraße in freier Trägerschaft.

Für den Ersatzneubau des Kanubootshauses wurden bereits mit dem 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 Berichtigung des Sachverhaltes erfolgte mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2018. Es erfolgte eine Umbuchung in Höhe von 1,1 Mio. EUR vom aktiven Sonderposten in den Bilanzposten bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen.

² Bilanzposition: Aktiva 1 b)

5.1.1.3 Sachanlagevermögen³

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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	204.343.383,46	194.379.870,99
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	965.625.253,95	896.840.120,80
Infrastrukturvermögen	1.117.768.750,21	1.157.169.537,80
Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.385.541,73	4.346.911,00
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	378.470.505,83	377.771.305,69
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.237.127,59	29.312.866,06
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	25.886.554,60	25.399.515,96
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	132.540.617,47	107.438.116,89
Gesamt	2.859.257.734,84	2.792.658.245,19

Tabelle 4: Sachanlagevermögen

Der Bestand des Sachanlagevermögens hat sich zum 31.12.2018 um 66,6 Mio. EUR auf 2.859,3 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 31.12.2018 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.

Mit der Eröffnungsbilanz wurden nur die mit Ratsbeschluss RBV-1200/12 vom 18.04.2012 aufgeführten Flurstücke dem Umlaufvermögen zugeordnet. Darüberhinausgehende mit Verkaufsabsichten behaftete Flurstücke wurden bis zum Jahresabschluss 2018 in das Umlaufvermögen umgebucht.

Bei den Grundstücken, Gebäuden und Außenanlagen, für die seit dem 01.01.2012 die Absicht zur Veräußerung besteht, wurde mit dem Jahresabschluss 2018 mit der Zuordnung zum Umlaufvermögen begonnen.

Auf die Ausführungen unter Punkt 5.1.2.1 wird verwiesen.

5.1.1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen⁴

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

³ Bilanzposition: Aktiva 1 c)

⁴ Bilanzposition: Aktiva 1 c) aa)

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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Grünflächen	63.554.868,10	62.014.875,26
Ackerland	58.423.096,74	54.344.850,63
Wald und Forsten	10.454.583,82	10.438.283,62
Schutz- und Ausgleichsflächen	1.296.660,09	1.182.599,84
Gewässer	577.533,58	567.884,31
Sonstige unbebaute Grundstücke	70.036.641,13	65.831.377,33
Gesamt	204.343.383,46	194.379.870,99

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 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 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 10,0 Mio. EUR gestiegen. Dies resultiert u. a. aus dem Ankauf einer Ackerfläche in Merkwitz in Höhe von 4,2 Mio. EUR (Flurstücke 132, 133, 141 u. 142). Weiterhin wurden zwei Flurstücke der Gemarkung Großwiederitzsch (Flurstücke 138/14 und 137/30) mit einem Gesamtwert von 5,4 Mio. EUR für einen Schulstandort in Wiederitzsch erworben.

Die größte Bestandsminderung mit einem Buchwert von 681,0 TEUR resultiert aus einem Grundstücksverkauf in Kleinzschocher.

5.1.1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen⁵

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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
mit Wohnbauten	15.787.887,49	16.177.358,66
mit sozialen Einrichtungen	131.070.829,37	107.875.232,88
mit Schulen	391.231.439,28	359.980.107,05
mit Kulturanlagen	122.227.904,08	121.842.607,37
mit Sportanlagen	98.166.870,69	98.541.252,99
mit Gartenanlagen	1.433.245,12	1.433.911,97
mit Verwaltungsgebäuden	57.229.276,21	60.158.524,03
mit sonstigen Gebäuden	148.477.801,71	130.831.125,85
Gesamt	965.625.253,95	896.840.120,80

Tabelle 6: Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Bei bebauten Grundstücken wurden Grund und Boden, Gebäude und Außenanlagen 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 erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 68,8 Mio. EUR und weist damit zum 31.12.2018 einen Betrag von 965,6 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.

Innerhalb dieses Bilanzpostens bilden die Schulbauten den wertmäßig größten Teil. Im Haushaltsjahr 2018 sind Zugänge mit einem Gesamtvolumen von 31,2 Mio. EUR zu verzeichnen. Als Einzelmaßnahmen sind Investitionen in die Schule Ratzelstraße in Höhe von 11,9 Mio. EUR, die Schule Dösener Weg mit einem Wert von 5,9 Mio. EUR sowie der Neubau der Sportoberschule mit 16,2 Mio. EUR von Bedeutung.

Bei den sozialen Einrichtungen wird eine Bestandserhöhung von 23,2 Mio. EUR ausgewiesen. Im Jahr 2018 wurde die Asylunterkunft in der Arno-Nitzsche-Straße in Höhe von 17,0 Mio. EUR aktiviert. Es lag bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2018 noch keine finale Aufteilung der Gesamtkosten auf die einzelnen Gebäude und Außenanlagen vor. Um

⁵ Bilanzposition: Aktiva 1 c) bb)

die Bilanzierung für den Jahresabschluss 2018 vornehmen zu können, wurden die Gesamtkosten inklusive der Kosten für Planung und Projektmanagement vorerst auf ein Gebäude mit einer Nutzungsdauer von 60 Jahren aktiviert. Sobald die Aufteilung der Kosten auf die einzelnen Anlagen vorliegt, erfolgt eine Umbuchung unter Berücksichtigung der jeweiligen Nutzungsdauer.

Ferner wurde der Neubau der Kindertagesstätte Gustav-Mahler-Straße fertiggestellt und mit 2,9 Mio. EUR bilanziert.

Die Liegenschaft Potschkastraße 50 wurde mit Wirkung zum 31.12.2017 vom Eigenbetrieb St. Georg an die Stadt Leipzig rückübertragen und wird jetzt als Kita-Standort genutzt. Die Aktivierung des Grundstückes mit einem Wert von 807,7 TEUR wurde mit dem Jahresabschluss 31.12.2018 nachgeholt (siehe Punkt 5.1.1.4.4 Ausleihungen, Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“).

Weiterhin wurde der offene Treff für Kinder und Jugendliche in der Klingenthaler Straße für 3,4 Mio. EUR saniert.

Bei den sonstigen Gebäuden wurden als Teil des neuen Feuerwehrzentrums das Werkstattgebäude mit einem Wert von 6,8 Mio. EUR und das Verwaltungsgebäude mit 2,1 Mio. EUR fertiggestellt.

Als Korrektur zum Jahresabschluss 2017 wurde der Bau der Wassersportanlage am Schleußiger Weg (Ersatzneubau Kanubootshaus) mit 2,9 Mio. EUR nachaktiviert.

5.1.1.3.3 Infrastrukturvermögen⁶

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	31.12.2018	31.12.2017
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	327.464.183,22	320.317.717,98
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	8.417.791,10	8.895.819,08
Stromversorgungsanlagen	5,00	5,00
Wasserversorgungsanlagen	798.894,23	843.304,64
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	660.209,72	755.551,75
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	721.482.932,95	767.030.282,50
Sonstiges Infrastrukturvermögen	58.944.733,99	59.326.856,85
Gesamt	1.117.768.750,21	1.157.169.537,80

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

⁶ Bilanzposition: Aktiva 1 c) cc)

Festwert gemäß § 34 Abs. 2 SächsKomHVO gebildet. In der Regel ist dieser Festwert aller drei Jahre einer körperlichen Bestandsaufnahme und damit einer Überprüfung der Bewertung zu unterziehen. Die Inventur wurde im Jahr 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 31.12.2018 eine Bestandsminderung in Höhe von 39,4 Mio. EUR zu verzeichnen.

Im Folgenden werden die wesentlichen Zu- und Abgänge dargestellt. Weitere Bestandsveränderungen ergaben sich durch die planmäßigen linearen Abschreibungen für die Abnutzung der Bauten des Infrastrukturvermögens.

Der Bilanzposten Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen hat zum 31.12.2018 einen Bestand von 327,5 Mio. EUR. Davon entfallen 239,5 Mio. EUR auf Brücken, 38,4 Mio. EUR auf wasserbauliche Anlagen, 25,0 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 31.12.2018 in Höhe von 721,5 Mio. EUR ein. Davon entfallen 246,8 Mio. EUR auf den zugehörigen Grund und Boden, 452,0 Mio. EUR auf die Straßen, 9,4 Mio. EUR auf Wege, 9,6 Mio. EUR auf Plätze, 3,0 Mio. EUR auf die Verkehrslenkungsanlagen sowie 692,8 TEUR auf die zugehörigen Außenanlagen.

Bestandserhöhend haben sich die Zugänge im Rahmen der Baumaßnahme Landsberger Brücke ausgewirkt. Das Brückenbauwerk wurde mit 4,5 Mio. EUR aktiviert. Auf die angrenzenden Straßenabschnitte entfielen 757,3 TEUR.

Des Weiteren wurde der Ersatzneubau der Brücke über die Kleine Luppe in Höhe von 614,8 TEUR sowie die Erneuerung und Sicherung der Ufermauer an der Kleinen Luppe auf dem Grundstück Karl-Heine-Straße 22 b mit 1,1 Mio. EUR abgeschlossen.

Ferner wurde die Straßenbaumaßnahme S1 - Anbindung Slevogtstraße beendet und mit insgesamt 1,6 Mio. EUR bilanziert.

Aufgrund eines Ersatzneubaus der Plagwitzer Brücke über die Weiße Elster wurde der Altbestand mit einem Buchwert von 204,7 TEUR in Abgang gebracht.

Die sehr hohe Bestandsminderung im Bereich des Infrastrukturvermögens resultiert aus einem Abschreibungsaufwand im Jahr 2018 in Höhe von 64,1 Mio. EUR.

5.1.1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden⁷

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.

⁷ Bilanzposition: Aktiva 1 c) dd)

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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Wohnbauten	0,00	0,00
Grundstückseinrichtungen	3.375.551,99	4.335.344,86
Sonstige Bebauung	9.989,74	11.566,14
Gesamt	3.385.541,73	4.346.911,00

Tabelle 8: Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die Bestandsminderung resultierte aus der planmäßigen linearen Abschreibung für die Abnutzung der Gebäude.

5.1.1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler⁸

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, wertvolle Bücher und Sammlungen. Ferner zählen Musikinstrumente als Sammlungsgegenstände sowie künstlerische Gestaltungen dazu. Als Kulturdenkmäler werden unter anderem bauliche Anlagen, Brunnen, freistehende Kriegerdenkmäler, Statuen oder Säulen erfasst. Es wird in Baudenkmäler, Bodendenkmäler und sonstige Denkmäler unterschieden.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Kunstgegenstände	375.989.898,50	375.435.921,82
Baudenkmäler	1.576.747,02	1.431.522,56
Bodendenkmäler	341.990,58	341.990,58
Sonstige Denkmäler	561.869,73	561.870,73
Gesamt	378.470.505,83	377.771.305,69

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 erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Waren diese nicht ermittelbar, wurde 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.

Im Jahr 2018 wurden als Baudenkmäler das Mahnmal Abtaundorf mit einen Wert von 73,0 TEUR sowie der Herzliya-Platz mit 70,6 TEUR aktiviert.

⁸ Bilanzposition: Aktiva 1 c) ee)

Vom Stadtgeschichtlichen Museum wurden u. a. mehrere Briefe von Felix Mendelsohn Bartholdy im Wert von 50,2 TEUR sowie neun Gemälde bedeutender Persönlichkeiten der Stadt mit einem Wert von 150,0 TEUR angeschafft.

5.1.1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge⁹

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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Fahrzeuge	8.791.794,60	9.993.278,63
Maschinen und technische Anlagen	2.688.498,29	2.467.325,45
Betriebsvorrichtungen	19.756.834,70	16.850.442,27
technische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	1.819,71
Gesamt	31.237.127,59	29.312.866,06

Tabelle 10: Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

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

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

Diverse Betriebsvorrichtungen wie Fachunterrichtsräume, Sportböden, Prallwände etc. wurden für die Sport-Oberschule für insgesamt 844,3 TEUR und für die Schule Ratzelstraße für insgesamt 719,0 TEUR angeschafft. Des Weiteren wurden zwei Rettungstransportwagen zu je 199 TEUR aktiviert.

Es lagen keine technischen Ausgleichsmaßnahmen zum 31.12.2018 vor. Der im Jahresabschluss zum 31.12.2017 fälschlicherweise ausgewiesene Vermögensgegenstand wurde mit dem Jahresabschluss 2018 in die korrekte Anlagenklasse umgebucht.

5.1.1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere¹⁰

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

⁹ Bilanzposition: Aktiva 1 c) ff)

¹⁰ Bilanzposition: Aktiva 1 c) gg)

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Schulausstattung	8.712.151,38	8.132.707,27
Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	1.583.616,73	1.508.671,96
Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	504.981,96	566.963,10
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.085.804,53	15.191.173,63
Tiere	0,00	0,00
Gesamt	25.886.554,60	25.399.515,96

Tabelle 11: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere

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

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

Wesentliche Zugänge im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultierten aus der Ausstattung der Sport-Oberschule für insgesamt 512,5 TEUR und der Schule Ratzelstraße für insgesamt 409,6 TEUR.

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

5.1.1.3.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau¹¹

Bei den geleisteten Anzahlungen handelt es sich um Vorausleistungen der Kommune auf die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Sachanlagevermögen. Grundlage für die Bilanzierung bilden die zum Abschlussstichtag 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 31.12.2018 noch nicht fertiggestellt waren.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	89.884,97	53.769,86
Anlagen im Bau	132.450.732,50	107.384.347,03
Gesamt	132.540.617,47	107.438.116,89

Tabelle 12: Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Im Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen“ wird eine Bestandserhöhung von 25,1 Mio. EUR ausgewiesen.

Wesentliche Bestandserhöhungen ergaben sich aus Auszahlungen für die Baumaßnahmen Gymnasium Karl-Heine-Straße 22 b in Höhe von 4,7 Mio. EUR, für die Reaktivierung der Schule am Opferweg mit 3,1 Mio. EUR, für den Ersatzneubau Plagwitzter Brücke mit 2,6 Mio. EUR sowie für den Neubau der Grundschule mit Hort in Lindenau mit 2,0 Mio. EUR.

¹¹ Bilanzposition: Aktiva 1 c) hh)

Bestandsminderungen ergaben sich aus der Aktivierung der Sportoberschule einschließlich der Ausstattung in Höhe von 10,0 Mio. EUR, der Schule Ratzelstraße einschließlich der Ausstattung mit 6,8 Mio. EUR sowie der Landsberger Brücke mit 3,3 Mio. EUR.

Die Baumaßnahme Georg-Schwarz-Straße wurde am 15.12.2018 fertiggestellt. Da bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2018 die wertbegründenden Unterlagen noch nicht vollumfänglich vorlagen, wurde die Aktivierung in der Anlagenbuchhaltung erst zum 01.01.2019 mit einem Wert in Höhe von 1,3 Mio. EUR vorgenommen.

Die Anlage im Bau der Asylbewerberunterkunft am Barnet-Licht-Platz weist zum 31.12.18 einen Stand von 376,4 TEUR aus. Dieser Betrag ist nicht aktivierungsfähig und wird im Jahresabschluss zum 31.12.2019 in den Ergebnishaushalt umgebucht.

5.1.1.4 Finanzanlagevermögen¹²

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 dem 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 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 31.12.2018 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 Rechnung getragen. Es ist somit zwingend erforderlich, die aktuellen gleichlautenden Jahresabschlüsse zu verwenden.

Als Grundlage für die Ermittlung des anteiligen Eigenkapitals dienten jeweils die testierten und ggf. vom Gesellschafter bzw. dem zuständigen Gremium festgestellten Jahresabschlüsse zum

¹² Bilanzposition: Aktiva 1 d)

31.12.2018. In Ausnahmefällen wurde auf den festgestellten oder testierten Jahresabschluss der Vorjahre abgestellt.

5.1.1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen¹³

In § 59 Nr. 54 SächsKomHVO 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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Börsennotierte Aktien	0,00	0,00
Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0,00
Sonstige Anteilsrechte	943.641.530,77	860.557.077,55
Gesamt	943.641.530,77	860.557.077,55

Tabelle 13: 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.

¹³ Bilanzposition: Aktiva 1 d) aa)

Unternehmen	Rechtsform	Anteil der Stadt Leipzig	Eigenkapital	Ansatz Jahresabschluss	Ansatz Jahresabschluss
		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
EUR					
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH	GmbH	57,03%	180.555,31	102.972,95	83.096,73
Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH	GmbH	100,00%	1.217.709,71	1.217.709,71	1.241.417,43
Leipziger Dok- Filmwochen GmbH	GmbH	100,00%	387.442,35	387.442,35	384.431,56
Invest Region Leipzig GmbH	GmbH	51,00%	153.840,42	78.458,61	77.772,04
Lecos GmbH	GmbH	90,00%	2.239.374,96	2.015.437,46	1.972.668,29
LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH	GmbH	100,00%	8.054.658,52	8.054.658,52	6.309.673,93
Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH	GmbH	100,00%	82.145,08	82.145,08	78.844,73
Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks- KG	GmbH & Co. KG	100,00%	7.563.174,26	7.563.174,26	7.335.524,38
LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG	GmbH & Co. KG	80,55%	19.695.152,85	15.982.206,46	14.969.509,18
LGH Service GmbH	GmbH	100,00%	1.023.330,74	1.023.330,74	991.714,95
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	GmbH	100,00%	387.909.407,90	387.909.407,90	345.981.603,66
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH	GmbH	100,00%	448.243.090,18	448.243.090,18	412.112.312,28
Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH	gGmbH	100,00%	18.929.491,55	18.929.491,55	18.610.432,57
Städtisches Bestattungswesen Leipzig	GmbH	100,00%	620.372,77	620.372,77	659.892,99
Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft mbH	GmbH	100,00%	13.136.173,59	13.136.173,59	12.898.654,06
VWA Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	gGmbH	100,00%	863.555,49	863.355,50	-
Zoo Leipzig GmbH	GmbH	100,00%	37.432.103,15	37.432.103,15	36.849.528,77
Summe				943.641.530,78	860.557.077,55

Tabelle 14: Verbundene Unternehmen - Ansatz im Jahresabschluss

Für alle o. g. Unternehmen lagen für die Bewertung die festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2018 vor.

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

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Kapitaleinlagen in die LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH in Höhe von 17,8 Mio. EUR geleistet. Weiterhin erfolgte durch die Stadt Leipzig eine Bareinlage in Höhe von 560,0 TEUR in die Kapitalrücklage der LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH zur Finanzierung eines zwischen der LWB und der Stadt Leipzig geschlossenen Grundstückskaufvertrages über das Flurstück 1197/19 der Gemarkung Lindenau.

Zuschreibungen aufgrund der Eigenkapitalspiegelbildmethode wurden u. a. auf die LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH in Höhe von 24,2 Mio. EUR, auf die LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH von 35,6 Mio. EUR und auf die LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH von 1,7 Mio. EUR vorgenommen.

5.1.1.4.2 Beteiligungen¹⁴

Beteiligungen sind Anteile und Eigentumsrechte an anderen juristischen Personen (in der Regel 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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Nichtbörsennotierte Aktien	29.787,17	27.225,90
Sonstige Anteilsrechte	154.250.133,95	155.865.061,94
Gesamt	154.279.921,12	155.892.287,84

Tabelle 15: Beteiligungen

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.

¹⁴ Bilanzposition: Aktiva 1 d) bb)

Unternehmen	Rechtsform	Anteil der Stadt Leipzig	Eigenkapital	Ansatz Jahresabschluss	Ansatz Jahresabschluss
		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
			EUR		
European Energy Exchange AG	AG	0,01%	340.294.992,01	29.529,05	26.991,85
WV Energie AG	AG	0,001%	18.950.041,93	258,12	234,05
Berufsbildungswerk Leipzig für Hör- und Sprachgeschädigte gGmbH	gGmbH	33,33%	67.902.663,29	22.634.221,10	22.882.626,94
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH	GmbH	24,45%	122.495.266,03	1,00	1,00
Leipziger Messe GmbH	GmbH	50,00%	164.569.272,25	82.686.260,42	83.959.283,29
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	GmbH	15,92%	461.341,60	73.445,58	73.445,58
Mitteldeutsche Flughafen AG	AG	2,10%	482.176.057,76	6.373.443,64	6.953.413,57
Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Leipzig GmbH	GmbH	100,00%	863.355,49	–	634.186,67
Abwasserzweckverband Oberer Lober	Zweckverband	4,51%	11.663.072,57	525.578,16	345.214,52
Abwasserzweckverband für die Reinhaltung der Parthe	Zweckverband	23,37%	9.720.387,64	2.320.670,49	2.271.988,36
Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen	Zweckverband	60,00%	6.212.410,97	3.727.446,58	3.125.485,30
DERAWA Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung	Zweckverband	1,96%	34.583.511,14	678.108,06	669.030,12
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	Zweckverband	1,29%	1.466.773,65	18.975,08	12.049,95
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	461.326,68
Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig	Zweckverband	40,00%	17.979.890,95	7.191.956,38	7.068.241,27
Zweckverband Parthenaue	Zweckverband	25,00%	38.361,06	9.590,27	9.590,27
Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig	Zweckverband	31,85%	1,00	1,00	1,00
Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land	Zweckverband	38,50%	71.563.353,98	27.549.108,51	27.399.176,42
Summe				154.279.921,12	155.892.287,84

Tabelle 16: Beteiligungen - Ansatz im Jahresabschluss

Für die mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzten Unternehmen bzw. Zweckverbände lagen in der Regel die testierten und ggf. festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2018 vor. Der Ansatz des anteiligen Eigenkapitals zum 31.12.2018 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 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 2018 wurden der Leipziger Messe GmbH Kapitaleinlagen in Höhe von 1,0 Mio. EUR und der Mitteldeutsche Flughafen AG in Höhe von 100,0 TEUR zugeführt.

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

Nachstehend wird nur auf ausgewählte Unternehmen eingegangen.

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 31.12.2018 wird ein Eigenkapital in Höhe von 164,6 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 82,7 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der geleisteten Kapitaleinlage in Höhe von 1,0 Mio. EUR ergab sich eine Abschreibung in Höhe von 2,3 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 31.12.2018 beträgt das anteilige Eigenkapital für die Stadt Leipzig 6,4 Mio. EUR. Der Verrechnungsfehler aus dem Jahresabschluss 2017 zwischen Kapitalzuführung und anteiligem Jahresfehlbetrag in Höhe von 354,5 TEUR wurde zum 01.01.2018 bereinigt.

Zweckverband Planung und Erschließung „Neue Harth“

Der Zweckverband hat wie die Stadt Leipzig zum 01.01.2012 auf die Doppik umgestellt. Der am 01.07.2019 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2014 wurde für den Ausweis des anteiligen Eigenkapitals zum 31.12.2017 und zum 31.12.2018 als Bewertungsgrundlage herangezogen. Der Jahresabschluss weist eine Kapitalposition in Höhe von 576,7 TEUR aus, der städtische Anteil beträgt 461,3 TEUR. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 keine aktuelleren Abschlüsse vorlagen, bleibt der Wertansatz aus dem Vorjahr erhalten.

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 24,45 %. Das Rekommunalisierungsverfahren ist abgeschlossen, aber aufgrund von laufenden Verhandlungen zwischen der Kommunalen Wasserwerke GmbH und dem Bundesfinanzministerium bezüglich der Kaufpreiserückforderung wurde weiterhin auf den Wertansatz von 1,0 EUR abgestellt.

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 2018 der Stadt Leipzig nicht vor. Es erfolgte daher ein Ansatz mit jeweils 1,00 EUR.

Zweckverband Parthenaue

Der Zweckverband hat zum 01.01.2013 auf die Doppik umgestellt. Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde am 12.04.2019 festgestellt und für den Ausweis des anteiligen Eigenkapitals zum 31.12.2017 und zum 31.12.2018 als Bewertungsgrundlage herangezogen. Der Jahresabschluss weist eine Kapitalposition in Höhe von 38,4 TEUR aus, der städtische Anteil beträgt 9,6 TEUR. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 keine aktuelleren Abschlüsse vorlagen, bleibt der Wertansatz aus dem Vorjahr erhalten.

Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen

Die Stadt Leipzig ist mit 60,0 % am Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen beteiligt. Das Eigenkapital zum 31.12.2018 beträgt 6,2 Mio. EUR, so dass in der Bilanz der Stadt Leipzig ein Bestand in Höhe von 3,7 Mio. EUR ausgewiesen wird. Es wurde eine Zuschreibung von 602,0 TEUR verbucht.

5.1.1.4.3 Sondervermögen¹⁵

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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Eigenbetriebe	144.511.592,60	143.241.104,05
Gesamt	144.511.592,60	143.241.104,05

Tabelle 17: Sondervermögen

Das Sondervermögen der Stadt Leipzig beinhaltet die nachstehenden 10 Eigenbetriebe:

¹⁵ Bilanzposition: Aktiva 1 d) cc)

Eigenbetrieb	Rechtsform	Anteil der Stadt Leipzig	Eigenkapital	Ansatz Jahresabschluss	Ansatz Jahresabschluss
		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
EUR					
Gewandhaus zu Leipzig	Eigenbetrieb	100%	20.560.391,13	20.560.391,13	20.575.108,40
Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig/ Engelsdorf	Eigenbetrieb	100%	1.031.923,92	1.031.923,92	1.039.550,09
Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach"	Eigenbetrieb	100%	5.387.773,34	5.387.773,34	5.383.751,64
Oper Leipzig	Eigenbetrieb	100%	24.250.716,32	24.250.716,32	24.249.225,99
Schauspiel Leipzig	Eigenbetrieb	100%	6.026.694,58	6.026.694,58	5.773.280,08
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe	Eigenbetrieb	100%	4.843.752,46	4.843.752,46	4.751.282,81
Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig	Eigenbetrieb	100%	44.217.567,93	44.217.567,93	45.025.513,11
Stadtreinigung Leipzig	Eigenbetrieb	100%	30.314.462,52	30.314.462,52	28.385.872,82
Theater der Jungen Welt Leipzig	Eigenbetrieb	100%	5.823.385,78	5.823.385,78	6.043.732,15
Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe	Eigenbetrieb	100%	2.054.924,62	2.054.924,62	2.013.786,96
Summe				144.511.592,60	143.241.104,05

Tabelle 18: Sondervermögen - Ansatz im Jahresabschluss

Für die Bewertung der Eigenbetriebe der Stadt Leipzig nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode wurden die testierten und zum Teil bereits durch den Stadtrat festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2018 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 1,9 Mio. EUR auf den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig und 253,4 TEUR beim Schauspiel Leipzig. Abschreibungen wurden u. a. beim Städtischen Klinikum St. Georg in Höhe von 807,9 TEUR und im Theater der Jungen Welt in Höhe von 220,3 TEUR vorgenommen.

5.1.1.4.4 Ausleihungen¹⁶

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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Ausleihungen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit von mehr als einem Jahr	243.366.019,90	240.463.125,41
Ausleihungen - Kreditinstitute - Laufzeit von mehr als einem Jahr	3.000.000,00	0,00
Gesamt	246.366.019,90	240.463.125,41

Tabelle 19: Ausleihungen

¹⁶ Bilanzposition: Aktiva 1d) dd)

Die Stadt Leipzig bilanziert zum 31.12.2018 Ausleihungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie gegenüber Kreditinstituten.

Die bilanzierte Ausleiherung gegenüber einem Kreditinstitut wird durch ein Schuldscheindarlehen (SSD) einer Bank begründet. Das SSD ist in diesem Zusammenhang eine Geldanlage bei einem Kreditinstitut mit einem festen Betrag und einer festen Laufzeit. Diese Anlage kommt daher einem Termingeld gleich. Durch die Ausgestaltung als SSD wird diese Geldanlage jedoch als Ausleiherung an ein Kreditinstitut bilanziert.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen setzen sich, wie nachfolgend dargestellt, zusammen:

Unternehmen	31.12.2018	31.12.2017
Laufzeit von mehr als einem Jahr		
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsges. mbH	237.846.477,31 EUR	237.846.477,31 EUR
Mitteldeutsche Flughafen AG	377.867,28 EUR	440.308,74 EUR
LEVG	3.000.000,00 EUR	0,00 EUR
SEB	835.000,00 EUR	0,00 EUR
Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig	1.306.675,31 EUR	2.133.514,92 EUR
Gesamt	243.366.019,90 EUR	240.420.300,97 EUR

Tabelle 20: Ausleihungen nach Unternehmen

Diese 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 drei Jahre (2016-2018) erneuert. Die Zinszahlungen wurden fristgerecht und in der vereinbarten Höhe erbracht. Der sich aus den bisherigen Tilgungen ergebende Restbestand der Ausleiherung zum 31.12.2018 beträgt 237,8 Mio. EUR. Einschränkungen in der Werthaltigkeit liegen zum Stichtag des Jahresabschlusses nicht vor.

Am 22.05.2019 hat die Ratsversammlung den Beschluss gefasst und mit der Umsetzung den Oberbürgermeister beauftragt, die Restschuld aus dem Gesellschafterdarlehen zum 31.12.2020 vollständig in Eigenkapital der LVV zu wandeln und die mit diesem Darlehen in Zusammenhang stehenden Vertragswerke entsprechend zu beenden (VI-A-06703-ÄÄ-02-NF-01-VSP-01).

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 31.12.2018 als Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Leipzig in Höhe von 377.867,28 EUR ausgewiesen. Teilweise wurden Beträge, die in der Summe der 377.867,28 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 wurde dieser Ausweis korrigiert. Einschränkungen in der Werthaltigkeit liegen zum Stichtag des Jahresabschlusses nicht vor.

LEVG Leipziger Entwicklungs- u. Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks – KG

Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 18.04.2018 (VI-DS-03786-NF-04), dass die LEVG für die Planungskosten des 2. Bauabschnittes der Halle 12, Alte Messe, eine Ausleihung in Höhe von 3,0 Mio. EUR von der Stadt Leipzig erhalten soll.

Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe (SEB)

Gemäß Ratsbeschluss VI-DS-05013-NF-01 vom 19.02.2018 gewährte die Stadt Leipzig dem Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe im Geschäftsjahr 2018 eine Liquiditätshilfe in Höhe von 835,0 TEUR.

Im Jahresabschluss 2018 des Städtischen Eigenbetriebes Behindertenhilfe ist die Liquiditätshilfe als kurzfristige Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Leipzig auszuweisen.

Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“

Gegenüber dem Eigenbetrieb werden zwei langfristige Forderungen als Darlehen ausgewiesen. Von dem Bestand zum 31.12.2018 in Höhe von 1,3 Mio. EUR entfallen auf die Ausleihung Zentralbau 998,9 TEUR und auf die Ausleihung Widmung Grundstücke 317,8 TEUR.

Das Darlehen in Höhe von 998,9 TEUR 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 998,9 TEUR ausgewiesen.

Darüber hinaus wurden durch einen Ratsbeschluss (RBV-1051/11 vom 14.12.2011) Grundstücke und Gebäude in Höhe von 1,5 Mio. 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 1,5 Mio. 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 60,0 TEUR 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 von 809,7 TEUR. Die Ausleihung zum 31.12.2017 hätte mithin nur noch in Höhe von 324,9 TEUR ausgewiesen werden dürfen. Die Korrektur des Ausleihungsbestandes durch Verbuchung der Rückübertragung des Grundstückes und des Gebäudes im Buchwerk der Stadt Leipzig erfolgte nun im Jahr 2018. Die Ausleihung hat deshalb zum 31.12.2018 einen Bestand von 317,8 TEUR. Der jährliche Ausgleich der verbleibenden Ausleihung reduziert sich ebenfalls auf zukünftig 17,1 TEUR p. a.

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

5.1.1.4.5 Wertpapiere¹⁷

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	31.12.2018	31.12.2017
	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 den 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. Der Spezialfonds bestand im Berichtsjahr aus den beiden Anteilsscheinklassen „Rücklage“ und „FAG-Rücklage“.

Im Januar 2018 erfolgte eine Zuführung in Höhe von 1,63 Mio. EUR in die Anteilsscheinklasse „FAG-Rücklage“. Im November 2018 fand eine Umschichtung von 7,7 Mio. EUR aus der Anteilsscheinklasse „FAG-Rücklage“ in die Anteilsscheinklasse „Rücklage“ statt.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 entfallen vom Gesamtbestand der Investmentzertifikate 50,7 Mio. EUR auf die Anteilsscheinklasse „Rücklage“ und 44,8 Mio. EUR auf die Anteilsscheinklasse „FAG-Rücklage“.

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.

¹⁷ Bilanzposition: Aktiva 1d) ee)

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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Vorräte	8.063.391,51	9.318.518,95
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	206.422.553,18	183.088.343,56
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	22.629.510,85	29.148.731,37
Liquide Mittel	113.136.436,05	82.201.373,71
Gesamt	350.251.891,59	303.756.967,59

Tabelle 22: Umlaufvermögen

5.1.2.1 Vorräte¹⁸

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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Grundstücke und Bauten - zum Verkauf bestimmt	8.063.391,51	9.318.518,95
Gesamt	8.063.391,51	9.318.518,95

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 (Betriebsstoffe) der Stadt Leipzig zum 31.12.2018 unterhalb dieser Wertaufgriffsgrenze lagen, weist diese Bilanzposition zum Bilanzstichtag keinen Wert aus.

Die Bestandsminderung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Bauten in Höhe von 1,3 Mio. EUR ergab sich u. a. aus notwendigen Korrekturen der Werte zur Eröffnungsbilanz, aus Umbuchungen ins Anlagevermögen und aus Verkäufen. Notwendige Bewertungen aufgrund des strengen Niederstwertprinzips sind zu beachten.

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 und im Bilanzposten Vorräte auszuweisen. Die Veräußerungsabsicht wird durch einen Ratsbeschluss zum Verkauf der Grundstücke und einem entsprechenden Veräußerungstermin innerhalb eines Jahres bekräftigt.

In der Eröffnungsbilanz wurden nur die mit Ratsbeschluss RBV-1200/12 vom 18.04.2012 aufgeführten Flurstücke dem Umlaufvermögen zugeordnet. Jedoch sind in diesem Ratsbeschluss die von der Stadt Leipzig zum Verkauf ausgewiesenen Flurstücke sowohl mengen- als auch

¹⁸ Bilanzposition: Aktiva 2a)

wertmäßig nicht abschließend benannt. Die fehlenden, mit Verkaufsabsichten behafteten, Flurstücke wurden bis zum Jahresabschluss 2018 in das Umlaufvermögen umgebucht.

Bei den Flurstücken für die ab dem 01.01.2012 die Absicht zur Veräußerung bestand, wurde mit der Zuordnung zum Umlaufvermögen mit dem Jahresabschluss 2018 begonnen.

Ferner wurden im Umlaufvermögen Flurstücke dargestellt, für die die Absicht zum Verkauf nicht mehr besteht. Diese sind nunmehr wiederum im Anlagevermögen auszuweisen. Hier sind bereits Korrekturen im Jahresabschluss 2018 erfolgt. Die übrigen Korrekturen werden im kommenden Jahresabschluss vorgenommen.

Aufgrund von geschlossenen Erbbaupachtverträgen wurden die Gebäude des Campingplatzes Auensee mit 2,0 Mio. EUR sowie die Gebäude des Schullandheimes Sellin mit einem Buchwert von 806,8 TEUR in Abgang gebracht. Die dazugehörigen Flurstücke wurden mit einem Buchwert von 91,7 TEUR für den Campingplatz Auensee und mit 160,0 TEUR für das Schullandheim Sellin ins Sachanlagevermögen in die Bilanzposition bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen umgebucht.

5.1.2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen¹⁹ sowie privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens²⁰

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 in Verbindung mit § 44 Abs. 7 SächsKomHVO 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.

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 nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand mit einem Durchschnittssatz von 2%.

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. Dazu ist der volle Forderungsbetrag von den einwandfreien in die zweifelhaften Forderungen umzubuchen. Der Bestand dieser Forderungen wurde der Einzelwertberichtigung unterzogen.

¹⁹ Bilanzposition: Aktiva 2 b)

²⁰ Bilanzposition: Aktiva 2 c)

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.

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 vorgenommenen Einzelwertberichtigungen 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 pauschalisierte 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 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 wurde 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 Transferleistungen²¹

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

²¹ Bilanzposition: Aktiva 2 b)

vergangenen Jahr berücksichtigt werden, sofern die Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht abgeschlossen ist.

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 Bescheid datums bei endgültigen Festsetzungen hat den Vorteil, dass eine ggf. aufwendige Abgrenzung im Jahresabschluss unterbleiben kann. Auch werden in der Verwaltungspraxis 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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.647.111,97	4.808.256,89
Steuerforderungen	51.264.869,83	37.811.181,45
Forderungen aus Transferleistungen	31.335.323,16	25.554.695,51
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	121.175.248,22	114.914.209,71
Gesamt	206.422.553,18	183.088.343,56

Tabelle 24: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen haben sich um 2,2 Mio. EUR reduziert.

In den Steuerforderungen sind Forderungen aus dem Gemeindeanteil an Steuern in Höhe von 15,0 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 103,5 Mio. EUR um 17,9 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 wurden die Forderungen entsprechend ihrer Werthaltigkeit berichtet.

Die Forderungen aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Mio. EUR erhöht. In diesem Betrag sind nicht berichtigte Forderungen aus dem Untervorschussgesetz in Höhe von 30,1 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 aller damit im Zusammenhang stehenden Vorgänge in eigener Verantwortung. Die Kommune ist wirtschaftlicher Eigentümer und ist verpflichtet, eine Forderung gegen den Unterhaltspflichtigen zu bilanzieren. Zur Abbildung dieser Forderungen besteht ein Darstellungswahlrecht zum Ausweis als Forderungen aus Transferleistungen oder als privatrechtliche Forderungen. Aufgrund der engeren Zugehörigkeit zu den Transferforderungen wurde dieser Sachverhalt dementsprechend abgebildet. 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 6,3 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 2,6 Mio. EUR und für die geleisteten investiven Zuwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Mio. EUR erhöht.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden in Höhe von 142,1 Mio. EUR einzeln und in Höhe von 1,1 Mio. EUR pauschal wertberichtigt.

5.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens²²

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

Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.002.753,19	21.385.785,29
Vorsteuer	38.779,98	205.190,90
Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.587.977,68	7.557.755,18
Gesamt	22.629.510,85	29.148.731,37

Tabelle 25: Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die privatrechtlichen Forderungen haben sich um 6,5 Mio. EUR auf einen Gesamtbestand zum 31.12.2018 in Höhe von 22,6 Mio. EUR reduziert.

Bei den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen war ein Rückgang in Höhe von 2,4 Mio. EUR zu verzeichnen. In den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen aus der Abrechnung des Rettungsdienstes in Höhe von 8,3 Mio. EUR enthalten.

Als Geldtransit wird ein Betrag in Höhe von 76,4 TEUR ausgewiesen. Dieser Betrag hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Mio. EUR verringert.

Die privatrechtlichen Forderungen wurden in Höhe von 7,0 Mio. EUR einzeln und in Höhe von 348,4 TEUR pauschal wertberichtigt.

²² Bilanzposition: Aktiva 2 c)

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

5.1.2.3 Liquide Mittel²³

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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen	94.446.199,80	61.745.662,10
Sonstige Einlagen	18.562.879,53	20.272.050,40
Bargeld	127.356,72	183.661,21
Gesamt	113.136.436,05	82.201.373,71

Tabelle 26: Liquide Mittel

Innerhalb der Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen werden Treuhandkonten in Höhe von 14,7 Mio. EUR abgebildet. Diese Treuhandkonten werden wirtschaftlich der Stadt Leipzig zugeordnet, aber durch einen Dritten, z. B. Hausverwalter*innen, bewirtschaftet.

Unter den sonstigen Einlagen werden u. a. Spareinlagen auf Treuhandkonten in Höhe von 931,0 TEUR abgebildet. Dabei handelt es sich bspw. um Mietkautionkonten. Korrespondierend dazu wurden die Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 120,6 TEUR aus den erhaltenen Kauttionen als sonstige Verbindlichkeiten passiviert.

Der Anteil der fremden Finanzmittel an den ausgewiesenen liquiden Mitteln in Höhe von 113,1 Mio. EUR beträgt 74,8 Mio. EUR. Diese beinhalten die Gelder aus der Liquiditätsbewirtschaftung und dem Pooling gegenüber den Eigenbetrieben und die unter den sonstigen Verbindlichkeiten abgebildeten Verwahrgelder und durchlaufenden Gelder.

5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten²⁴

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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
ARAP Personalaufwendungen	2.641.715,03	2.339.619,07
ARAP aus Dienstleistungen	775.389,83	770.033,11
Sonstige ARAP	23.812.262,67	32.018.030,69
Gesamt	27.229.367,53	35.127.682,87

Tabelle 27: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

²³ Bilanzposition: Aktiva 2 d)

²⁴ Bilanzposition: Aktiva 3

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 2019 wurden im Rahmen des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für Personalaufwendungen 2,6 Mio. EUR abgegrenzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen beinhaltet unter anderem die Instandhaltungsrücklage für die „WEG GRASSI“ für die Jahre 2011-2018 mit einer Gesamtsumme von 525,1 TEUR.

Der Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich im Wesentlichen aus 13,0 Mio. EUR Kosten der Unterkunft und 4,0 Mio. EUR Kosten für Sozialtransferaufwendungen für Januar 2019 zusammen. Des Weiteren betreffen 3,3 Mio. EUR Hilfen zur Erziehung sowie 1,8 Mio. EUR den Unterhaltsvorschuss.

Weiterhin ist die Stadt Leipzig verpflichtet, die seitens der Bundesagentur für Arbeit an die Leistungsbezieher ausgereichten kommunalen Leistungen in der jeweiligen Höhe rechtzeitig zu erstatten. Dies erfolgt auf der Basis von Abschlagszahlungen zum letzten Werktag des Monats für den Folgemonat. Um zu vermeiden, dass die Bundesagentur für Arbeit bei der Auszahlung der kommunalen Leistungen in Vorleistung treten muss, werden die Abschlagszahlungen "guthabenorientiert" ausgezahlt. Das "Guthaben" wird auf die Folgemonate vorgetragen. Um die zum Jahresende entstehende Differenz zwischen den erbrachten Leistungen und den Abschlagszahlungen auszugleichen, wurde das Guthaben in Höhe von 770,2 TEUR als sonstiger Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet.

Zudem wurden 572,9 TEUR für die kommunale Tagespflege für Januar 2019 eingestellt.

5.1.4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag²⁵

Ein „nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag“ lag mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 nicht vor.

5.2 Passiva

5.2.1 Kapitalposition

5.2.1.1 Basiskapital²⁶

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 31.12.2017	2.096.070.563,91
Veränderung Basiskapital (Bildung Sonderrücklage)	-111.301.288,42
Korrekturen nach § 62 SächsKomHVO (EÖB)	2.271.490,96
Korrekturen nach § 62 SächsKomHVO (Jahresabschlüsse)	0,00
Stand am 31. Dezember 2018	1.987.040.766,45

Tabelle 28: Entwicklung des Basiskapitals

Das im Jahresabschluss 2018 fortgeschriebene Basiskapital beinhaltet gegenüber dem Stand des Vorjahres Verrechnungen mit dem Basiskapital im Zusammenhang mit vorgenommenen

²⁵ Bilanzposition: Aktiva 4

²⁶ Bilanzposition: Passiva 1 a)

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 62 SächsKomHVO. Auf die diesbezüglichen Erläuterungen im Kapitel 4 und die Anlage 5 wird verwiesen.

Weiterhin wurde das Wahlrecht zur Verrechnung nach § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO genutzt und eine zusätzliche Sonderergebnisrücklage auf Grund des Umswitcheffektes gebildet. Der Umswitcheffekt tritt ein, wenn Zugänge nach dem 31.12.2017 auf Vermögensgegenstände verbucht werden, welche zum 31.12.2017 bereits aktiviert waren (Altvermögen). Mit der Verbuchung eines Zugangs wird aus dem Altvermögen Neuvermögen. Der zu diesem Zeitpunkt bestehende Saldo aus dem Buchwert des Vermögensgegenstandes und dem Buchwert eines diesem Vermögensgegenstand zugeordneten Sonderpostens wird dem Basiskapital entnommen.

Das Basiskapital reduziert sich somit auf Grund der gebildeten zusätzlichen Sonderergebnisrücklage im Jahresabschluss 2018 um 111,3 Mio. EUR.

Gemäß § 72 Abs. 3 Satz 4 SächsGemO darf ein Drittel des zum 31.12.2017 ausgewiesenen Basiskapitals nicht zur Verrechnung herangezogen werden. Die Festsetzung eines höheren Basiskapitals, welches schutzbedürftig ist, kann erfolgen. Für die Stadt Leipzig wurde eine Schutzhöhe für das Basiskapital in Höhe von 1.000,0 Mio. EUR festgelegt.

5.2.1.2 Rücklagen²⁷

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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebniss	416.939.440,87	271.771.876,38
darunter:		
Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0,00
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	145.400.665,38	24.256.136,47
darunter:		
Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gem. SächsKomHVO § 24 Abs. 3 S. 2	111.301.288,42	0,00
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
Gesamt	562.340.106,25	296.028.012,85

Tabelle 29: 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

²⁷ Bilanzposition: Passiva 1b)

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 der Eröffnungsbilanz oder aus Jahresabschlüssen der Vorjahre Berichtigungen nach § 62 SächsKomHVO vorgenommen werden, dürfen diese das laufende Jahresergebnis nicht berühren und sind mit der Kapitalposition zu verrechnen. Nähere Erläuterungen werden unter 4.1 gegeben. Wertveränderungen, die sich aus diesen Berichtigungen ergeben, sind im letzten noch nicht festgestellten Jahresabschluss zu berücksichtigen.

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

Mit der Neuregelung des Haushaltsausgleiches gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO dürfen Fehlbeträge, die aus der Abschreibung auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen resultieren, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. So darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. Für die Stadt Leipzig wurde eine Schutzhöhe des Basiskapitals in Höhe von 1 Mrd. EUR festgelegt.

5.2.1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses²⁸

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses haben sich im Jahr 2018 um 145,2 Mio. EUR auf 416,9 Mio. EUR erhöht.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Gesamt	416.939.440,87	271.771.876,38

Tabelle 30: Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Im Haushaltsjahr 2018 wurde beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 145,2 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.

Auszuweisende Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses lagen nicht vor.

Gemäß § 72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO dürfen Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum Stichtag 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch eine Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Im Jahresabschluss 2018 wurde dieses Wahlrecht von der Stadt Leipzig nicht ausgeübt.

5.2.1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses²⁹

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 121,1 Mio. EUR erhöht und weist mit dem Jahresabschluss einen Betrag von 145,4 Mio. EUR aus.

²⁸ Bilanzposition: Passiva 1 b) aa)

²⁹ Bilanzposition: Passiva 1 b) bb)

Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Gesamt	145.400.665,38	24.256.136,47

Tabelle 31: Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Im Haushaltsjahr 2018 wurde beim Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 9,8 Mio. EUR erreicht, welcher in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wurde.

Weiterhin wurde das Wahlrecht zur Verrechnung nach § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO genutzt und eine zusätzliche Sonderergebnisrücklage auf Grund des Umswitcheffektes gebildet. Der Umswitcheffekt tritt ein, wenn Zugänge nach dem 31.12.2017 auf Vermögensgegenstände verbucht werden, welche zum 31.12.2017 bereits aktiviert waren (Altvermögen). Mit der Verbuchung eines Zugangs wird aus dem Altvermögen Neuvermögen.

Die Sonderergebnisrücklage auf Grund des Umswitcheffektes erhöht die Rücklage des Sonderergebnisses im Haushaltsjahr 2018 um 111,3 Mio. EUR.

5.2.1.2.3 Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen³⁰

Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen wurden zum Jahresabschluss 2018 nicht bilanziert.

5.2.1.3 Fehlbeträge³¹

Gemäß § 59 Nr. 17 SächsKomHVO 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 Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren³²

Auszuweisende Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses lagen nicht vor. Ferner wurden mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 keine Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren vorgetragen.

5.2.1.3.2 Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren³³

Auszuweisende Fehlbeträge des Sonderergebnisses lagen 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

³⁰ Bilanzposition: Passiva 1 b) cc)

³¹ Bilanzposition: Passiva 1 c)

³² Bilanzposition: Passiva 1 c) aa)

³³ Bilanzposition: Passiva 1 c) bb)

Vermögensgegenstandes wirtschaftlich verteilt. Durch die ertragswirksame Auflösung wird damit der Aufwand aus Abschreibungen des Anlagevermögens neutralisiert.

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

Sonderposten	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	1.122.898.790,81	1.009.276.268,03
Sonderposten für Investitionsbeiträge	26.914.588,66	27.133.315,55
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	46.310,62	11.489,86
Sonstige Sonderposten	48.517.207,26	48.835.317,77
Gesamt	1.198.376.897,35	1.085.256.391,21

Tabelle 32: Sonderposten

Die Sonderposten sind mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen anzusetzen. 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 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen³⁴

Der Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen enthält die bis zum Stichtag des Jahresabschlusses erhaltenen Investitionszuwendungen. Dabei handelt es sich überwiegend um Fördermittel vom Bund oder Land. Ferner werden die pauschalen investiven Schlüsselzuweisungen sowie die Infrastrukturpauschale für investive Maßnahmen ausgewiesen.

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.

³⁴ Bilanzposition: Passiva 2 a)

Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Investitionszuwendungen vom Bund	132.542.919,96	137.231.989,58
Investitionszuwendungen vom Land	556.039.879,71	507.277.197,10
Straßenlastenausgleich, investive Maßnahmen	14.747,00	14.747,00
Infrastrukturpauschale, investive Maßnahmen	23.522.643,19	12.205.575,03
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.252.768,64	4.160.678,96
Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	5.163.019,89	4.352.594,36
Investitionszuwendungen Gesetzliche Sozialversicherung	192.732,24	174.616,59
Investitionszuwendungen verbundene Unternehmen	21.638.067,49	22.717.287,38
Investitionszuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.699.010,32	6.333.470,87
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	69.554.398,39	69.706.562,99
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	29.385.089,40	28.381.066,20
Investive Schlüsselzuweisung	274.893.514,58	216.720.481,97
Gesamt	1.122.898.790,81	1.009.276.268,03

Tabelle 33: Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

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

Der Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 113,6 Mio. EUR erhöht.

Dabei hat sich der **Sonderposten für Investitionszuwendungen vom Bund** um 4,7 Mio. EUR verringert, was grundsätzlich auf dessen Auflösung zurückzuführen ist.

Der Bund hat die Sanierung der Kindertagesstätte Stöckelstraße in freier Trägerschaft mit 500,0 TEUR gefördert. Ferner wurden 553,5 TEUR vom Bund und zusätzlich 530,4 TEUR vom Land für die Förderung des Neubaus der Kindertagesstätte Gundermannstraße in freier Trägerschaft passiviert. Diesen passiven Sonderposten stehen Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen in gleicher Höhe gegenüber

Der Bestand beim **Sonderposten für Investitionszuwendungen vom Land** hat sich um 48,8 Mio. EUR erhöht. Für den Neubau der Sport-Oberschule (Schulgebäude mit Sporthalle) wurden 6,5 Mio. EUR, für die umfassende Sanierung der Schule Dösener Weg 4,2 Mio. EUR und für die Sanierung des Schulgebäudes der Schule Ratzelstraße 2,8 Mio. EUR. Fördermittel vom Land passiviert. Weitere Landesfördermittel in Höhe von insgesamt 5,1 Mio. EUR wurden für den Straßenbau und 2,9 Mio. EUR für den Brückenbau verwendet. Davon entfallen auf die Förderung der Brücke Landsberger Straße 2,1 Mio. EUR.

Der **Sonderposten für den Straßenlastenausgleich** wird nicht aufgelöst, da die durch den Sonderposten bezuschussten Flurstücke keiner planmäßigen Abschreibung unterliegen.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden 5,8 Mio. EUR **Infrastruktur-/Investpauschale** vereinbart. Diese wurde u. a. für das Werkstattgebäude des Feuerwehrzentrums mit einem Betrag in Höhe von 2,2 Mio. EUR und für die Sanierung der Schule Ratzelstraße in Höhe von 770,7 TEUR verwendet. Weiterhin wurden Einzahlungen der Infrastrukturpauschale aus Vorjahren auf diverse Vermögensgegenstände verteilt. Zugeordnet wurden diese unter anderem dem Bilanzposten Infrastrukturvermögen in Höhe von 5,1 Mio. EUR und den bebauten Grundstücken mit Schulen in Höhe von 2,8 Mio. EUR.

Als Berichtigung zum Vorjahr wurden Zuwendungen in Höhe von 1,3 Mio. EUR vom Verein Sportgemeinschaft LVB e. V. für die Wassersportanlage Schleußiger Weg (Kanubootshaus) als **Sonderposten für Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen** passiviert.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden **investive Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 79,3 Mio. EUR vereinnahmt. Mit Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung werden die vereinnahmten Beträge von den sonstigen Verbindlichkeiten in den Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen umgebucht. Zum 31.12.2018 betragen die dem bezuschussten Vermögensgegenstand direkt zugeordneten Sonderposten 85,1 Mio. EUR und werden in der in diesem Punkt gezeigten Tabelle zusammen mit den Investitionszuwendungen vom Land ausgewiesen.

Der **Sammelsonderposten für die investive Schlüsselzuweisung** in Höhe von 274,9 Mio. EUR wird in der Tabelle separat dargestellt. Gemäß Änderung der SächsKomHVO vom 30.07.2019 dürfen nach § 40 Abs. 2 Satz 3 SächsKomHVO für Investitionen verwendete investive Schlüsselzuweisungen eines Haushaltsjahres Sammelsonderposten gebildet werden, die beginnend mit dem Haushaltsjahr der Bildung in zwanzig gleichen Jahresraten aufzulösen sind.

Mit der Aufstellung des Jahresabschluss 2017 wurde (noch vor der Beschlussfassung) von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht und ein Sammelsonderposten gebildet. Dabei wurde von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 35 Jahren ausgegangen. Mit dem Jahresabschluss 2018 wurde dieser Sachverhalt entsprechend der Gesetzesänderung berichtigt, indem nunmehr die in 2017 vereinnahmte Schlüsselzuweisung über eine Restnutzungsdauer von 19 Jahren aufgelöst wird.

Den bisher noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen aus den Haushaltsjahren vor 2017 wurden Einzelmaßnahmen zugeordnet. Unter anderem wurden Schlüsselzuweisungen für den Neubau Gerda-Taro-Gymnasium in Höhe von 8,1 Mio. EUR, für die Sanierung des Goethe-Gymnasiums in Höhe von 7,4 Mio. EUR, dem Werner-Heisenberg-Gymnasium in Höhe von 3,6 Mio. EUR, der Fanny-Hensel-Grundschule in Höhe von 1,7 Mio. EUR und der Turnhalle Brüderstraße in Höhe von 1,3 Mio. EUR zugeordnet.

5.2.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge³⁵

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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	16.394.056,67	15.900.934,10
Sonstige Sonderposten für Investitionsbeiträge	10.520.531,99	11.232.381,45
Gesamt	26.914.588,66	27.133.315,55

Tabelle 34: Sonderposten für Investitionsbeiträge

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

³⁵ Bilanzposition: Passiva 2 b)

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 1,5 Mio. EUR Sonderposten für Straßenausbaubeiträge diversen Straßen zugeordnet und passiviert.

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

5.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich³⁶

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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	46.310,62	11.489,86
Gesamt	46.310,62	11.489,86

Tabelle 35: Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Bestandsmehrung resultiert aus der Zuführung des Sonderpostens für Benutzungsgebühren der Wochenmärkte in Höhe von 34,8 TEUR.

5.2.2.4 Sonstige Sonderposten³⁷

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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Sonderposten für das kommunale Vorsorgevermögen ohne Zweckbindung	44.931.379,25	44.931.379,25
Sonstiger Sonderposten Stellplatzablöse	3.585.828,01	3.903.938,52
Gesamt	48.517.207,26	48.835.317,77

Tabelle 36: Sonstige Sonderposten

In den Haushaltsjahren 2013 und 2014 hat die Stadt Leipzig entsprechend ihres Anteils an der Finanzausgleichsmasse Zuweisungen in Höhe von insgesamt 59,5 Mio. EUR erhalten. Für diese Schlüsselmasse ist gemäß § 23 Abs. 1 Sächsisches Finanzausgleichsgesetz ein Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen zu bilden. Bis 2017 wurden davon 14,5 Mio. EUR aufgelöst. Im Abschlussjahr gab es keine Wertänderung.

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 Bestandsminderung resultiert aus der ergebniswirksamen Auflösung des Sonderpostens.

³⁶ Bilanzposition: Passiva 2 c)

³⁷ Bilanzposition: Passiva 2 d)

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 benannten Rückstellungsarten zu bilden.

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

5.2.3.1 Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit³⁸

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 ratierlich anzusammeln. Die Auflösung bzw. Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgt mit Beginn der Altersteilzeit für den Aufstockungsbetrag und mit Beginn der Freizeitphase für den Erfüllungsrückstand.

Das Modell der Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst 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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Rückstellung Altersteilzeit	8.237.076,18	7.866.810,58
Rückstellung Freistellung TAB feuerwehrtechnischer Dienst	2.821.267,74	2.751.893,04
Gesamt	11.058.343,92	10.618.703,62

Tabelle 37: Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit

Im Jahr 2018 wurden 33 neue Altersteilzeitverträge geschlossen. Mit Vertragsabschluss sind dafür die gesamten Aufstockungsbeiträge mit einer Gesamtsumme in Höhe von 816,7 TEUR zurückzustellen.

Neben der benannten Erhöhung im Rahmen der Aufstockungsbeträge wurden weitere 2,6 Mio. EUR der Rückstellung zugeführt. Inanspruchnahmen wurden in Höhe von 3,0 Mio. EUR gebucht, so dass der Bilanzposten Rückstellung Altersteilzeit zum 31.12.2018 einen Bestand von 8,2 Mio. EUR ausweist.

³⁸ Bilanzposition: Passiva 3 a)

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 (TVöD) - Besonderer Teil Verwaltung - soll der bisher erreichte Anspruch auf Übergangsvorsorgung in Monate der Freistellung umgerechnet und ein fiktiver Anspruch auf Übergangszahlung ermittelt werden. Im Jahr 2018 erfolgte eine Zuführung in Höhe von 106,5 TEUR sowie eine Inanspruchnahme in Höhe von 37,2 TEUR, so dass sich zum 31.12.2018 ein Bestand von 2,8 Mio. EUR ergibt.

5.2.3.2 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien³⁹

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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Altdeponie Ludwig-Jahn-Str.	520.656,08	545.742,57
Altdeponie Mölkau	374.381,42	376.690,02
Altdeponie Tannenwald	117.000,00	152.234,37
Altdeponie Zschampert	33.000,00	33.000,00
Gesamt	1.045.037,50	1.107.666,96

Tabelle 38: Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

Die Stadt Leipzig verfügte zum 31.12.2018 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 2018 ergibt sich aus Auflösungen in Höhe von 15,8 TEUR und Inanspruchnahmen in Summe von 46,8 TEUR der in der Übersicht aufgeführten Rückstellungen.

Teilinanspruchnahmen wurden im Wesentlichen in den Rückstellungen zur Rekultivierung der Deponie Ludwig-Jahn-Straße in Höhe von 25,1 TEUR und der Deponie Tannenwald in Höhe von 19,4 TEUR vorgenommen.

5.2.3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen⁴⁰

Das Bundes-Bodenschutzgesetz definiert als Altlasten stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen und sonstige Grundstücke, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind (Altablagerungen) 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 Altablagerung oder jeder Altstandort ist eine Altlast. Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen eines Schadens oder einer Gefahr.

³⁹ Bilanzposition: Passiva 3 b)

⁴⁰ Bilanzposition: Passiva 3 c)

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Chemische Reinigung Merseburger Str.	269.476,96	36.500,00
Chemische Reinigung Eilenburger Str.	35.321,09	41.052,47
Ehem. Schwefel-Brünofix	112.787,36	162.612,59
AKZ 65820342 Klärschlammdeponie Stahmeln	28.000,00	35.000,00
AKZ Amtsermittlungen private Grundstücke - Historische Erkundungen	218.555,47	259.137,59
AKZ Amtsermittlungen private Grundstücke - Orientierende Untersuchungen	1.027.947,42	1.176.067,52
Erbbaurecht RasenBallSport Leipzig e.V.	48.681,97	48.681,97
Sanierung Mühlweg 2, Leipzig OT Mölkau	1.764.992,24	1.172.297,44
Altlast Standort St. Elisabeth KH	0,00	150.000,00
Altlast Standort Slevogtstr., Fl. 10/1; Möckern	0,00	10.000,00
Gesamt	3.505.762,51	3.091.349,58

Tabelle 39: 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 resultierte aus Zuführungen in Höhe von insgesamt 998,7 TEUR, Inanspruchnahmen in Höhe von 154,6 TEUR und Auflösungen in Höhe von 429,7 TEUR.

Für die Sanierung der Altlast Mühlweg 2 wurden 611,4 TEUR zugeführt. Weitere wesentliche Zuführungen wurden in den Rückstellungen für die Sanierung der Chemischen Reinigung Merseburger Straße in Höhe von 246,8 TEUR sowie zur Amtsermittlung auf privaten Grundstücken für orientierende Untersuchungen mit 126,0 TEUR vorgenommen.

Die Inanspruchnahmen betreffen vor allem Amtsermittlungen auf privaten Grundstücken für orientierende Untersuchungen in Höhe von 63,8 TEUR und für historische Erkundungen in Höhe von 26,0 TEUR sowie die Sanierung der Altlast am Standort ehemals Schwefel-Brünofix in Höhe von 23,3 TEUR.

Der Grund der Rückstellungsbildung für die Altlasten an den Standorten des St. Elisabeth Krankenhauses und der Slevogtstraße ist entfallen, sodass die rückgestellten Beträge vollständig aufgelöst wurden. Zudem sind u. a. in der Rückstellung für Amtsermittlungen auf privaten Grundstücken für orientierende Untersuchungen Teilauflösungen in Höhe von 210,4 TEUR erfolgt.

5.2.3.4 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG⁴¹

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 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen⁴²

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen dürfen nur für die Fälle gebildet werden, in denen die Kommune originäre Steuerschuldnerin ist.

⁴¹ Bilanzposition: Passiva 3 d)

⁴² Bilanzposition: Passiva 3 e)

Steuerschuldverhältnisse ergeben sich in der Regel aus der Unterhaltung von Betrieben gewerblicher Art.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	8.256,72	85.392,68
Gesamt	8.256,72	85.392,68

Tabelle 40: 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 2018 resultierten aus Inanspruchnahmen in Höhe von insgesamt 77,1 TEUR.

5.2.3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften⁴³

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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährleistungen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	9.053.160,61	24.451.518,43
Gesamt	9.053.160,61	24.451.518,43

Tabelle 41: 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

⁴³ Bilanzposition: Passiva 3 f)

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 in Abhängigkeit 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 und 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 2018 der hier abgebildeten Rückstellungen resultierten zum einen aus Inanspruchnahmen in Höhe von 1,4 Mio. EUR, Rückstellungsaufösungen in Höhe von 15,1 Mio. EUR und Zuführungen von insgesamt 1,1 Mio. EUR.

Im Wesentlichen setzen sich die Inanspruchnahmen aus dem Gerichtsverfahren Campanet GmbH ./ Stadt Leipzig bezüglich von Mietstreitigkeiten aufgrund der außerordentlichen Kündigung der Asylunterkunft Rosenowstraße mit einer Höhe von 1,0 Mio. EUR und den Verfahren des Stadtordnungsdienstes für Lohn und Gehalt der Mitarbeiter*innen in Höhe von 216 TEUR zusammen.

Im Jahr 2018 sind eine Vielzahl der städtebaulichen Denkmalschutz- und städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen durch die Landesdirektion Sachsen positiv beschieden worden, sodass der Grund der Rückstellungsbildung entfallen ist. Demzufolge resultierten die Auflösungsbeträge hauptsächlich aus dem „Städtebaulichen Denkmalschutz“ – SDP Innenstadt mit einer Höhe von 8,2 Mio. EUR, dem „Städtebaulichen Denkmalschutz“ – SDP Waldstraßen-/Bachstraßenviertel mit 2,8 Mio. EUR und der „Städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme“ – SEP Gohlis mit 2,0 Mio. EUR. Weiterhin wurde die Rückstellung für die Mehrarbeitsvergütung der Feuerwehrmitarbeiter der Stadt Leipzig durch einen Auflösungsbetrag in Höhe von 1,4 Mio. EUR angepasst. Im Bereich der Zuführung sind maßgeblich die Verfahren hinsichtlich Lohn und Gehalt der städtischen Mitarbeiter*innen im Rettungsdienst in Höhe von 455 TEUR sowie die Verfahren hinsichtlich Lohn und Gehalt der Mitarbeiter*innen im Jobcenter mit 365 TEUR zu nennen.

5.2.3.7 Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr⁴⁴

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.

⁴⁴ Bilanzposition: Passiva 3 g)

Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung	12.237.198,32	13.759.385,13
Gesamt	12.237.198,32	13.759.385,13

Tabelle 42: Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr

Im Jahr 2018 wurden Rückstellungen mit einer Summe von 11,4 Mio. EUR in Anspruch genommen. Die restlichen 2,4 Mio. EUR wurden ertragswirksam aufgelöst.

Für Aufwendungen für unterlassene Instandhaltungen wurden im Haushaltsjahr 2018 für Schulen und Berufsschulzentren Beträge in Höhe von 6,4 Mio. EUR und für Kindertagesstätten in Höhe von 1,9 Mio. EUR zurückgestellt. Dabei entfallen 1,0 Mio. EUR auf Maßnahmen im Rahmen der energetischen Sanierung an der 85. Schule, 457,0 TEUR auf die äußere Sanierung der 24. Schule und 1,1 Mio. EUR auf die energetische Sanierung der Kindertagesstätte Hans-Otto-Straße.

5.2.3.8 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 sind⁴⁵

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, sofern sie erheblich sind	31.12.2018	31.12.2017
	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	45.388.807,88	31.050.178,73
Gesamt	45.388.807,88	31.050.178,73

Tabelle 43: Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten (...)

Die Veränderungen der Rückstellungen resultierten aus Zuführungen in Höhe von 44,8 Mio. EUR, Inanspruchnahmen in Höhe von 3,0 Mio. EUR und Auflösungen in Höhe von 1,1 Mio. EUR. Weiterhin wurden Rückstellungen in Höhe von 26,4 Mio. EUR aufgrund inzwischen vorliegender Rechnungen in die Verbindlichkeiten umgegliedert.

Die wesentlichen Zuführungen zu diesem Rückstellungsposten resultieren aus Zuschüssen an freie Träger für Kindertagesstätten und Tagespflege in Höhe von 8,3 Mio. EUR, den Erstattungsbeiträgen für die Hilfen zur Erziehung in Höhe von 8,1 Mio. EUR, den Leistungen des

⁴⁵ Bilanzposition: Passiva 3 h)

Unterhaltsvorschusses in Höhe von 5,3 Mio. EUR, den Erstattungsbeiträgen für die Hilfe zur Gesundheit in Höhe von 1,9 Mio. EUR und den Zuschüssen für die kommunale Tagespflege in Höhe von 752 TEUR.

5.2.3.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren⁴⁶

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 31.12.2018 unter diesem Bilanzposten keine Rückstellungen passiviert.

5.2.3.10 Sonstige Rückstellungen⁴⁷

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

Sonstige Rückstellungen	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Sabbatmodell	947.144,26	835.142,45
Jubiläumsgeld	3.837.004,95	3.642.209,95
Sonstiges	529.161,51	1.702.236,25
Gesamt	5.313.310,72	6.179.588,65

Tabelle 44: Sonstige Rückstellungen

Die Veränderung der Rückstellungen resultierte aus Zuführungen in Höhe von 802,6 TEUR und Inanspruchnahmen in Höhe von 1,7 Mio. EUR. Davon entfallen 1,2 Mio. EUR auf die vorgenommenen Nachzahlungen an alle Beamt*innen der Besoldungsgruppen über A 10 aufgrund der verzögerten Ost-West-Anpassung für die Jahre 2008/2009.

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 31.12.2018 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 31.12.2018 nicht vor.

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

5.2.4.1 Verbindlichkeiten in Form von Anleihen⁴⁸

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.

⁴⁶ Bilanzposition: Passiva 3 i)

⁴⁷ Bilanzposition: Passiva 3 j)

⁴⁸ Bilanzposition: Passiva 4 a)

Die Stadt Leipzig hatte zum Stichtag 31.12.2018 keine Anleihen emittiert.

5.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen⁴⁹

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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	528.689.938,07	580.187.535,59
Gesamt	528.689.938,07	580.187.535,59

Tabelle 45: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Zum 31.12.2018 bestehen nur Investitionskredite.

5.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften⁵⁰

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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Sachanlagevermögen	16.189.838,14	748.406,28
Gesamt	16.189.838,14	748.406,28

Tabelle 46: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften beliefen sich im Abschlussjahr auf einen Betrag von 16,2 Mio. Euro.

Im Haushaltsjahr 2018 wurde eine Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in Höhe von 16,3 Mio. EUR mit der LESG mbH eingegangen, welche zum 31.12.2018 noch einen Bestandswert von 15,5 Mio. EUR aufwies. Es handelt sich um den Mietkauf der Asylunterkunft Arno-Nitzsche-Straße. Das Gebäude wurde unter dem Bilanzposten bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechten mit sozialen Einrichtungen mit einer Gesamtsumme von 17,0 Mio. EUR bilanziert. Die Differenz zu dem hier in den Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesenen Betrag resultiert aus aktivierungspflichtigen Nachtragsleistungen an die LESG mbH, die unabhängig vom kreditähnlichen Rechtsgeschäft beglichen wurden.

Darüber hinaus wurden in dieser Bilanzposition weitere Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften geführt, die finanziell von geringerer Bedeutung sind.

5.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen⁵¹

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

⁴⁹ Bilanzposition: Passiva 4 b)

⁵⁰ Bilanzposition: Passiva 4 c)

⁵¹ Bilanzposition: Passiva 4 d)

Fernmeldegebühren. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Erfüllungsbetrag, d. h. mit dem Rechnungsbetrag (inklusive Umsatzsteuer) anzusetzen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.748.666,17	45.153.172,61
Erhaltene Anzahlungen	382.955,23	353.249,00
Gesamt	47.131.621,40	45.506.421,61

Tabelle 47: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich im Jahr 2018 um insgesamt 1,6 Mio. EUR.

Unter anderem werden Verbindlichkeiten in Höhe von 12,4 Mio. EUR für die Oberflächenentwässerung abgebildet. Weiterhin werden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für diverse Rechnungen gegenüber der Stadtwerke Leipzig GmbH in Höhe von 2,5 Mio. EUR, gegenüber der Lecos GmbH in Höhe von 2,3 Mio. EUR und gegenüber der Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH in Höhe von 1,4 Mio. EUR passiviert.

5.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen⁵²

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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.191.303,31	50.120.334,38
Gesamt	33.191.303,31	50.120.334,38

Tabelle 48: Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 16,9 Mio. EUR. Werterhöhend wirken sich unter anderem Umgliederungen im Rahmen der Wertaufhellung aus den Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen in Höhe von 13,7 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 2018 wurden Wertveränderungen in Höhe von 1,4 Mio. EUR berücksichtigt.

5.2.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten⁵³

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.

⁵² Bilanzposition: Passiva 4 e)

⁵³ Bilanzposition: Passiva 4 f)

Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
gegenüber verbundenen Unternehmen	2.382.183,81	0,00
gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.682,47	580.421,33
gegenüber Sondervermögen	52.501.619,89	43.567.221,98
gegenüber dem öffentlichem Bereich	0,00	0,00
gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	207.722,43	604.289,36
gegenüber Finanzbehörden	4.458.061,25	3.839.167,13
gegenüber Sozialversicherungsträgern	4.847,45	92.048,04
weitere sonstige Verbindlichkeiten	357.670.473,21	387.969.426,73
Gesamt	417.235.590,51	436.652.574,57

Tabelle 49: Sonstige Verbindlichkeiten

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

Erläuterung zu den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Der überwiegende Teil der sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht resultiert aus der Abbildung der Verbindlichkeit aus einer Ausleihung der LEVG mbH & Co. Grundstücks KG, welche in Einzeltranchen abgerufen wird. Zur Umsetzung des Bauvorhabens Sanierung Messehalle 12 erhält die LEVG mbH ein Darlehen in Höhe von 3,0 Mio. EUR. Dieses Darlehen wird zur Finanzierung von verschiedenen Planungs- und Voruntersuchungsarbeiten bezüglich des 2. Bauabschnittes gewährt, um Voraussetzungen für das Zustandekommen eines Mietvertrages zwischen der Stadt Leipzig und der LEVG mbH zur Verwaltungsunterbringung bzw. zur Nutzung als Archiv- und Depotfläche zu schaffen. Zum 31.12.2018 wurden 650.000 EUR abgerufen.

Erläuterung zu den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen

Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Sonstige Verbindlichkeiten Pooling Eigenbetriebe	1.239.614,42	2.494.243,91
Sonstige Verbindlichkeiten aus der Liquiditätsbewirtschaftung Eigenbetriebe	49.210.021,11	39.070.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen (Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Zinsen)	72.662,65	337.803,61
Sonstige Verbindlichkeiten Lohnabrechnung Eigenbetriebe	1.979.321,71	1.665.174,46
Gesamt	52.501.619,89	43.567.221,98

Tabelle 50: 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 1,3 Mio. EUR ab. Bei den Verbindlichkeiten aus der Liquiditätsbewirtschaftung ist ein Anstieg um 10,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Ferner werden Verbindlichkeiten aus der Lohnabrechnung der Eigenbetriebe, z. B. gegenüber dem Finanzamt aus Lohnsteuer, in Höhe von 2,0 Mio. EUR ausgewiesen.

Erläuterung zu den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden werden als wertmäßig größte Position die Lohn- und Kirchensteuer nebst dem Solidaritätszuschlag für den Monat Dezember 2018 ausgewiesen. Der Ausgleich der Verbindlichkeiten erfolgte zu Beginn des Jahres 2019.

Erläuterung der weiteren sonstigen Verbindlichkeiten

Weitere sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Zuwendungen von Dritten:		
- Finanzhaushalt	287.243.133,51	316.818.708,34
- Ergebnishaushalt	26.509.400,41	21.538.575,36
Debitorische Akontozahlungen	9.044.167,02	3.471.117,43
sonstige Verbindlichkeiten (PSCD)	1.615.683,36	3.172.562,70
Verbindl.aus erhaltenen Kautionen über Treuhandkonten	120.562,08	109.156,55
Verkauf von Grund und Boden	19.570.526,83	24.135.836,63
Entschädigung Grunddienstbarkeit	552.943,09	446.462,87
Sonstige Verbindlichkeiten	13.014.056,91	18.277.006,85
Gesamt	357.670.473,21	387.969.426,73

Tabelle 51: Weitere 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 138,4 Mio. EUR, Einnahmen aus Fördermitteln mit 138,0 Mio. EUR sowie Einnahmen aus der Stellplatzabläse mit 10,9 Mio. EUR abgebildet. Die Auflösung der sonstigen Verbindlichkeiten aus Zuwendungen von Dritten im Finanzhaushalt korrespondiert mit den Zugängen im Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen (Punkt 5.2.2.1).

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 14,4 Mio. EUR und innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten als Verbindlichkeiten aus Kompensationsmaßnahmen in Höhe von 7,1 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. Zum 31.12.2018 werden insgesamt 23,6 Mio. EUR an Verwahrungen/durchlaufenden Geldern unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die größten Positionen betreffen den Verkauf Grund und Boden und die Entschädigung Grunddienstbarkeit, welche in der Tabelle separat ausgewiesen wurden

Die Stadt Leipzig weist weiterhin sonstige Verbindlichkeiten aus übergeleiteten Verwahrbeständen aus dem **Verkauf von Grund und Boden** (ungeklärte Eigentumsverhältnisse) in Höhe von 19,6 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 Vermögenszuordnungsgesetz 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. Der Abschluss der Prüfung ist für das Jahr 2021 geplant.

Ferner wurden die Zinsaufwendungen der Kreditaufnahmen für Investitionen für das IV. Quartal 2018 in Höhe von 1,4 Mio. EUR antizipativ abgegrenzt und in den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten⁵⁴

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 ausgewiesen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Der Ansatz erfolgt entsprechend § 39 Abs. 2 SächsKomHVO mit dem Nominalbetrag.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Grabnutzungsgebühren	26.822.582,55	26.092.498,32
Kostenvorschüsse Amt 62	32.784,61	43.880,96
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	226.722,06	199.382,08
Gesamt	27.082.089,22	26.335.761,36

Tabelle 52: 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 2018 ergab sich hierbei eine Auflösung in Höhe von 2,3 Mio. EUR und eine Neueinstellung in Höhe von 3,0 Mio. EUR.

⁵⁴ Bilanzposition: Passiva 5

6 Angaben und Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung

6.1 Jahresergebnis, vorgesehene Verwendung des Gesamtergebnisses sowie Abdeckung von Fehlbeträgen

Im Rechenschaftsbericht der Stadt Leipzig zum Jahresabschluss 2018 werden die Erträge und Aufwendungen bzw. die wichtigsten Ergebnisse der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2018 erläutert und 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 2018 mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 155,0 Mio. EUR ab, welches sich aus einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 145,2 Mio. EUR und einem aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen resultierenden Überschuss des Sonderergebnisses von 9,8 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 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 2018 in Höhe von insgesamt 18,0 Mio. EUR setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Außerordentliche Erträge	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	in EUR
Ersatzleistungen für Schadensfälle	11.281,83	15.145,42
Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sopo	715.583,40	2.977.120,85
Sonstige außergewöhnliche Erträge	4.781.637,40	3.954.949,56
außergewöhnliche Erträge bei Katastrophen Land	62.433,70	-75.778,06
Hochwasser Bedarfszuweisung Land	0,00	0,00
Sonstige außergewöhnliche Erträge Anlagenbuchhaltung	4.234.005,93	293.042,82
Wertaufholung Zuschreibung Anlagevermögen	180.235,96	49.982,40
Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	7.942.616,56	10.498.049,35
Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	82.611,39	80.968,44
Gesamt	18.010.406,17	17.793.480,78

Tabelle 53: Außerordentliche Erträge

Die realisierten außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen in Höhe von insgesamt 7,9 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 in Höhe von 4,8 Mio. EUR. Zudem waren sonstige außergewöhnliche Erträge im Rahmen der Anlagenbuchhaltung in Höhe von 4,2 Mio. EUR zu verzeichnen.

6.2.2 Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2018 belaufen sich auf insgesamt 8,2 Mio. EUR. Sie weisen nachfolgende Zusammensetzung auf:

Außerordentliche Aufwendungen	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	in EUR
Aufwendungen für Katastrophen u.ä. Ereignisse	1.615,44	91.645,23
Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	22.398,47	271.167,10
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.307,08	2.689,89
Sonstige periodenfremde Aufwendungen	352.486,25	220.291,92
Außerplanmäßige Afa aufgrund erhöhter Inanspruchnahme	0,00	126.316,75
Außerplanmäßige Afa aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	282.725,51	3.950.513,17
Außerplanmäßige Afa aufgrund dauerhafter Wertminderung	6.459.862,59	5.582.526,03
Abgang ohne Erlös bewegliches Vermögen	164.610,84	386.503,67
Abgang ohne Erlös immat.Verm.	4.926,78	0,00
Abgang ohne Erlös	0,00	3.369.684,76
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	28.148,69	1.104.431,15
Aufwendungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.	848.084,03	30.489,56
Gesamt	8.167.165,68	15.136.259,23

Tabelle 54: Außerordentliche Aufwendungen

Die wertmäßig höchsten Beträge entfielen auf außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderung in Höhe von 6,4 Mio. EUR und auf Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 848,1 TEUR.

7 Angaben und Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung

Die Einzahlungen und Auszahlungen bzw. die wichtigsten Ergebnisse der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2018 werden im Rechenschaftsbericht der Stadt Leipzig zum Jahresabschluss 2018 erläutert und bewertet. Weitergehende Erläuterungen zu einzelnen Posten im Anhang sind daher entbehrlich.

Der in der Gesamtfinanzzrechnung zum Ende des Haushaltsjahres 2018 ausgewiesene Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 113,1 Mio. EUR spiegelt sich in der Vermögensrechnung als Bestand an liquiden Mitteln wider (vgl. Punkt 5.1.2.3).

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 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 5.1.1.3.1 und 5.1.1.3.2).

Mit der Gründung der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB) 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. Mit Besitzübergang vom 01.07.2019 wurden diese Grundstücke bei der Stadt Leipzig in Abgang gebracht. Im Juli 2019 wurden die Verkaufserlöse von bereits veräußerten Grundstücken der Notarliste unter Abzug von Verwaltungspauschalen in Höhe von 41,7 TEUR an die LWB ausgekehrt.

8.2 Vorübergehende Verwendung liquider Mittel aus langfristigen Rückstellungen für andere Zwecke

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

Mit der Bildung von Rückstellungen werden zukünftige Auszahlungen dem Haushaltsjahr ihrer wirtschaftlichen Verursachung zugeordnet. Damit werden diese Zahlungen ergebniswirksam vorweggenommen. Die Zuführungen zu den Rückstellungen stellen in den jeweiligen Haushaltsjahren Aufwand im Ergebnishaushalt dar, dem in diesem Haushaltsjahr kein Zahlfluss gegenübersteht. Bei der Inanspruchnahme der Rückstellung wird ein Finanzmittelbedarf in Höhe der Inanspruchnahme erforderlich. Die Inanspruchnahme einer Rückstellung in Höhe der ursprünglich eingestellten Summe wird in der Ergebnisrechnung erfolgsneutral gebucht. Entfällt der Grund für die Bildung einer Rückstellung bzw. fällt die Inanspruchnahme geringer aus, ist die Rückstellung ertragswirksam aufzulösen. Übersteigen die tatsächlichen Aufwände den rückgestellten Betrag, muss der Differenzbetrag im Jahr der Inanspruchnahme aufwandswirksam verbucht werden.

Die Zuführungen sowie die Inanspruchnahmen für die Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und die sonstigen Personalrückstellungen (Sabbat, Jubiläum und Lebensarbeitszeitkonto) werden mittelfristig im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt. Ebenso werden die Rückstellungen für die

Rekultivierung und Nachsorge von Deponien sowie Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Ausgenommen der drei vorgenannten Rückstellungsarten stehen der Höhe der anderen ausgewiesenen Rückstellungen, lediglich liquide Mittel entsprechend dem „Bestand an liquiden Mitteln im Finanzhaushalt“ gegenüber. Dies stellt, insbesondere unter Berücksichtigung des planmäßigen Abschmelzens der Liquidität (siehe auch Punkt 6.3/6.4 des Vorberichtes zum Haushalt 2017/2018), ein weiteres 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 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 insbesondere

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

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

Die explizit in § 46 SächsKomHVO aufgeführten Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften, Gewährverträgen sind analog § 251 HGB als Haftungsverhältnisse zu bezeichnen. Entsprechend § 46 Satz 3 SächsKomHVO 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 Vermerkpflcht. 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 2018 gemäß § 46 SächsKomHVO vermerkten Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre belaufen sich auf insgesamt 671,9 Mio. EUR und stellen sich nach Art der Vorbelastung folgendermaßen dar:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Bürgschaften	263.918.452,79	277.405.071,90
Gewährverträge	46.328.598,52	67.641.199,33
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	40.165.528,27	4.797.692,35
Übertragene Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 21 SächsKomHVO-Doppik (Haushaltsausgabereste aus Vorjahren)	321.519.377,90	311.774.919,49
Gesamt	671.931.957,48	661.618.883,07

Tabelle 55: 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 zu vermerkenden Bürgschaften richtet sich mithin nach dem jeweiligen Stand der Hauptschuld am 31. Dezember 2018.

Die Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt Leipzig zum 31. Dezember 2018 verteilen sich ausweislich der nachstehenden Übersicht und im Vergleich zum Vorjahr (Stand 31. Dezember 2017) wie folgt:

Hauptschuldner	Verbürgte Hauptschulden	
	31.12.2018	31.12.2017
in EUR		
Arbeiter-Samariter-Bund Leipzig	2.454,10	4.090,24
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH	213.264.893,46	232.009.158,67
LGH mbH & Co. KG	12.408.937,98	14.641.621,33
LESG mbH	21.764.157,72	13.000.000,00
Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH	11.051.430,31	11.439.661,99
Zoo Leipzig GmbH	5.426.579,22	6.310.539,67
Gesamt	263.918.452,79	277.405.071,90

Tabelle 56: Bürgschaftsverpflichtungen nach Hauptschuldnern

Gegenüber dem Vorjahr reduzierten sich die Bürgschaftsverpflichtungen um 13,5 Mio. EUR auf den Bestand von 264,0 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 31.12.2018 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 im Sinne von 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 Cashflows 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 CBL-Transaktion zu. Durch die Kündigung wurden alle Mietverträge und das sogenannte A-Darlehen beendet. Ein sogenanntes B-Darlehen bei der NORD/LB mit Earls Eight Limited als Darlehensnehmer und der Stadt Leipzig als Drittsicherungsgeber blieb bestehen, da die vorzeitige Beendigung u. a. eine sehr hohe Vorfälligkeitsentschädigung zur Folge gehabt hätte. Dieses Vorgehen wurde durch den Stadtrat am 20.04.2011 beschlossen.

Die Earls Eight Limited ist als Schuldübernahmepartei zur Leistung bestimmter Zahlungen verpflichtet, die letztlich an die NORD/LB als Darlehensgeberin zur Begleichung von Kapital- und Zinsdienst auf das B-Darlehen fließen.

Die Earls Eight Limited hat bei Transaktionsabschluss die Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 82,9 Mio. USD in ein Anlageprodukt Guaranteed Investment Contract ("GIC") mit Sun-America Life Insurance investiert. Diese Anleihe entspricht in ihrer Rückzahlungsstruktur dem B-Darlehen bis zur Endfälligkeit im Jahr 2032.

Zur Sicherung der Ansprüche der NORD/LB aus dieser Anleihe hat die Stadt Leipzig im Zuge der Beendigung der CBL-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 31.12.2018 betrug 53,05 Mio. USD. Unter Zugrundelegung des Euro-Referenzkurses der Europäischen Zentralbank vom 31.12.2018 in Höhe von 1,1450 USD beträgt der Wert der Garantie zum 31.12.2018 umgerechnet 46,33 Mio. EUR.

Als aktuelle Bewertungsindikation für die Anleihe Sun Life GIC ergibt sich ein kalkulierter USD-Barwert per 31.12.2018 in Höhe von 64,2 Mio. USD und liegt damit ca. 10,15 Mio. USD über dem Wert der Garantie. Das Risiko, aus der Garantie in Anspruch genommen zu werden, war durch den hohen Barwert der Anleihe faktisch nicht relevant.

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.

8.3.4.3 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, 31.12.2018 und 31.12.2019 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 2018 wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 129,2 Mio. EUR festgesetzt. Die aus dem Jahr 2018 resultierenden Verpflichtungsermächtigungen führen im Jahr 2019 oder bei umfangreicheren Investitionsmaßnahmen in den nächsten Jahren zu einer Auszahlung.

Zum Stichtag 31.12.2018 bestand eine Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 40,2 Mio. EUR, davon mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2019: 36,2 Mio. EUR und mit Kassenwirksamkeit in 2020: 4,0 Mio. EUR. Die Inanspruchnahme lag damit bei 31,1 %.

8.3.6 Übertragene Ansätze nach § 21 SächsKomHVO

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 durchbricht den Grundsatz der zeitlichen Bindung.

Nach § 21 Abs. 1 SächsKomHVO 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 14,8 Mio. EUR sowie Ermächtigungen für Auszahlungen in Höhe von 332,0 Mio. EUR in das Haushaltsjahr 2018 übertragen (Beschluss der Ratsversammlung vom 04.09.2019, VI-DS-08028).

In § 21 Abs. 2 SächsKomHVO 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 04.09.2019 (VI-DS-08030) wurde die Übertragung der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 4,3 Mio. EUR entsprechend § 21 Abs. 2 SächsKomHVO bestätigt.

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

Gemäß § 21 Abs. 4 SächsKomHVO 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 04.09.2019 beschlossen worden sind.

Diese Werte weichen von den in der Finanzsoftware SAP ausgewiesenen Werten bei den nachfolgend genannten Fachämtern ab.

Amt für Jugend, Familie und Sport: Es wurden Korrekturbuchungen in Höhe von 1,3 Mio. EUR (Einzahlungen) bzw. Abgrenzungsbuchungen in Höhe von 25,7 TEUR (Auszahlungen) erforderlich, so dass sich eine Abweichung zwischen dem Beschlusswert und dem Wert im SAP ergab.

Amt für Sport: Statt dem beschlossenen Ermächtigungsübertrag wurden aufgrund einer Korrekturbuchung von Steuerbeträgen letztendlich 1,4 TEUR weniger gebucht.

Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung: Die Fördermittel konnten nicht in vollständiger Höhe realisiert werden. Die geplanten Auszahlungen wurden jedoch bereits in voller Höhe in Anspruch genommen bzw. durch Obligos gebunden und in das Jahr 2019 übertragen (Auszahlungen in Höhe von insgesamt 213,2 TEUR). Die somit zu viel übertragenen Mittel wurden in 2019 gesperrt.

8.4 Sparkassenträgerschaft

Die Stadt Leipzig hatte am maßgeblichen Stichtag 31. Dezember 2018 eine unmittelbare Trägerschaft an der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig 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 Sachsen-Finanzgruppe (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.

Die Stadt Leipzig, der Landkreis Leipzig und der Landkreis Nordsachsen sind mit Wirkung zum 01. September 2018 gemeinsame und unmittelbare kommunale Träger der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig geworden. Der Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig, bestehend aus den Mitgliedern Stadt Leipzig und Landkreis Leipzig wurde aufgelöst.

Die unmittelbaren Träger der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig haben eine Regelung der Trägerstruktur für die (kommunale) Stadt- und Kreissparkasse Leipzig vorgenommen und am 10. August 2018 die „Öffentlich-rechtliche Trägervereinbarung zwischen Trägern Stadt Leipzig, dem Landkreis Leipzig und dem Landkreis Nordsachsen zur Ausübung der gemeinsamen Trägerschaft über die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig“ (nachfolgend kurz „Trägervereinbarung“ genannt) zum Abschluss gebracht. Die Träger 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 wie für die Ausschüttungen. In gleicher Weise werden vereinbarungsgemäß sämtliche sonstige Verbindlichkeiten oder Ansprüche der Träger untereinander aufgeteilt.

Innerhalb des Trägerstruktur wird das satzungsmäßige Beteiligungs- sowie zugleich Ausschüttungs- und Haftungsverhältnis der Träger (Stadt Leipzig, Landkreis Leipzig und Landkreis Nordsachsen) untereinander auf Basis des Verhältnisses der Einwohnerzahlen der Träger im Geschäftsgebiet der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig 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 2017 bestand im Jahr 2018 ein satzungsmäßiger Anteil der Stadt Leipzig sowie eine entsprechende Beteiligungs-, Haftungs- und Ausschüttungsquote von (gerundet) 62,91 %. Da für den Jahresabschluss auf den 31. Dezember

des Jahres abgestellt wird, sind für das Jahr 2018, in dem mit Wirkung zum 01. September 2018 die Änderung der Trägerstruktur erfolgte, auch die Strukturverhältnisse zum 31. Dezember 2018 abzubilden (drei unmittelbare Träger, s.o.). Die bis zum 31. August 2018 geltenden Quoten aus der alten Trägerstruktur sind nicht mehr relevant.

Die Berechnung auf Basis der Einwohnerdaten zum 31. Dezember 2018 ergab einen Anteil der Stadt Leipzig im Innenverhältnis von (gerundet) 63,14 %. In der Trägerversammlung standen bzw. stehen der Stadt Leipzig 8 von insgesamt 16 Stimmen zu.

Für das anzugebende Eigenkapital der Sparkasse wird für den maßgeblichen Jahresabschlussstichtag 31. Dezember 2018 der Jahresabschluss der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig zum 31. Dezember 2018 herangezogen. Der festgestellte Jahresabschluss (Bilanz) der Sparkasse zum 31. Dezember 2018 weist ein Eigenkapital in Höhe von 353.720.267,89 EUR aus. Davon entfallen 350.720.267,89 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 2018 wird durch den Vorstand der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig u. a. auch die Eigenmittelsituation der Sparkasse dargestellt. Hiernach betragen die bankaufsichtsrechtlichen Eigenmittel gemäß Kreditwesengesetz zum Geschäftsjahresende insgesamt 664.156.030,02 EUR (Kernkapital= 603.374.670,76 EUR, angerechnete ergänzende Eigenkapitalbestandteile= 60.781.359,26 EUR). Damit belief sich angabegemäß die Gesamtkennziffer stichtagsbezogen auf 17,24 % und überschreitet (wie auch im gesamten Geschäftsjahr) deutlich die aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen. Die Kernkapitalquote betrug am Geschäftsjahresende 2018 15,67 % 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 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).

Zum Jahresabschluss per 31.12.2018 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 ist im Anhang über sonstiges Treuhandvermögen zu berichten. Nach § 36 Abs. 4 SächsKomHVO 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 Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft für das Sanierungsgebiet „Connewitz-Biedermannstraße“.

Weiterhin tritt die Stadt Leipzig als Treugeberin im Rahmen eines Vertrages mit der ZAROF GmbH für die Fortschreibung des Maßnahmenkonzeptes für das Aufwertungsgebiet Leipzig-West im Bund-Länder-Programm Stadtumbau Ost auf.

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. Es wurden die laufenden Geschäftsvorfälle und die Abgrenzung von Forderungen und Verbindlichkeiten in den Jahresabschluss 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 31.12.2018 gab es ca. 430 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 Sächs-KomHVO ermöglicht werden.

Im Jahresabschluss 2018 wurde, wie auch in den Vorjahren, 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.

Die durch die Immobilienverwaltungsunternehmen über Treuhandkonten bewirtschafteten Wohnimmobilien wurden mit Beschluss des Stadtrates vom 29.04.2020 an die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB) bzw. die Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft (SPG) mit Besitzübergang zum 01.01.2021 übertragen. Die Treuhandkonten werden nach Eigentumsübergang und Endabrechnung geschlossen. Weitere städtische Grundstücke sowie die Garagenmietverträge werden ab 01.01.2021 durch die Stadt Leipzig selbst bewirtschaftet. Die betreffenden Treuhandkonten werden mit der Umstellung geschlossen.

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH

Die Stadt Leipzig hat bisher 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

Die Anwendung von entsprechenden Umrechnungskursen bei der Berücksichtigung von Fremdwährungen zum Jahresabschluss per 31.12.2018 wurde jeweils bei der betreffenden Bilanzposition angegeben.

8.7 Verpflichtungen gegenüber in den Gesamtabschluss einzubeziehenden Rechtseinheiten

Im Anhang werden gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 11 SächsKomHVO Angaben zu Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten gefordert, die gemäß § 88b 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 können⁵⁵

8.8.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO 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 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 aufzuführen⁵⁶

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.

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

⁵⁵ SächsKomHVO § 52 Abs. 2 Nr. 12.

⁵⁶ Siehe FAQ 2.24 www.kommunale-verwaltung.sachsen.de.

wurde deshalb durch das SMI festgelegt, dass auch die Mitgliedschaft im Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen dem Bilanzierungsverbot unterliegt. Der Verband erhebt Umlagen, die für die Kommune Aufwand darstellen.

Weitere Pflichtmitgliedschaften kraft Gesetz bestehen im Regionalen Planungsverband Leipzig-West Sachsen und im Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV). Die vorstehenden Kriterien treffen auch für diese Verbände zu. Mithin sind diese Mitgliedschaften ebenso nicht aktivierungsfähig.

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 setzte die Stadt noch den KMD 2017 ein und plante, den KMD 2019 im Sommer/Herbst 2019 produktiv zu setzen; also den KMD 2018 zu überspringen. Die Entscheidung der Nicht-Einführung des KMD 2018 wurde bereits im Oktober/November 2017 getroffen, also zu einem Zeitpunkt, an dem der Stadt Leipzig nicht bekannt war, wann die Prüfung der SAKD enden würde (seit 2011 angemeldet). Der Grund für den Nicht-Einsatz des KMD 2018 lag in der Abwägung der Tatsache begründet, welchen Schaden es für die Stadt bedeuten könnte, dass die ITEOS diese Version in Baden-Württemberg nicht ausrollen würde (so die Aussage im Oktober/November 2017 seitens ITEOS), da sie eine hohe Projektlast durch die Umstellung baden-württembergischer Kommunen auf SAP hätten.

Das Risiko für ein fehlerträchtigeres System mit dem KMD 2018 für Leipzig wurde für größer als gewohnt und verantwortbar eingeschätzt und somit der Einsatz des KMD 2018 zugunsten des KMD 2019 verworfen. Also kein Releasewechsel im Jahr 2018 – zumal unter den Bedingungen der parallel stattfindenden Einführung des zentralen Rechnungseingangs in der Stadtverwaltung und einer technischen Integration in das SAP-System. Das Risiko für einen fehlerträchtigen Releasewechsel mit dem KMD 2018 wurde Ende 2017 – zum Zeitpunkt der Jahresplanung für 2018 – insgesamt als zu hoch eingeschätzt und abgewählt. Stattdessen sollte diese Version übersprungen werden und in 2019 auf den KMD 2019 gegangen werden – ein Vorgehen, das bereits in den Vorjahren schon einmal mit Erfolg angewendet wurde. Und das System befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Duldung.

Bei der Releaseplanung ist zu beachten, dass die ITEOS stets zwei Versionen des KMD in der aktuellen Wartung hat. Der KMD 2018 würde demnach im Verlauf des Jahres 2020 aus der technischen Wartung und Betreuung laufen. Die Stadt würde dann kein aktuelles Buchungssystem einsetzen und wäre dann nicht mehr berechtigt und in der Lage, rechtliche Änderungen in dem veralteten System vornehmen zu lassen. Dies galt es zu verhindern. Daher hat das Referat Ende 2017 für das Jahr 2019 mit dem KMD 2019 geplant und nicht mit der Programmgeneration des Vorjahres, KMD 2018.

Die SAKD-Urkunde hat dann die Stadtverwaltung im Februar 2019 erreicht. Nicht früher. Am 01.02.2019 wurde der GISA, laut eigenen Aussagen überraschend, da avisiertes Termin ab März 2019, der Abschluss der Prüfung angezeigt und die Zulassungsurkunde von der ITEOS übermittelt. Die Zulassungsurkunde wurde am 14.02.2019 durch die GISA an das Referat SAP übersandt. Die Aussage, dass die Duldung des KMD 2017 mit Ablauf des 26.12.2018 abgelaufen ist, ist somit aus Sicht der SAKD zwar nachvollziehbar, kann aber aus Sicht der Stadt nicht geteilt werden, da das Prüfergebnis frühestens mit dem 01.02.2019 bekannt war.

Es gab also in der Stadtverwaltung eine abgestimmte Jahresplanung für 2018 und für 2019 mit Einführung des KMD 2019 in 2019 aus der oben dargestellten Abwägung mit dem Ziel, Schaden von der Stadt Leipzig abzuwenden und ein aktuelles System zu verwenden. Am Ende des Jahres kommt dann – auch für die direkt an der Prüfung beteiligten kommunalen Dienstleister – die Prüfungsurkunde überraschend. Eine realistische Möglichkeit, die bereits

geplanten und begonnenen Releasearbeiten für den KMD 2019 zu beschleunigen, gab es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. So sagt auch die SAKD in Ihrer obigen Stellungnahme: "Wir möchten voranstellen, dass die SAKD die Anwendung der bestehenden Rechtsregelungen zur Programmzulassung unter angemessener Berücksichtigung der Agilität von Softwareentwicklung und -einführung befürwortet. Dies betrifft insbesondere die rein stichtagsbezogene Betrachtung (insbesondere Punkte 3 und 4). [...] Aus heutiger Sicht wäre wohl die Stellung und Aufrechterhaltung von Prüfanträgen für jede in Sachsen eingesetzte Programmversion notwendig gewesen, um zumindest den Duldungsstatus zu erhalten." Zu ergänzen ist: dass der Programmhersteller die Prüfung beantragt. Ein Versäumnis der Stadt kann hier – insbesondere vor dem Hintergrund der dargestellten Zeitschiene – nicht gesehen werden.

Die Dienstberatung des Dezernats II hat im April 2019 nach Erörterung der Lage und der Gewichtung der einzelnen Argumente die Entscheidung getroffen, den KMD 2019 einzuführen und die Planung beizubehalten. Zeitgleich ist der ITEOS schriftlich nochmals die deutliche Anforderung des Einsatzes einer zertifizierten Programmversion übermittelt worden.

Zieht man in Betracht, dass es seitens der ITEOS keine explizite Mitteilung/Festlegung gab, welches Release geprüft wird (s. o.) war ein zielgerichtetes Handeln, also Einführen des KMD 2018 im Dezember 2018 bzw. Januar 2019, wie es ggfs. jetzt im Nachhinein gesehen werden kann, unmöglich. Dazu kommt, dass zu Jahresbeginn ein Releasewechsel organisatorisch nicht möglich ist, da der Jahreswechsel im Buchungssystem durchzuführen ist. Zudem dauert ein Releasewechsel mit allen Tests ca. ein Dreivierteljahr.

Aus Sicht des Dezernats Finanzen war diese Erstzertifizierungssituation einmalig und wird sich so nicht wiederholen können, da alle Versionen jeweils zur Prüfung angemeldet werden. Die Erstzertifizierung war zeitlich deutlich, weil um Jahre verspätet und auch in der Kommunikation des Herstellers gegenüber seinen Kunden nicht optimal. Und dass es auch bei der Beurkundung der Zertifizierung um die einzelnen ganz konkreten Releasestände geht und nicht um das Programm SAP oder KMD an sich. Dieser Aspekt ist unseres Erachtens nicht zu vernachlässigen bei der Gesamtbeurteilung des Sachverhalts. Dass das Prüfverfahren SAP bzw. KMD auch für die SAKD Neuland war und teilweise noch ist, lässt sich daraus ablesen, dass ein jährlicher Prüfungsrhythmus für das Programm eines Herstellers für die SAKD eine neue Situation darstellt, zu dessen zeitlichen Ablauf aktuell noch keine Erfahrungen vorliegen, wie sie oben schreibt.

Seit 7./8.10.2019 setzt die Stadt Leipzig den KMD 2019 ein - mit angemeldeter Prüfung, demnach im Status der Duldung.

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 2018 aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz bzw. von Jahresabschlüssen

Leipzig,

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2018
durch die Ratsversammlung

Leipzig,

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Forderungsübersicht

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

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zu 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	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	183.088	195.089	11.334	0	206.423
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.808	2.647	0	0	2.647
1.2 Steuern	37.811	51.265	0	0	51.265
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	25.555	31.335	0	0	31.335
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	114.914	109.842	11.334	0	121.175
2. Privatrechtliche Forderungen	29.149	22.401	0	231	22.630
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.012	3.143	0	231	3.374
3. Summe aller Forderungen	212.237	217.490	11.334	231	229.053

Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zu 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	2	3	4	5
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	580.188	43.005	167.086	318.599	528.690
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	580.188	43.005	167.086	318.599	528.690
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	580.188	43.005	167.086	318.599	528.690
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 gleichkommen	748	909	4.627	10.654	16.190
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.506	42.206	4.926	0	47.132
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.120	33.191	0	0	33.191
7. Sonstige Verbindlichkeiten	436.653	415.308	1.806	121	417.235
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.113.215	534.618	178.445	329.374	1.042.438

Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen 2018 nach Ämtern (Angaben in EUR)

Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 21 Abs. 1 SächsKomHVO)			317.261.721,01
OE	Fachamt	Einzahlungen	Auszahlungen
01.1	GB OBM I		830.826,32
01.2	GB OBM Kommunalwirtschaft		89.226,56
10	Hauptamt		956.755,09
11	Personalamt		41.251,33
12	Amt für Statistik und Wahlen		20.947,00
14	Rechnungsprüfungsamt		15.778,05
17	Referat Gleichstellung		0,00
18	Referat für Migration und Integration		0,00
19	Personalrat Stadtverwaltung		1.470,30
20	Stadtkämmerei		145.073,35
21	Stadtkasse		569.025,72
22	Referat SAP		222.355,96
23	Liegenschaftsamt		34.213.815,04
30	Rechtsamt		9.393,63
32	Ordnungsamt		1.734.973,79
34	Standesamt		34.672,18
36	Amt für Umweltschutz		48.101,19
37	Branddirektion		20.194.212,74
41	Kulturamt		3.127.667,99
42	Volkshochschule		48.691,42
43	Museum der bildenden Künste		0,00
45	Städtische Bibliotheken		327.231,07
50	Sozialamt		2.942.101,45
51	Amt für Jugend, Familie und Bildung	14.239.593,10	174.173.757,92
52	Amt für Sport	515.001,77	6.112.172,05
53	Gesundheitsamt		144.356,66
56	Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt		50.492,94
57	Beauftragte für Senioren		0,00
61	Stadtplanungsamt		43.685,94
62	Amt für Geoinformation und Bodenordnung		225.989,76
63	Amt für Bauordnung und Denkmalpflege		38.772,73
64	Amt f. Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung		14.431.995,81
65	Amt für Gebäudemanagement		4.003.377,43
66	Verkehrs- und Tiefbauamt		39.272.555,61
67	Amt für Stadtgrün und Gewässer		16.891.163,77
72	Marktamt		50.893,53
80	Amt für Wirtschaftsförderung		7.315.196,66
81	Referat Beschäftigungspolitik		212,57
98	Allgemeine Finanzwirtschaft		2.350.000,00
921	Dezernat I		0,00
922	Dezernat II		22.065,15
923	Dezernat III		0,00
924	Dezernat IV		1.303.928,86
925	Dezernat V		563,86
926	Dezernat VI		11.331,16
927	Dezernat VII		233,29
	Gesamt:	14.754.594,87	332.016.315,88

Übertragung von Ansätzen für Aufwendungen/Auszahlungen eines Budgets in Folgejahre im Ergebnishaushalt (§ 21 Abs. 2 SächsKomHVO)	4.257.656,89
---	---------------------

OE	Fachamt	Mittel zur Übertragung gemäß Beschluss
10	Hauptamt	883.866,13
11	Personalamt	65.000,00
12	Amt für Statistik und Wahlen	110.700,00
20	Stadtkämmerei	170.000,00
32	Ordnungsamt	280.381,46
37	Branddirektion	136.258,32
41	Kulturamt	161.965,23
51	Amt für Jugend, Familie und Bildung	1.056.104,84
66	Verkehrs- und Tiefbauamt	393.941,95
67	Amt für Stadtgrün und Gewässer	818.289,34
80	Amt für Wirtschaftsförderung	166.944,18
921	Dezernat I	9.205,44
924	Dezernat IV	5.000,00
	Gesamt:	4.257.656,89

Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragende Haushaltsermächtigungen 2018 nach Teilhaushalten (Angaben in EUR)

Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 21 Abs. 1 SächsKomHVO)	317.261.721,01
---	-----------------------

Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
11	Innerer Verwaltung		41.056.684,62
12	Sicherheit und Ordnung		22.035.298,65
21 - 24	Schulträgeraufgaben	14.239.593,10	127.794.258,76
25 - 29	Kultur und Wissenschaft		4.803.590,48
31 – 35	Soziale Hilfen		2.954.978,18
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		46.366.622,43
41	Gesundheitsdienste		144.356,66
42	Sportförderung	515.001,77	6.112.172,05
51	Räumliche Planung und Entwicklung		16.651.671,51
52	Bau- und Grundstücksordnung		438.772,73
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		39.274.555,61
55	Naturschutz und Landschaftspflege		16.895.571,38
56	Umweltschutz		40.890,49
57	Wirtschaft und Tourismus		7.444.089,24
75	Besondere Schadensereignisse Bereich „Gestaltung der Umwelt“		2.803,09
	Gesamt:	14.754.594,87	332.016.315,88

Übertragung von Ansätzen für Aufwendungen/Auszahlungen eines Budgets in Folgejahre im Ergebnishaushalt (§ 21 Abs. 2 SächsKomHVO)	4.257.656,89
---	---------------------

Teilhaushalt	Bezeichnung	Aufwendungen/Auszahlungen
11	Innerer Verwaltung	1.133.071,57
12	Sicherheit und Ordnung	527.339,78
21 - 24	Schulträgeraufgaben	680.276,92
25 – 29	Kultur und Wissenschaft	161.965,23
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	375.827,92
51	Räumliche Planung und Entwicklung	47.729,76
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	346.212,19
55	Naturschutz und Landschaftspflege	149.837,41
56	Umweltschutz	63.697,46
57	Wirtschaft und Tourismus	166.944,18
75	Besondere Schadensereignisse Bereich „Gestaltung der Umwelt“	604.754,47
	Gesamt:	4.257.656,89

Entwicklung der Kapitalposition im Haushaltsjahr 2018 aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz bzw. von Jahresabschlüssen

Berichtigungen nach § 62 SächsKomHVO (Eröffnungsbilanz)		Betrag/Auswirkung im Basiskapital in EUR
Sachverhalt		
1	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren	0,00
2	Unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.120.267,26
3	Infrastrukturvermögen	-664.309,02
4	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00
5	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	956.840,87
6	Umlaufvermögen	205.887,70
7	Sonstige Veränderungen	-347.195,85
	Gesamt	2.271.490,96

Berichtigungen nach § 62 SächsKomHVO (Jahresabschlüsse)		Betrag/Auswirkung in den Rücklagen in EUR
Sachverhalt		
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
2	Unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00
3	Infrastrukturvermögen	0,00
4	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00
5	Sonstige Veränderungen	0,00
	Gesamt	0,00

Rechenschaftsbericht

Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2018

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	18
3.1 Wirtschaft und Wissenschaft	18
3.2 Lage, Fläche und Bevölkerung.....	18
3.3 Soziale, wirtschaftliche und verkehrstechnische Infrastruktur	18
3.4 Bildung	19
3.5 Kultur	19
3.6 Sport und Freizeiteinrichtungen.....	20
3.7 Soziales und Gesundheit	20
3.8 Verkehr	20
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	26
4.2 Rahmenbedingungen des Haushaltsjahres	28
4.2.1 Ergebnishaushalt	28
4.2.1.1 Erträge	28
4.2.1.2 Aufwendungen	31
4.2.1.3 Geplantes Ergebnis.....	34
4.2.2 Finanzhaushalt.....	34
4.2.2.1 Einzahlungen	34
4.2.2.2 Auszahlungen	36
4.2.3 Schulden	38
4.2.4 Bürgschaften und Gewährverträge.....	39
5 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft	40

5.1	Ergebnisrechnung/Ertragslage	41
5.1.1	Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung	41
5.1.2	Erträge	43
5.1.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben	43
5.1.2.2	Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten	46
5.1.2.3	Sonstige Transfererträge.....	47
5.1.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48
5.1.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48
5.1.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	48
5.1.2.7	Finanzerträge und ähnliche Erträge	49
5.1.2.8	Sonstige ordentliche Erträge	49
5.1.2.9	Außerordentliche Erträge	50
5.1.3	Aufwendungen	51
5.1.3.1	Personalaufwendungen.....	52
5.1.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	52
5.1.3.3	Planmäßige Abschreibungen	54
5.1.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	55
5.1.3.5	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	55
5.1.3.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57
5.1.3.7	Außerordentliche Aufwendungen	57
5.1.4	Sicherstellung der Gemeinnützigkeit der mittelzuwendenden Betriebe gewerblicher Art, Beteiligungsgesellschaften und sonstigen gemeinnützigen Einrichtungen	58
5.1.4.1	Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung im Jahr 2018	58
5.1.4.2	Mittelzuwendungen im Jahr 2016, die bis zum 31.12.2018 zu verwenden waren	58
5.1.5	Schlüsselprodukte.....	59
5.2	Finanzrechnung	60
5.2.1	Gesamtergebnis der Finanzrechnung	60
5.2.2	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62
5.2.2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62
5.2.2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64
5.2.3	Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit	66
5.2.3.1	Einzahlungen für Investitionen	67

5.2.3.2	Auszahlungen für Investitionen	67
5.2.4	Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit.....	69
5.3	Vermögensrechnung	69
5.3.1	Vermögen (Aktiva.....)	69
5.3.1.1	Anlagevermögen	69
5.3.1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	70
5.3.1.1.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	70
5.3.1.1.3	Sachanlagevermögen	71
5.3.1.1.4	Finanzanlagevermögen.....	74
5.3.1.2	Umlaufvermögen.....	77
5.3.1.2.1	Vorräte	77
5.3.1.2.2	Forderungen	77
5.3.1.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)	79
5.3.2	Kapital (Passiva)	80
5.3.2.1	Kapitalposition.....	80
5.3.2.1.1	Basiskapital.....	80
5.3.2.1.2	Rücklagen	81
5.3.2.1.3	Fehlbeträge.....	81
5.3.2.2	Sonderposten.....	82
5.3.2.3	Rückstellungen.....	83
5.3.2.4	Verbindlichkeiten.....	84
5.3.2.5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	85
5.4	Stand der Vollstreckungsbearbeitung in der Stadtkasse zum 31.12.2018	85
5.4.1	Vollstreckungsaufträge und Zahlungseingänge	85
5.4.2	Vollstreckungsakten	86
5.4.3	Bearbeitungsschwerpunkte	86
5.4.3.1	Zwangsversteigerungen	86
5.4.3.2	Zwangsverwaltungen	86
5.4.3.3	Firmen- und Verbraucherinsolvenzverfahren.....	87
5.4.3.4	Bearbeitung von Amtshilfeersuchen anderer Behörden.....	87
5.4.4	Einziehung privatrechtlicher Forderungen	87
6	Haushaltsausgleich und Haushaltsstrukturkonzept.....	89
7	Entwicklung und Ausgleich der Fehlbeträge	91
8	Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig.....	92

8.1	Aufgabenerfüllung und Personalbestand.....	92
8.2	Auslagerung der Aufgabenerfüllung: Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Leipzig	92
9	Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind	95
10	Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung.....	96
10.1	Chancen.....	96
10.1.1	Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik.....	96
10.1.2	Konjunkturelle Entwicklung	97
10.2	Risiken	98
10.2.1	Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz.....	98
10.2.2	Schienennetztransaktion	98
10.2.3	Patronatserklärung zugunsten der Mitteldeutschen Flughafen AG	99
11	Organe und Mitgliedschaften	100
11.1	Die Organe der Stadt Leipzig	100
11.1.1	Der Oberbürgermeister und seine Beigeordneten	100
11.1.2	Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig (Stadtrat).....	103
11.2	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien und Organen.....	105
11.2.1	Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters	105
11.2.2	Mitgliedschaften des Fachbediensteten für das Finanzwesen	108
11.2.3	Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte	108
12	Anlagen zum Rechenschaftsbericht.....	114
Anlage 1:	Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2018.....	114
Anlage 2:	Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen, Investitions-pauschale, Infrastrukturpauschale.....	114

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Strategische Ziele	14
Abbildung 2: Erträge im Ergebnishaushalt 2018 (Plan).....	28
Abbildung 3: Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2018 (Plan).....	31
Abbildung 4: Entwicklung Steuererträge 2012-2018 (brutto).....	44
Abbildung 5: Anteil der Steuerarten am Steueraufkommen	45
Abbildung 6: Bevölkerungsvorausschätzung 2019 für Leipzig	96
Abbildung 7: Organigramm/Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Leipzig	102
Abbildung 8: Zusammensetzung des Stadtrates zum 31.12.2018 - Sitzverteilung	103

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Planung Investive Schlüsselzuweisung.....	35
Tabelle 2: Gesamtergebnisrechnung.....	41
Tabelle 3: Ordentliche Erträge.....	43
Tabelle 4: Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten	44
Tabelle 5: Außerordentliche Erträge.....	51
Tabelle 6: Ordentliche Aufwendungen.....	51
Tabelle 7: Verlauf Personalaufwendungen 2012 bis 2020	52
Tabelle 8: Planmäßige Abschreibungen	54
Tabelle 9: Außerordentliche Aufwendungen.....	58
Tabelle 10: Gesamtfinanzrechnung.....	61
Tabelle 11: Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	62
Tabelle 12: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62
Tabelle 13: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64
Tabelle 14: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung unterjähriger Kostenstelle.....	65
Tabelle 15: Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit.....	66
Tabelle 16: Einzahlungen für Investitionen	67
Tabelle 17: Auszahlungen für Investitionen	68
Tabelle 18: Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit.....	69
Tabelle 19: Immaterielle Vermögensgegenstände.....	70
Tabelle 20: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen.....	70
Tabelle 21: Sachanlagevermögen	71
Tabelle 22: Finanzanlagevermögen	74
Tabelle 23: Ausleihungen.....	75
Tabelle 24: Ausleihungen Laufzeit größer 1 Jahr.....	75
Tabelle 25: Ausleihungen nach Unternehmen.....	76
Tabelle 26: Umlaufvermögen.....	77
Tabelle 27: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	78
Tabelle 28: Privatrechtliche Forderungen	78
Tabelle 29: Liquide Mittel.....	79
Tabelle 30: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	80
Tabelle 31: Sonderposten	82
Tabelle 32: Volumen Vollstreckungsaufträge.....	85

Tabelle 33: Entwicklung Vollstreckungsaufträge, Beitreibung auf alle Forderungen (lfd. und vergangene Jahre)	85
Tabelle 34: Aktenerledigung und Aktenbestand	86
Tabelle 35: Forderungspfändungen durch die Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde	86
Tabelle 36: Anzahl der Zwangsversteigerungen	86
Tabelle 37: Anzahl der Zwangsverwaltungen	87
Tabelle 38: Insolvenzentwicklung	87
Tabelle 39: Anzahl fremder Amtshilfeersuchen	87
Tabelle 40: Vollstreckungsmaßnahmen.....	87
Tabelle 41: Inanspruchnahme des privaten Inkassounternehmens	88
Tabelle 42: Ausgliederung der Aufgabenerfüllung	94
Tabelle 43: Angaben zur Bevölkerungsentwicklung.....	96
Tabelle 44: Beigeordnete der Stadt Leipzig	100
Tabelle 45: Fraktionen des Stadtrates Leipzig.....	105
Tabelle 46: Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters.....	107
Tabelle 47: Mitgliedschaften des Fachbediensteten für das Finanzwesen.....	108
Tabelle 48: Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte.....	113

Formelverzeichnis

Formel 1: Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	42
Formel 2: Steuerquote.....	44
Formel 3: Gewerbesteuerquote	45
Formel 4: Zuwendungsquote	46
Formel 5: Personalaufwandsquote	52
Formel 6: Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	53
Formel 7: Abschreibungsquote.....	54
Formel 8: Zinsaufwandsquote	55
Formel 9: Sozialtransferaufwandsquote	56
Formel 10: Liquiditätsdeckungsgrad	61
Formel 11: Investitionsauszahlungsquote.....	68
Formel 12: Eigenkapitalquote.....	80

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
Abs.	Absatz
Aktiva	Aktivseite der Bilanz (Vermögensseite, Mittelverwendung)
ARAP	aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Art.	Artikel
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BIP	Bruttoinlandsprodukt
ca.	circa
DA	Dienstanweisung
d. h.	das heißt
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten
eG	eingetragene Genossenschaft
e. V.	eingetragener Verein
etc.	et cetera
EUR	Euro
f/ff.	folgend/fortfolgend
FAG	Finanzausgleichsgesetz
ggf.	gegebenenfalls
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HGB	Handelsgesetzbuch
i. d. F.	in der Fassung
i. V. m.	in Verbindung mit
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
PWB	Pauschalwertberichtigung

RB	Ratsbeschluss
rd.	Rund
RE	Rechnungsergebnis
S.	Seite
SAP	Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung
SächsFAG	Sächsisches Finanzausgleichsgesetz, gültig ab 01.01.2018
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung vom 13.12.2017, gültig ab 01.01.2018
SächsKomHVO	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung vom 10.12.2013, gültig ab 01.01.2018
SGB	Sozialgesetzbuch
SMI	Sächsisches Staatsministerium des Innern
sog.	sogenannte
TAB	Tarifbeschäftigte
TEUR	Betrag in tausend Euro
TH	Teilhaushalt
u. a.	unter anderem
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
vgl.	vergleiche
v. H.	von Hundert (Prozent)
VO	Verordnung
	vom 29.11.2017, gültig ab 01.01.2018
VwV KomHHWi	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft vom 11.12.2017, gültig ab 01.01.2018
VwV KomHSys	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik
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 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 2018 um rund 6.000 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 war es, den Zielen und Vorstellungen für die kommenden 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. Am 18.09.2019 wurde das Nachfolgeprogramm „Arbeitsprogramm 2023“ vom Oberbürgermeister vorgestellt.²

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 so-

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

² <https://www.leipzig.de/news/news/leipzigs-arbeitsprogramm-2023-vorgestellt/>

wie 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 Pflichten, oftmals über das Maß des minimal Geforderten hinaus, zu übernehmen.

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). 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). Entsprechend § 53 Abs. 2 Nr. 6 SächsKomHVO 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 und der Strukturierung des doppelhaushaltlichen Haushalts zunächst dazu entschieden, die Festlegung der Schlüsselprodukte einer zusätzlichen Entscheidung der Ratsversammlung zuzuführen (RBIV-1139/08 vom 19. März 2008). Dieser Beschluss wurde aufrechterhalten (Information zur Ratsversammlung am 20. Mai 2009, DSIV/3893), sodass zunächst keine spezifischen Schlüsselprodukte festgelegt wurden. Folglich waren alle Produkte als Schlüsselprodukte zu charakterisieren und hinsichtlich der Zielerreichung auf Basis der Kennzahlen auszuwerten.

Eine Auswertung aller Kennzahlen zu allen Produkten ist weder zielführend noch praktisch durchführbar. Zudem wurde die Stadt Leipzig mit der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 beauftragt, im Rahmen der nächsten Haushaltsplanung zu prüfen, ob tatsächlich alle bisher ausgewiesenen Schlüsselprodukte von hoher Steuerungs- bzw. Finanzrelevanz sind.

Die Stadt Leipzig hatte eine Methode für das Auswahlverfahren der Schlüsselprodukte erarbeitet (DS-00696/14), um eine Neubestimmung der Schlüsselprodukte unter Beteiligung des Stadtrates vorzunehmen. Dazu wurden zahlreiche Workshops durchgeführt. Die Ratsversammlung hat am 26.10.2016 beschlossen, dass es zukünftig 60 Schlüsselprodukte in der Stadt Leipzig geben wird (DS-02445-NF-02). Damit verbunden war der Auftrag zu diesen 60 Schlüsselprodukten entsprechende Wirkungsziele und Kennzahlen zu definieren. Im Zuge der Planungen für den Doppelhaushalt 2019/2020 sollen diese Schlüsselprodukte mit den für sie definierten Zielen und Kennzahlen im Haushaltsplan abgebildet werden.

Im Doppelhaushalt 2017/2018 wurden zehn Schlüsselprodukte als Piloten im Haushaltsplan verankert. Diese Pilotprodukte sollten 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, um diese mit den neuen 60 Schlüsselprodukten in den Doppelhaushalt 2019/2020 zu integrieren.

Die zehn Pilotprodukte wurden detailliert in der Anlage 5 zum Haushaltsplan 2017/2018 dargestellt.³

³ https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.2_De2_Finzen/20_Stadtkammerei/Haushalt/Haushaltsplan_2017_2018/Haushaltsplan_2017_2018/HHPL2017_2018_Band_1.pdf; Haushaltsplan, S. 539 (Anlage 5).

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. Für das Jahr 2018 weist die Stadt Leipzig 44.197 registrierte Betriebe aus (Vorjahr: 43.753).⁴

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.

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 2018 betrug die Gesamtfläche der Stadt Leipzig 297,81 km².⁵ Zum gleichen Stichtag wurde für die Stadt Leipzig eine amtliche Einwohnerzahl von 587.857 ausgewiesen⁶. Im Vorjahr (zum 31. Dezember 2017) belief sich die Zahl der Einwohner auf 581.980, mithin konnte im Berichtsjahr 2018 ein Zuwachs um knapp 6.000 Einwohner verzeichnet und der Trend der letzten Jahre fortgesetzt werden, wenn auch leicht abgeschwächt. Das Durchschnittsalter der Leipziger Bevölkerung zum Jahresende 2017 betrug 42,4 Jahre (Vorjahr: 42,4).⁷

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.

⁴ Quelle: Statistisches Jahrbuch 2019, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

⁵ Quelle: Statistisches Jahrbuch 2019, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

⁶ Quelle: Statistisches Jahrbuch 2019, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

⁷ Quelle: Statistisches Jahrbuch 2019, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

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.

3.4 Bildung⁸

Im Schuljahr 2018/2019 wurden in Leipzig an insgesamt 156 allgemeinbildenden Schulen 51.684 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (Vorjahr: 49.976).

19.173 Schüler/-innen lernten im Schuljahr 2018/2019 an berufsbildenden Schulen.

Leipzig gilt als ein bedeutender, attraktiver Hochschulstandort. Davon zeugen die an den acht Hochschulen im Wintersemester 2018/2019 insgesamt gezählten 39.136 Studierenden. Größte Einrichtung in der Leipziger Hochschullandschaft ist die Universität Leipzig mit 29.061 Studierenden im Wintersemester 2018/2019. 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 2018 unter anderem insgesamt 2.453 Kursveranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von 29.052 verbuchte und 247 Einzelveranstaltungen und Vortragsreihen mit 3.963 Teilnehmenden durchführte.

3.5 Kultur⁹

Die Stadt Leipzig war auch im Jahr 2018 als herausragender, lebendiger Kulturstandort bekannt.

Neben den weltbekannten Institutionen Thomanerchor und Gewandhaus zu Leipzig, letzteres zählte im Berichtsjahr 497.738 Besucherinnen und Besucher (Vorjahr: 459.548), 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 73 Galerien (Vorjahr: 72).

Der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte kommunale Zoo Leipzig bot auf einer Fläche von 26,3 ha im Jahr 2018 insgesamt 1.723.180 Besucherinnen und Besuchern (Vorjahr: 1.652.886) Einblicke in die Tierwelt und förderte dabei Tier- und Naturschutz sowie die Tierzucht.

⁸ Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2019, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

⁹ Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2019, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

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".

3.6 Sport und Freizeiteinrichtungen¹⁰

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 sowie 248 Sporthallen und Sporträume.

Viele Breitensportliche Veranstaltungen und bedeutende Großsportveranstaltungen waren im Berichtsjahr wieder Anziehungspunkt für sportbegeisterte Menschen nicht nur aus Leipzig.

Leipzig bot auch 2018 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.

111.617 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Vorjahr: 118.781) nutzten 2018 die 4.104 angebotenen Ferienpassveranstaltungen. Von den insgesamt 33.899 Ferienpässen wurden 7.124 ermäßigt oder kostenlos überlassen.

Die jungen Leipzigerinnen und Leipziger konnten auf 317 öffentlichen Kinderspielplätzen mit einer Spielfläche von 478.392 m² spielen.

3.7 Soziales und Gesundheit¹¹

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 2018 weist die amtliche Statistik¹² in Kindertageseinrichtungen (einschließlich Horte) 46.594 betreute Kinder aus (Vorjahr: 45.156).

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 34.451 Bedarfsgemeinschaften (62.630 Personen) zu zählen.

3.8 Verkehr¹³

Die Stadt Leipzig ist Verkehrsknotenpunkt mit internationaler Anbindung.

So zählte der Flughafen Leipzig/Halle im 91. Jahr des Bestehens 79.218 (Vorjahr: 69.815) Flugbewegungen; mehr als 2,5 Mio. Fluggäste und mehr als 1,2 Mio. Tonnen Luftfracht wurden bewegt.

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 Stre-

¹⁰ Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2019, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

¹¹ Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2019, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

¹² Erfassungstichtag: 1. März.

¹³ Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2019, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

ckenkilometer (inklusive Leistungen der LVB auf Territorien außerhalb der Stadt Leipzig). Insgesamt verzeichnete die LVB im Jahr 2018 rund 23,8 Mio. Nutzungskilometer (Vorjahr: 24,2 Mio.) und 156,4 Mio. Fahrgäste/Linienbeförderungsfälle (Vorjahr: 156 Mio.).¹⁴

¹⁴ Leistungsdaten LVB siehe auch 26. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig.

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 2018 angemeldeten Mehrbedarfen für den Ergebnishaushalt in Höhe von 101 Mio. EUR verblieben nach der Klausurtagung im April 2016 noch 90,35 Mio. EUR vom Grunde her anerkannte, aber noch nicht in der Höhe bestätigte Mehrbedarfe. Hierbei waren noch nicht die Mehrbedarfe im Bereich „Hilfen für Asylbewerber“ sowie bei den Personalaufwendungen enthalten. 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 2018 Mehrbedarfe (ohne Personalaufwendungen) in Höhe von rd. 64,6 Mio. EUR bestätigt. Davon entfallen auf den Bereich „Hilfen für Asylbewerber“ in 2018 16,9 Mio. EUR. Die Personalaufwendungen erhöhten sich in 2018 um 66,1 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz 2016. Diese Erhöhung resultierte einerseits aus der Bestätigung von zusätzlichen Stellen. Als Basis für die Planung 2017/18 wurde der Tarifabschluss 2016 zugrunde gelegt. Für Tarifbeschäftigte sah dieser eine Erhöhung der Entgelte ab 01.03.2016 um 2,4 % und ab 01.02.2017 um weitere 2,35 % vor. Für 2018 wurde planungsseitig eine weitere Tarifsteigerung von 2,5 % angenommen. 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 und 2018 wurde ebenso mit einer Anhebung um 2,5 % gerechnet.

Ein weiterer Aspekt für die Erhöhung der Personalaufwendungen war die mit Abschluss der Tarifrunde 2016 festgelegte Einführung der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017. Die mit der Umsetzung entstehenden Mehraufwendungen wurden teilweise durch die „Einfrierung“ der Jahressonderzahlung für die Jahre 2016, 2017 und 2018 auf dem Niveau des Jahres 2015 kompensiert. Weiterhin wurde 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 in der Regel eine höhere Eingruppierung bzw. ein höheres Tabellenentgelt.

Darüber hinaus stiegen die Pflegeversicherung von 2,35 % auf 2,55 % sowie der Umlagesatz für die Sozialversicherung von 19,17 % auf 19,5 %. Bei den stellenunabhängigen Personalaufwendungen wirkten sich die Erhöhung der Umlagesätze durch die Unfallkasse Sachsen, die erhöhte Anzahl der Auszubildenden sowie die steigenden Honorare auf die Planansätze 2017/2018 aus.

Durch die Fachämter und Dezernate wurden im Frühjahr 2016 für das Jahr 2018 Stellenmehrbedarfe in Höhe von 150,07 Stellen (davon 83,84 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 2018 119,36 zusätzliche Stellen berücksichtigt. Gleichzeitig fielen insgesamt 200,4 befristete Stellen im Laufe der Jahre 2017 und 2018 weg. Hierbei handelte es sich überwiegend um die bis zum 31.12.2018 befristeten Stellen aufgrund gestiegener Fallzahlen zugewiesener Flüchtlinge. Im Ergebnis eines Asylreviews wurde über die Weiterführung dieser Stellen gesondert entschieden.

Für den Entwurf des Doppelhaushaltes 2017/2018 konnten Mehrerträge im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft für 2018 in Höhe von 105,8 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 Sonderlastenausgleichs Hartz IV zu verzeichnen. Diese Mehrerträge reichten 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 2018 gegenüber 2016 um 14,63 Mio. EUR reduziert haben. Darüber hinaus verminderten sich die planmäßigen Abschreibungen in 2018. Hierbei handelte 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 die Haushaltsdurchführung in den Jahren 2017 und 2018

beeinflussten. Diese Sachverhalte ergaben 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 2018 um 9,77 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 ergaben 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 geplanten Aufwendungen erhöhten sich in 2018 um 8,98 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 Neuanmietung 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 ergaben sich hingegen vorrangig aufgrund der Nichtinbetriebnahme von bisher geplanten Gemeinschaftsunterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Der Ergebnishaushalt wies im Planungszeitraum 2017/18 einen Überschuss in Höhe von rund 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 basierte auf der in 2016 zu erwartenden Anzahl an Neuzuweisungen von Flüchtlingen in Höhe von ca. 2.000 Personen sowie der für 2017/2018 prognostizierten Anzahl auf gleichbleibendem Niveau. Parallel wurde auch von einem geringeren Zugang an unbegleiteten minderjährigen Ausländern ausgegangen.

Darüber hinaus wurden 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 des Unterhaltsvorschussgesetzes, Einführung des Bundesmeldegesetzes, Sachbearbeitung Bauordnungsrecht sowie Baustellenmanagement im Stellenplan eingestellt. Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf vom September 2016 erhöhten sich die Personalaufwendungen in 2018 um 2,2 Mio. EUR, was insbesondere aus den Veränderungen bei der Auflösung/Bildung von Rückstellungen für die Altersteilzeit resultiert.

Für das Haushaltsjahr 2018 war aufgrund der Entwicklungen im Kindertagesstättenbereich ein Nachtragshaushalt aufzustellen und durch die Ratsversammlung in der Sitzung am 31.01.2018 eine Nachtragssatzung gemäß § 77 Abs. 2 Nr. 3 SächsGemO zu erlassen. Die Nachtragssatzung ist eine Änderungssatzung. Hierdurch wurden die Festsetzungen der originären Haushaltssatzung und die Ansätze des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 rückwirkend zum 01.01.2018 ersetzt.

Entsprechend § 8 Abs. 1 der SächsKomHVO sind in einem Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen darzustellen, welche zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragsplanes übersehbar sind.

In § 9 Nr. 2 der Hauptsatzung der Stadt Leipzig ist geregelt, dass eine Nachtragssatzung dann zu erlassen ist, wenn Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Produkten Abweichungen zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen in Höhe von 2 % erreichen.

Im Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2018 wurden alle absehbaren Mehr-/Minderaufwendungen und Mehr-/Mindereinträge sowie Mehr-/Minderauszahlungen und Mehr-/Mindereinzahlungen im Finanzhaushalt mit einem Volumen größer 700 TEUR berücksichtigt.

Das Einwohnerwachstum der Stadt Leipzig hielt im Berichtsjahr 2018 immer noch an, welches die Stadt Leipzig vor erhebliche Herausforderungen bei der Entwicklung von Infrastruktur für die Bevölkerung beispielsweise durch den Neubau von Wohnungen, Kitas und Schulen stellte.

Für die Bereitstellung ausreichender Kita-Plätze wurde der Bau neuer Einrichtungen über freie Träger vorangetrieben (Bauherr war hier nicht die Stadt selbst). Zudem wurden wieder verstärkt kommunale Investitionen vorangetrieben.

Nicht nur vor dem Hintergrund des einklagbaren Anspruchs auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt, auch bezugnehmend auf das Kernziel „familienfreundliche Stadt“ wurde von der Ratsversammlung am 18.10.2017 der Beschluss zur Errichtung von 12 Kita-Einrichtungen durch die Stadt Leipzig gefasst (VI-DS-04806-NF-06 „Leipzig-Kitas“). Dieser Baubeschluss geht mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 45 Mio. EUR einher. Die Erhöhung der Auszahlungen für Investitionen in 2018 um den genannten Betrag erforderten entsprechend § 77 Abs. 2 Nr. 3 SächsGemO das Erlassen einer Nachtragssatzung.

Im Stellenplan für das Jahr 2018 wurden mit dem Nachtragshaushalt 2018 folgende Stellen ergänzt:

Infolge des Wachstums der Stadt wurde angenommen, dass Ordnungstörungen in allen Stadtteilen einschließlich der Parkanlagen und Erholungsgebiete weiter zunehmen. Dies erforderte eine verstärkte Präsenz des Stadtordnungsdienstes und der Operativgruppe (im Folgenden: StOD/OP) an den jeweiligen Brennpunkten, welche im Maßnahmenplan zur nachhaltigen Erhöhung der Präsenz und Wirksamkeit des Stadtordnungsdienstes in 2018 ff. aufgeführt wurde. Die Erhöhung der Präsenz des StOD/OP wurde gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2017/18 durch Aufstockung des Personals ab Oktober 2017 (zehn Stellen) und ab Januar 2018 (zehn Stellen) bestätigt. Zudem wurden zehn weitere Stellen für die OP-Gruppe im Nachtragshaushalt 2018 berücksichtigt, um nicht nur im klassischen Innenstadtbereich die erforderliche Präsenz zu gewährleisten.

Des Weiteren war geplant, die Einsatzleitstelle des Ordnungsamtes um fünf Stellen zu erhöhen. Dieser Bereich trägt die Verantwortung für den gesamten Kommunikationsverkehr, insbesondere auch mit den Außendienstmitarbeitern des Ordnungsamtes (StOD/OP und Politessen). Vor dem Hintergrund der personellen Aufstockung der OP-Gruppe und des Stadtordnungsdienstes war parallel eine Erhöhung der Personalkapazität der Einsatzleitstelle notwendig.

Zur Schaffung kurzfristig zur Verfügung stehender Kindertageseinrichtungen-Plätze (im Folgenden: Kita-Plätze), insbesondere für den Krippenbereich, wurden u. a. in der Lenkungsgruppe „Schulhausbau“ verschiedene Festlegungen und Prüfaufträge getroffen. Ein Bestandteil war der Auftrag, bisher für Asylunterkünfte genutzte Objekte auf Eignung für die Umnutzung für Kindertageseinrichtungen zu prüfen. Im Ergebnis dessen konnten zwei Objekte als geeignete Standorte beurteilt werden:

- Gustav-Mahler-Str. 21 (Mitte) mit insgesamt 60 Plätzen und

- Helenenstr. 26 (Süd) mit insgesamt 66 Plätzen.

Der Interimsstandort Nonnenstraße 17, der aufgrund der fehlenden Freifläche nur temporär als Auslagerungsstandort für Sanierungs-Kitas zur Verfügung stand, sollte als Alternativstandort für die in Sanierung befindliche Kita Reichelstraße 5 kurzfristig entwickelt werden. Damit konnten max. 82 Plätze zusätzlich in Plagwitz entstehen, die den Wegfall der Kita-Plätze in der Reichelstraße teilweise kompensierten.

Der Personalbedarf für die drei neuen Einrichtungen im Kita-Bereich betrug 29,18 VZÄ. Im Hortbereich ergibt sich ein Mehrbedarf von 10,00 VZÄ aus kurzfristig einzurichtenden DAZ-Klassen. Im Stellenplan wurden daher im Bereich „Kita/Hort“ zusätzlich insgesamt 39,18 Stellen berücksichtigt (Beschlussvorlage VI-DS-05096).

Die laut § 35 SächsKomHVO jährlich durchzuführenden Inventuren für alle Bilanzposten bilden die Hauptgrundlage zur Erstellung des doppelten Jahresabschlusses. Dadurch wird die lückenlose mengen- und wertmäßige Erfassung des Vermögens und der Schulden abgesichert. Demnach kann die Vollständigkeit und die materielle Richtigkeit des Jahresabschlusses nur über die Inventur garantiert werden. Die fehlenden Inventuren waren u. a. ursächlich für die eingeschränkten Prüfungsvermerke für die Jahresabschlüsse der Stadt Leipzig. Daher wurde die Einrichtung einer weiteren Stelle in der Anlagenbuchhaltung¹⁵ zwingend notwendig

Der Verkehrsplanung ist in einer stetig wachsenden Stadt eine immer höhere Bedeutung beizumessen. Daher wurde im Verkehrs- und Tiefbauamt eine Abteilung "Strategische Verkehrsentwicklungsplanung" - zunächst als Stabsstelle - mit zwei Stellen Verkehrsentwicklungsplanung sowie einer Stelle Öffentlichkeitsarbeit „Strategische Verkehrsentwicklung“ eingerichtet. Aufgabe der Stabsstelle ist die integrierte strategische und konzeptionelle Betrachtung der Leipziger Verkehrs- und Mobilitätsthemen und die Erarbeitung von konkreten Maßnahmenkonzepten sowie Maßnahmenplänen.

Mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 wurden im Stellenplan für den Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe gemäß Anmeldung für 2018 435,66 Stellen ausgewiesen. Mit dem Wirtschaftsplan 2018 wurde eine weitere Erhöhung auf insgesamt 457,71 Stellen angezeigt. Die zusätzliche Stellenaufstockung resultierte aus dem Projekt Umbau Riebeckstraße 63, Haus 2, zur dauerhaften Kindertagesstätte.

Im Stellenplan wurden damit im Sondervermögen – hier Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe - zusätzlich 22,05 Stellen aufgenommen.

Wesentliche Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden in den Punkten 4.2.1 und 4.2.2 aufgezeigt.

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 2018 nur noch 887 Personen. Hinzu kommt noch die Betreuung von 379 unbegleiteten minderjährigen Ausländern zum 31.12.2018.

Ende Dezember 2018 lebten 3.000 Personen in Leipzig, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhielten. Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II im Kontext mit Fluchtmigration erhielten im September 2018 insgesamt 9.849 Personen. Weitere Personen erhalten keine Leistungen, weil sie arbeiten oder Unterhalt von Dritten bekommen.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge veröffentlicht keine Zahlen mehr zu den Asylgesuchen. Daher muss auf die Daten zu Asylanträgen und Entscheidungen dargestellt werden,

¹⁵ In der Abteilung Hauptbuchhaltung in der Stadtkämmerei.

um eine Entwicklung auf Bundesebene aufzuzeigen. Im November 2018 wurden 14.130 Asylanträge gestellt. Der höchste Wert im Jahr 2018 war im Juli mit 15.199 Asylanträgen. Die Anzahl der Entscheidungen über Asylanträge hat sich im November 2018 im Vergleich zu Januar 2018 um 11.651 Entscheidungen verringert – es wurde über 17.522 Asylanträge entschieden. 6.084 Anträge wurden abgelehnt und 4.755 Personen wurden als Flüchtlinge anerkannt. Weiteren 2.057 Personen wurde subsidiärer Schutz gewährleistet, ein Abschiebeverbot wurde bei 628 Personen beschieden und 3.998 Asylanträge wurden formell entschieden.

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 2018 bei 4,99 % (2017: 5,03 %). 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. Die Quote für Leipzig lag 2018 bei 14,1 % (2017: 13,8 %).

Von den Personen, die Ende Dezember 2018 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhielten (3.000), lebten 47 % in einer Gemeinschaftsunterkunft einschließlich Pensionen und Übergangwohnheimen und 53 % lebten in einer eigenen Wohnung außerhalb einer Gemeinschaftsunterkunft. Davon hatten 56 % einen eigenen Mietvertrag und 44 % lebten in einer Gewährleistungswohnung.

Zum 31.12.2018 lebten insgesamt 2.212 Personen in Gemeinschaftsunterkünften einschließlich Pensionen und Übergangwohnheimen. Zum 31.12.2018 waren 3.545 Plätze in Betrieb und 1.227 Reserveplätze standen zusätzlich zur Verfügung.

Darüber hinaus leben in Gemeinschaftsunterkünften auch Personen mit Leistungsbezug nach SGB II, wofür eine monatliche Benutzungsgebühr erhoben wird. Die Benutzungsgebühren beliefen sich in 2018 auf 4 Mio. EUR.

Im Haushaltsplan 2018 wurden im Ergebnishaushalt städtische Zuschüsse (Aufwendungen ./ Erträge) in Höhe von 26,8 Mio. EUR veranschlagt. Planungsgrundlage war hierfür die Zuweisung von 1.200 Personen für 2018. Der fortgeschriebene Plan wies einen Zuschuss von 21,2 Mio. EUR aus. Insgesamt war in 2018 ein städtischer Zuschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 6,1 Mio. EUR erforderlich, also 15,1 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 2018 betrug diese 9.410 EUR pro Person/Jahr (2017: 9.802 EUR). Weiterhin wird vom Freistaat Sachsen ein Sonderausgleich an die Kommunen gezahlt von 377 EUR pro Person/Jahr (2017: 392 EUR). Dieser Sonderausgleich wurde erstmalig zum 15.05.2017 und wird letztmalig zum 15.02.2019 ausgezahlt. Zusammen mit dem Abschlag auf die Jahrespauschale 2018 ergaben sich so in 2018 insgesamt Erträge aus der Kostenerstattung vom Land in Höhe von 31,9 Mio. EUR (fortgeschriebener Plan 2018: 51,2 Mio. EUR).

Die Aufwendungen des Jahres 2018 für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Ausstattungen und Mietzahlungen für angemieteten Wohnraum, Bewirtschaftungs-, Betreuung- und Bewachungskosten sowie Aufwendungen für die bauliche Herrichtung der Gemeinschaftsunterkünfte einschließlich Personal- und Sachaufwendungen für die städtischen Mitarbeiter/-innen betragen im fortgeschriebenen Plan 76,8 Mio. EUR. Tatsächlich wurden rd. 47,3 Mio. EUR verausgabt. Die Abweichungen zum fortgeschriebenen Plan ergeben sich insbesondere daraus, dass aufgrund fehlender Prognosen mit einer höheren Zuweisungszahl an Flüchtlingen gerechnet wurde, geplante Unterkünfte weggefallen sind und die Auslastung in bestehenden Unterkünften geringer war als angenommen.

Für investive Baumaßnahmen zur Schaffung von Unterkünften wurden in 2018 Auszahlungen in Höhe von 3 Mio. EUR getätigt.

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 2018 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 2018 in Höhe von 1.824,5 Mio. EUR (Nachtragshaushalt 2018: 1.748,4 Mio. EUR) veranschlagt. Die größten Ertragsquellen sind dabei die Erträge aus Zuweisungen und Umlagen in Höhe von 735,0 Mio. EUR (Nachtragshaushalt 2018: 746,7 Mio. EUR; Differenz: 11,7 Mio. EUR) sowie aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 636,9 Mio. EUR (Nachtragshaushalt 2018: 636,9 Mio. EUR; Differenz: 0,0 Mio. EUR). Die einzelnen Ertragsarten gliedern sich, entsprechend dem Nachtragshaushaltsplan, wie folgt auf:

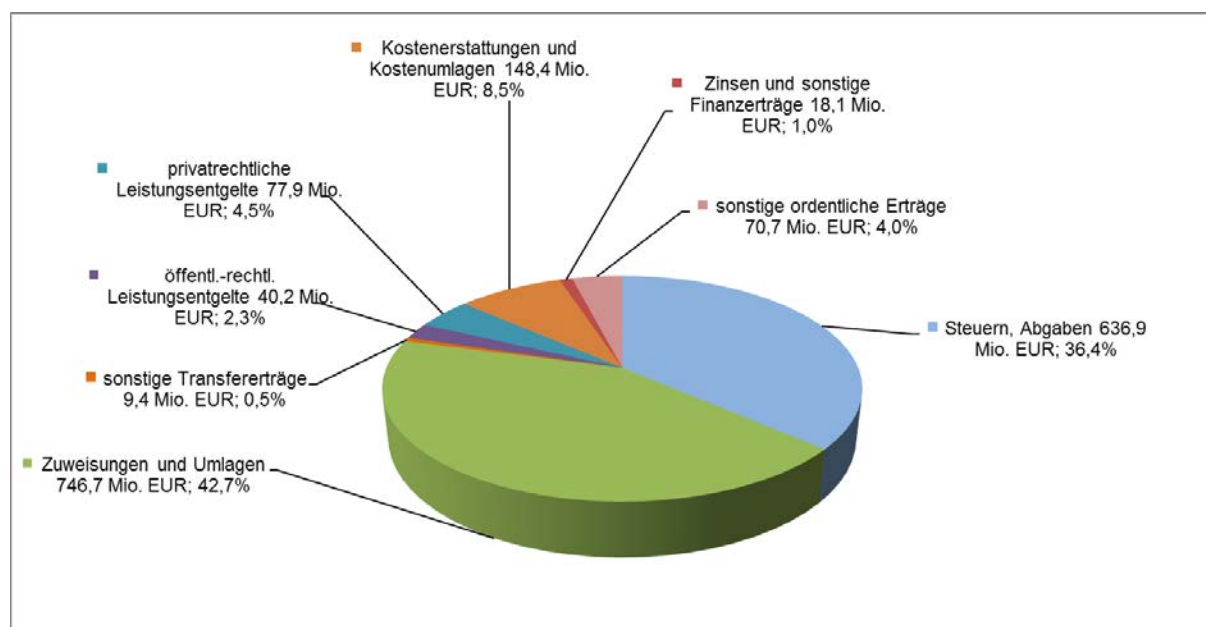


Abbildung 2: Erträge im Ergebnishaushalt 2018 (Plan)

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 gemeinscharfen 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 gemeinscharfen 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 2018 ein Steuerertrag in Höhe von 636,9 Mio. EUR (Nachtragshaushalt 2018: 636,9 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).

Die Erträge aus Zuweisungen und Umlagen in Höhe von 735,0 Mio. EUR (Nachtragshaushalt 2018: 746,7 Mio. EUR; Differenz: 11,7 Mio. EUR) beinhalten unter anderem die Allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 402,0 Mio. EUR (Nachtragshaushalt 2018: 423,0 Mio. EUR; Differenz: 21,0 Mio. Euro).

Die Differenz in Höhe von 11,7 Mio. EUR im Nachtragshaushalt für 2018 begründet sich im Wesentlichen in der Planung bei den Mehreinnahmen für die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Aufgrund der fortlaufenden Ist-Einflüsse im FAG-System kam es zu zwei wesentlichen Veränderungen gegenüber den vorherigen Prognosen bzw. Annahmen. Beide Sachverhalte waren systemimmanent und ergaben sich nicht aus einem Eingriff in das FAG 2017/2018.

Zum einen kam es aufgrund der Steuerkraftentwicklung auf kommunaler Ebene im Ist-Verlauf zu einer regelgebundenen Umschichtung zwischen den Säulen ländlicher und kreisfreier Raum. Die diesbezügliche Schlüsselmassenaufteilungsverordnung 2018 des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen wurde erlassen. Zum anderen zeichnete sich eine Umverteilung gegenüber den bisherigen Annahmen innerhalb der kreisfreien Säule ab. Grund hierfür war eine äußerst positive Entwicklung der Ist-Steuerkraft der Stadt Dresden. Im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung wurden folgende Mehreinnahmen gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplan 2018 für die Allgemeinen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 21,0 Mio. EUR und investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 14 Mio. EUR geplant.

Zudem ist in den Zuweisungen und Umlagen die Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft enthalten. Der Bundesrat stimmte in seiner Sitzung am 07.07.2017 der Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2017 (Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2017 - BBFestV 2017) zu. Diese Verordnung passte die länderspezifischen Beteiligungsquoten für das Jahr 2017 rückwirkend an und legte sie für das Jahr 2018 fest. Hieraus ergab sich für den Freistaat Sachsen eine vorläufige Bundesbeteiligung für 2018 von 45,5 %, so dass mit überplanmäßigen Erträgen in Höhe von ca. 6,2 Mio. EUR gerechnet werden konnte.

Im Bereich der Schulsozialarbeit wurde die Anpassung der Erträge um 0,51 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2018 vorgenommen. Die Ermittlung der Erträge basierte auf der Annahme einer Förderung für das Schuljahr 2017/2018 in Höhe von 69 % für Grundschulen, Oberschulen und Lern-förderschulen sowie einer Förderung für das SJ 2018/2019 in Höhe von 100 % für Oberschulen gemäß der für diesen Zeitraum gültigen Gesetzeslage. Die Realisierung der Schulsozialarbeit erfolgte einschließlich der Umsetzung des Haushaltsantrags A 0150/17/18, mit einer Stellenerweiterung ab 01.08.2018. Die damit verbundenen zusätzlichen Personalaufwendungen wurden innerhalb des mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 beschlossenen Personalansatzes finanziert.

Die Planung der Erträge hinsichtlich der Unterbringung von Asylbewerbern führte zu einer Veränderung in Höhe von 7,1 Mio. EUR, welche im Gliederungspunkt 4.1.2 erläutert wurde.

Im Rahmen dieses Ausgleichsmechanismus plante die Stadt Leipzig Erträge für die Allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von 402,0 Mio. EUR (Nachtragshaushalt 2018: 423,0 Mio. EUR, Differenz: 21,0 Mio. EUR).

Insgesamt plante die Stadt Leipzig im Haushaltsjahr 2018 mit Zuweisungen in Höhe von 735,0 Mio. EUR (Nachtragshaushalt 2018: 746,7 Mio. EUR). Weitere wesentliche geplante Ertragsquellen waren öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2018 in Höhe von 40,4 Mio. EUR (Nachtragshaushalt 2018: 40,2 Mio. EUR) sowie privatrechtliche Leistungsentgelte 2018 in Höhe von 77,95 Mio. EUR (Nachtragshaushalt 2018: 77,90 Mio. EUR), Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2018 in Höhe von 155,6 Mio. EUR (Nachtragshaushalt 2018: 148,4 Mio. EUR) und Finanzerträge 2018 in Höhe von 18,1 Mio. EUR.

Die sonstigen ordentlichen und außerordentlichen Erträge beinhalteten unter anderem Konzessionsabgaben, Bußgelder und die Auflösung von Rückstellungen und wurden zusammen mit 72,7 Mio. EUR (davon ordentliche Erträge 2018 in Höhe von 151,4 Mio. EUR (Nachtragshaushalt 2018: 70,7 Mio. EUR) und außerordentliche Erträge 2018 in Höhe von 2,0 Mio. EUR) geplant.

Die Reduzierung der sonstigen ordentlichen Erträge von 151,4 Mio. EUR auf 70,7 Mio. EUR resultierte aus den nicht-zahlungswirksamen Mindererträgen aus der Zuschreibung LVV in Höhe von 80,7 Mio. EUR.

Im Rahmen des Londoner KWL-Prozesses bestand die Möglichkeit, dass die konkrete Berufungsbegründung des ruhenden Verfahrens KWL vs. LBBW am Oberlandesgericht Dresden obsolet machen könnte und somit eine Auflösung der Rückstellung bei der LVV aus diesem Prozess gegebenenfalls in 2017 erfolgte. Vor diesem Hintergrund wurde die erhebliche Zuschreibung aus dem Finanzanlagevermögen der LVV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalspiegelmethodemethode bereits im Jahresabschluss der Stadt Leipzig in 2017 in Höhe von 80,7 Mio. EUR ergebniswirksam und nicht wie geplant in 2018. Dies führte demzufolge in 2018 zu einem nicht-zahlungswirksamen Minderertrag in gleicher Höhe. Im Planungszeitraum des Doppelhaushaltes 2017/18 begründete sich dadurch eine haushaltsneutrale Verschiebung zwischen den einzelnen Jahren.

4.2.1.2 Aufwendungen

Mit dem Haushaltsplan 2018 wurden Aufwendungen in Höhe von 1.770,8 Mio. EUR (Nachtragshaushalt 2018: 1.775,4 Mio. EUR) im Ergebnishaushalt veranschlagt. Dabei hatten die Transferaufwendungen mit 724,0 Mio. EUR (Nachtragshaushalt 2018: 735,9 Mio. EUR) den größten Anteil, gefolgt von den Personalaufwendungen in Höhe von 427,9 Mio. EUR und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 269,8 Mio. EUR (Nachtragshaushalt 2018: 266,1 Mio. EUR). Einen weiteren großen Posten stellten die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 110,1 Mio. EUR (Nachtragshaushalt 2018: 110,0 Mio. EUR) dar. Die Zusammensetzung der geplanten Aufwendungen 2018 ist aus nachfolgender Grafik ersichtlich:

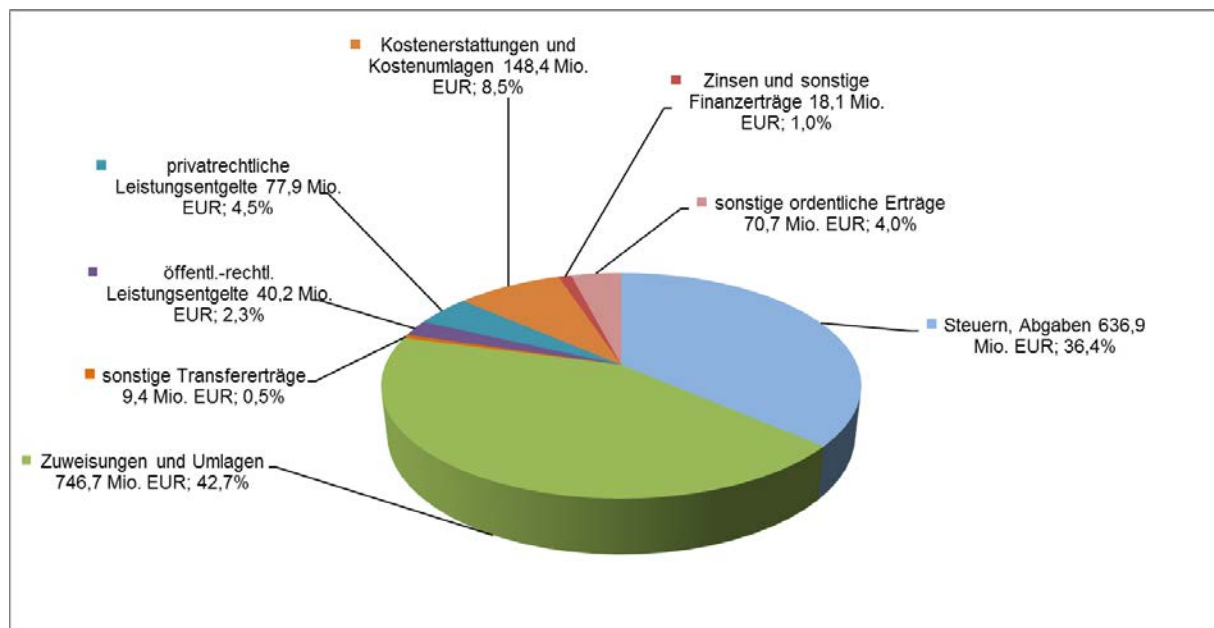


Abbildung 3: Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2018 (Plan)

Weiterhin enthielt die Haushaltsplanung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 226,0 Mio. EUR (Nachtragshaushalt 2018: 222,4 Mio. EUR), welche beispielsweise die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden (inklusive Mieten, Energie, Wasser, sonstige Nebenkosten) oder den Fahrtkostenzuschuss für die Schülerbeförderung beinhalteten. Erhebliche Aufwandssteigerungen in Höhe von 7,5 Mio. EUR begründeten sich beispielsweise im Bereich der baulichen Unterhaltung in 2018: Amt für Jugend, Familie und Bildung 4 Mio. EUR, Verkehrs- und Tiefbauamt 802 TEUR, Amt für Sport 1 Mio. EUR, Amt für Stadtgrün und Gewässer 683 TEUR sowie Liegenschaftsamt 500 TEUR und Amt für Gebäudemanagement (Sanierung Neues Rathaus) 404 TEUR.

Des Weiteren entfielen Aufwandssteigerungen auf den Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens. Die Aufwandssteigerung von 3,9 Mio. EUR beim Verkehrs- und Tiefbauamt begründet sich durch eine Aufwandserhöhung aufgrund einer höheren Fördermittelbewilligung von rd. 2,7 Mio. EUR in 2018, sowie der Bestätigung von Mehraufwendungen für Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Straßen in Höhe von 1 Mio. EUR sowie für die Maßnahme Anwohnerparken Waldstraßenviertel in Höhe von 180 TEUR und aus der Verschiebung von Maßnahmen der Straßenbeleuchtung aus dem Finanzhaushalt in Höhe von 134 TEUR. Neben dem Verkehrs- und Tiefbauamt wurde auch dem Amt für Stadtgrün und Gewässer für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens eine Aufwandserhöhung bestätigt. Diese umfasst in 2018 165 TEUR, darunter insbesondere 100 TEUR für die Instandsetzung von Spielplätzen in öffentlichen Grün- und Parkanlagen.

Im Bereich der Aufwendungen für Mieten und Pachten waren Mehraufwendungen zu verzeichnen. Im Jahr 2018 begründen sich rd. 10,7 Mio. EUR im Bereich des Sozialamtes aus der Anmietung von Objekten zur Unterbringung von Asylbewerber*innen sowie aus der geplanten Anmietung des Objektes Prager Straße 21 zur Verwaltungsunterbringung. Weiterhin waren steigende Aufwendungen im Bereich der Verwaltungsobjekte, insbesondere aufgrund der Dynamisierung der Aufwendungen für das Objekt Technisches Rathaus in Höhe von 351 TEUR in 2018 anzuerkennen. Darüber hinaus wurde das Objekt in der Otto-Schill-Straße zur Unterbringung verschiedener Ämter angemietet, die zusätzlichen Aufwendungen beliefen sich auf rd. 918 TEUR in 2018. Im Bereich der Schulen und Kitas ist eine Aufwandssteigerung für Mieten und Pachten in Höhe von 138 TEUR zu verzeichnen.

Im Bereich der Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 22,2 Mio. EUR im Jahr 2018. Auch hier begründete sich die erhebliche Steigerung im Bereich des Sozialamtes mit 16,6 Mio. EUR aufgrund des Bewirtschaftungsbedarfs der neuen Objekte zur Unterbringung der Asylbewerber*innen, wobei dies insbesondere im Rahmen von Betreiberverträgen durch externe Firmen realisiert wurde. Im Amt für Jugend, Familie und Bildung stiegen die Bewirtschaftungskosten aufgrund von Tarifsteigerungen, der Vergabe von Grünflächenpflege an Dritte sowie Folgekosten aus der Inbetriebnahme neuer Standorte und Kapazitätserweiterungen in Höhe von 1,8 Mio. EUR. Im Verkehrs- und Tiefbauamt waren Mehraufwendungen von 934 TEUR für die Anpassung der Straßenoberflächenentwässerung zu verzeichnen. Weiter entstanden Mehraufwendungen im Bereich Bewachung der städtischen Objekte aufgrund von Tarifsteigerung und steigender Nebenleistungen sowie Zuschüsse für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit in Höhe von 496 TEUR in 2018. Im Kulturamt wurden ebenso Mehraufwendungen für die Maßnahme Sanierung Altes Rathaus in Höhe von 580 TEUR in 2017/2018 eingestellt.

Im Bereich der Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von Gegenständen bis 410 EUR betragen im Jahr 2018 die Mehraufwendungen 3,1 Mio. EUR. Das Sozialamt veranschlagte zusätzlich 2,5 Mio. EUR für die Ausstattungsbedarfe der Objekte zur Unterbringung von Asylbegehrenden. Im Amt für Jugend, Familie und Bildung wurden zusätzliche Aufwendungen zur Ausstattung von Schulen und Horten in 2018 in Höhe von 1,2 Mio. EUR anerkannt. Dabei sind neben Klassenzimmerausstattungen und weiterem Mobiliar ebenso Mittel für „Smarte Schulen“ inbegriffen.

In der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens waren Mehraufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. EUR in 2018 zu verzeichnen. Diese begründeten sich aus der Modernisierung der technischen Geräte und Ausstattungen, wie der Einführung der Personalmanagementsoftware (LOGA) in Höhe von 464 TEUR im Personalamt, der Fortführung des Medienentwicklungsplanes in Höhe von 1 Mio. EUR im Amt für Jugend, Familie und Bildung sowie der im Rahmen der Einführung einer elektronischen Ausschreibungssoftware erforderlichen Projektkosten in Höhe von 150 TEUR im Verkehrs- und Tiefbauamt.

Im Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ergaben sich Mehraufwendungen in 2018 in Höhe von 3,5 Mio. EUR. Diese begründeten sich im Wesentlichen aus

Mehraufwendungen im Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung für das Belegungsrecht Asyl in Höhe von 650 TEUR in 2017/2018 und für die Förderung von barrierefreiem Wohnen in Höhe von 150 TEUR sowie im Amt für Jugend, Familie und Bildung in Höhe von 1,7 Mio. EUR. Die erhebliche Abweichung im Amt für Jugend, Familie und Bildung resultierte aus der Anerkennung von Mehraufwendungen im Schulbereich in Höhe von 294 TEUR sowie im Kitabereich in Höhe von 225 TEUR und einer Plankorrektur zwischen den Sachkontenbereichen 42 und 43. Weiter wurden im Stadtplanungsamt Aufwendungen in 2018 in Höhe von 500 TEUR für das Projekt „Demokratie lebt – Demokratie leben“ eingeordnet. Darüber hinaus wurden im Verkehrs- und Tiefbauamt zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 320 TEUR in 2018 zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität eingestellt worden.

Die Mehraufwendungen im Bereich Schülerbeförderung in Höhe von 650 TEUR in 2018 ergaben sich im Amt für Jugend, Familie und Bildung aufgrund steigender Schülerzahlen und der Zunahme von Einzelbeförderungen.

Weiter sind im Amt für Jugend, Familie und Bildung im Bereich der Lernmittel und Lehr- und Unterrichtsmaterial Mehraufwendungen von insgesamt 959 TEUR in 2018 aufgrund steigender Schülerzahlen zur Beschaffung von Lernmitteln, Schulbüchern, Taschenrechnern und Unterrichtsmaterial eingestellt worden.

Als größter Aufwandsposten wurden die Transferaufwendungen in Höhe von 724,0 Mio. EUR (Nachtragshaushalt 2018: 735,9 Mio. EUR) geplant. 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 umfassen. 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.

Auf Basis der Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen für 2018 ergab sich für die Stadt Leipzig mit dem Nachtragshaushalt 2018 eine um 7,3 Mio. EUR höhere Umlage als geplant (Plan 2018: 74,8 Mio. EUR). Ursache hierfür waren die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sowie des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSGB), die eine Steigerung der Transferaufwendungen beim KSV um insgesamt 105 Mio. EUR nach sich zogen.

Im Bereich der Schulsozialarbeit wurden die Anpassungen der Aufwendungen um 0,9 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2018 vorgenommen. Die Realisierung der Schulsozialarbeit erfolgte einschließlich der Umsetzung des Haushaltsantrags A 0150/17/18, mit einer Stellenerweiterung ab 01.08.2018. Die damit verbundenen zusätzlichen Personalaufwendungen wurden innerhalb des mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 beschlossenen Personalansatzes finanziert.

Vor dem Hintergrund der Verhandlungen von Leistungsvereinbarungen zur Finanzierung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in freier Trägerschaft wurde für das Haushaltsjahr 2018 ein Mehrbedarf in Höhe von 6,1 Mio. EUR prognostiziert.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde mit pauschalen Mehraufwendungen hinsichtlich der Hilfen zur Erziehung in Höhe von 5,0 Mio. EUR gerechnet.

Zudem wurden für den Bereich der Tagespflege Minderaufwendungen in Höhe von 2 Mio. EUR im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt. Davon entfallen auf die Tagespflege freie Träger 1,8 Mio. EUR und auf die Tagespflege kommunal 0,2 Mio. EUR).

Die Planung der Aufwendungen hinsichtlich der Unterbringung von Asylbewerber*innen führte zu einer Veränderung in Höhe von 7,3 Mio. EUR, welche im Gliederungspunkt 4.1.2 erläutert wurde.

4.2.1.3 Geplantes Ergebnis

Der Haushaltsplan enthielt für das Jahr 2018 einen Fehlbetrag im Gesamtergebnis in Höhe von 55,7 Mio. EUR (Nachtragshaushalt 2018: Fehlbetrag in Höhe von 25,0 Mio. EUR). Dieser unterteilte sich in das ordentliche Ergebnis 53,7 Mio. EUR (Nachtragshaushalt 2018: 27,0 Mio. EUR) und in das geplante (positive) Sonderergebnis in Höhe von 2,0 Mio. EUR.

4.2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle planmäßigen Ein- und Auszahlungen. Dementsprechend sind hierin sowohl die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit), als auch die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionsplanung (Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit) enthalten. Der Finanzhaushalt leitet sich also sowohl aus den Planungen für den Ergebnishaushalt als auch aus dem Investitionsprogramm ab. Der Finanzhaushalt dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung der Stadt Leipzig.

Für die Haushaltsplanung 2018 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 Kassenmittel 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 2018 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und auch aus der Finanzierungstätigkeit.

Die Stadt Leipzig plante mit dem Doppelhaushalt 2017/18 für das Haushaltsjahr 2018 Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.681,9 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der Veränderungen des Nachtragshaushaltes 2018 erhöhten sich die Einzahlungen um 24,0 Mio. EUR auf 1.705,9 Mio. EUR. Die nachfolgenden Einzahlungen des Finanzhaushaltes wurden im Rahmen des Nachtragshaushaltes berücksichtigt.

Im Bereich des Rettungsdienstes war ein enormer liquiditätswirksamer Rückstau der Entgelt-erträge zu verzeichnen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2017/2018 wurden für das Haushaltsjahr 2017 zusätzlich zu den geplanten Erträgen aus Benutzungsentgelten von 23,1 Mio. EUR weitere 11,8 Mio. EUR im Finanzhaushalt veranschlagt, da für 2016 Minder-einzahlungen in dieser Höhe prognostiziert wurden, die 2017 kassenwirksam vereinnahmt werden sollten. Es wurde eingeschätzt, dass von den geplanten Einzahlungen in Höhe von insgesamt 35 Mio. EUR voraussichtlich nur 25 Mio. EUR kassenwirksam vereinnahmt werden. Hieraus ergab sich eine Differenz in Höhe von 10 Mio. EUR, welche voraussichtlich in 2018 liquiditätswirksam werden sollte.

Für die „Hilfen zur Erziehung unbegleiteter minderjähriger Asylbewerber/-innen (umA)“ wurde im Nachtragshaushalt 2018 eine Differenz zu den geplanten Einzahlungen in Höhe von 9,4 Mio. EUR ausgewiesen.

Bis zum 30.09.2017 wurden vom Landesjugendamt nur die Spitzabrechnungen bis August 2016 erstattet. Die Verzögerung der Abrechnung begründete sich durch den Wechsel der Kostenerstattung beim Landesjugendamt zum Ministerium sowie das geänderte Verfahren. Für

das Haushaltsjahr 2017 konnte lediglich eine Abschlagszahlung für die ersten beiden Quartale 2017 erwirkt werden. Im Rahmen der Planung wurde davon ausgegangen, dass die Spitzabrechnungen für das I. und II. Quartal 2017 sowie die Erstattungen für das III. und IV. Quartal 2017 erst in 2018 abgefordert werden können. Damit wurde kassenwirksam mit einer Erstattung von zusätzlich 9,4 Mio. EUR in 2018 als Deckung der Mindereinzahlungen aus 2017 gerechnet.

Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden investive Schlüsselzuweisungen (basierend auf dem FAG-Prognosemodell) für 2018 in Höhe von 47,3 Mio. EUR im Finanzhaushalt veranschlagt (gesamt: 79,0 Mio. EUR, davon: Ergebnishaushalt Instandhaltung 31,7 Mio. EUR).

HH-Teil	PSP-Element	Sachkonto	urspr. Planansatz 2018	Veränderung Nachtrag	Ansatz Nachtragsplan
			in EUR	in EUR	in EUR
ErgHH	1.100.61.1.0.01.01	3112 0000	31.700.000	-16.000.000	15.700.000
FinHH	7.0000615.760	6811 1000	47.300.000	30.000.000	77.300.000
Gesamt			79.000.000	14.000.000	93.000.000

Tabelle 1: Planung Investive Schlüsselzuweisung

Die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen sind auch im Ergebnishaushalt für Instandhaltungsmaßnahmen unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Daher wurden investive Schlüsselzuweisungen anteilig im Ergebnishaushalt für Instandhaltungsmaßnahmen (2018: 31,7 Mio. EUR) berücksichtigt. Mit dem Nachtragshaushaltsplan wurden zusätzliche investive Maßnahmen im Finanzhaushalt aufgenommen, sodass zu deren Finanzierung mit dem Nachtragshaushaltsplan von den im Ergebnishaushaltsplan veranschlagten Mitteln in Höhe von 16,0 Mio. EUR in den Finanzhaushalt zur Verfügung gestellt wurden. Im Folgenden ist ersichtlich, dass insgesamt eine um 14,0 EUR höhere investive Schlüsselzuweisung im Nachtragshaushalt kalkuliert wurde.

Des Weiteren wurden zweckgebundene Fördermittel für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 125,4 Mio. EUR (einschließlich Nachtragshaushaltsplan 2018: Änderungen aufgrund der Reduzierung von Fördermitteln in Höhe von 3,7 Mio. EUR Neubau Grundschule mit Sporthalle Lindenau) in den Haushaltsplan für 2018 eingestellt. Letztere sind durch ihre klare Zweckbindung charakterisiert und somit ist eine Umverteilung der Mittel nicht möglich.

Zudem wurden Veräußerungserlöse (Grundstücke) unter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2018 in Höhe von 7,9 Mio. EUR veranschlagt. Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken wird von einer Größenordnung in 2018 von ca. 6,0 Mio. EUR ausgegangen. Gegenüber 2016 mit einem Planansatz von 11,1 Mio. EUR, welcher aus den geplanten Verkäufen von Flächen des Entwicklungsgebietes Flughafen Leipzig/Halle resultierte, ergab sich eine Minderung in Höhe von 5,1 Mio. EUR in 2018. Der Stadt Leipzig stehen Verkaufsgrundstücke nicht unbegrenzt zur Verfügung. Aufgrund der Verringerung des verbleibenden Immobilienbestandes und der verstärkten Inanspruchnahme städtischer Liegenschaften, insbesondere für Zwecke der sozialen Infrastruktur, werden die Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken voraussichtlich weiterhin rückläufig sein.

Hinsichtlich der dynamischen Entwicklung der Stadt Leipzig hatte die Liegenschaftsverwaltung eine strategische Aufgabe, deren Ausrichtung und Erfolg nicht zwingend an einem relativ kurzen Zeitraum von 5 Jahren gemessen werden kann. Aus diesem Grund wurde die Verwaltung mit dem Ratsbeschluss RBV-1860/13 „Kein Vermögensverzehr durch Grundstücksverkäufe – ausgeglichene Vermögensbilanz“ beginnend ab 2014 beauftragt, die mittelfristige Haushaltsplanung so zu gestalten, dass über einen Planungszeitraum von jeweils 10 Jahren ein bilanzieller Vermögensausgleich zwischen Verkauf und Zukauf von Flächen erreicht wird.

Für den Planungszeitraum und auch die Mittelfristplanung zeichnete sich eine deutlich positive Bilanz in Bezug auf die Ver- und Zukäufe ab. In den Jahren 2017/2018 waren u. a. Auszahlungsansätze in Höhe von 4 Mio. EUR bzw. 15 Mio. EUR für strategischen Grunderwerb

„Wachsende Stadt“ als Reaktion auf die dynamische Entwicklung der Stadt Leipzig eingeordnet, auch in den Folgejahren werden hier erhebliche Mittel für den Grunderwerb geplant. Deutlich wird damit, dass vorgenannter Ratsbeschluss im Rahmen des Haushaltsplanes 2017/2018 umgesetzt wurde.

Im Haushaltsplan für 2018 sind Rückflüsse aus Ausleihungen unter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit subsummiert.

Das Gesellschafterdarlehen der Stadt Leipzig an die LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH valutierte zum 31.12.2015 mit einer Restschuld von 237,8 Mio. EUR. Mit der Tilgungsvereinbarung vom 07./ 15. Dezember 2009 zum Darlehensvertrag vom 13.11.1997 zwischen der Stadt Leipzig und der Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH verpflichtete sich die LVV mbH für jedes Geschäftsjahr Tilgungen auf das Gesellschafterdarlehen zu leisten, und zwar bis zur Höhe eines im Konzernabschluss (oder falls niedriger: im Jahresabschluss) der LVV mbH ausgewiesenen positiven freien Cash-Flows, höchstens jedoch in Höhe eines künftigen Stadt Leipzig – Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2017/2018 Jahresüberschusses und begrenzt auf die Plantilgung des jeweiligen Jahres. Der Plantilgungsbetrag wird zwei Wochen nach Feststellung des Konzernjahresabschlusses der LVV mbH fällig, spätestens jedoch bis zum 30.8. des jeweiligen Jahres. In den Jahren 2009 bis 2012 erfolgte keine planmäßige Tilgung des Gesellschafterdarlehens, weil die wirtschaftlichen Voraussetzungen bei der LVV mbH diese nicht ermöglichten. Ursache dafür waren die Finanztransaktionsgeschäfte der Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH, die sich in den vergangenen Jahren auf die Konzernjahresabschlüsse der LVV mbH ausgewirkt haben. Im Zuge der Umsetzung der Ratsbeschlüsse Nr. RBV-279/10 und Nr. RBV-675/11 sowie auf der Grundlage der beschlossenen Eigentümerziele zur strategischen Neuausrichtung des LVV - Konzerns, beschloss die Ratsversammlung am 25.01.2012 (RBV-1112/12) unter Beschlusspunkt 4.3 eine Tilgungsaussetzung des Gesellschafterdarlehens für die Jahre 2013 bis 2015. In der Stadtratssitzung am 24.08.2016 (VI-A-02982-NF-04) wurde neben der Fortschreibung des Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrages unter Punkt 5 zur weiteren Stabilisierung und Sicherung der zu leistenden Zahlungen eine Fortschreibung der Tilgungsaussetzung für das bestehende Gesellschafterdarlehen an die LVV für die Jahre 2016 bis 2018 beschlossen.¹⁶

Daneben wurden auch Beiträge und ähnliche Entgelte in 2018 in Höhe von 1,26 Mio. EUR zur Finanzierung von Maßnahmen geplant (z. B. Erschließungsbeiträge, Stellplatzablösebeiträge, Straßenausbaubeiträge).

Die geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit summierten sich im Jahr 2018 auf 191,2 Mio. EUR (Nachtragshaushalt 2018: 217,5 Mio. EUR). Die Differenz in Höhe von 26,3 Mio. EUR begründete sich wie folgt: Neben der Veränderung bei den investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 30,0 Mio. EUR (14,0 Mio. EUR zusätzliche investive Schlüsselzuweisungen zuzüglich 16,0 Mio. EUR Verschiebung investiver Schlüsselzuweisungen aus dem Ergebnishaushalt) erfolgte eine Reduzierung der Fördermittel um 3,7 Mio. EUR (Amt für Jugend, Familie und Bildung: Neubau Grundschule mit Sporthalle Lindenau).

Im Haushalt 2018 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 2018 Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit.

¹⁶ Am 22.05.2019 hat die Ratsversammlung den Beschluss gefasst und mit der Umsetzung den Oberbürgermeister beauftragt, die Restschuld aus dem Gesellschafterdarlehen zum 31.12.2020 vollständig in Eigenkapital der LVV zu wandeln und die mit diesem Darlehen in Zusammenhang stehenden Vertragswerke entsprechend zu beenden (VI-A-06703-ÄA-02-NF-01-VSP-01).

Hinsichtlich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, welche mit dem Haushaltsplan 2018 in Höhe von 269,3 Mio. EUR geplant wurden, veranschlagte der Nachtragshaushalt 2018 einen Betrag von 296,0 Mio. EUR. Die Differenz in Höhe von -26,7 Mio. EUR resultierte aus Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Gegenüber dem Planwert für 2016 in Höhe von insgesamt 16,4 Mio. EUR erhöhten sich die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte und Eigenbetriebe im Jahr 2018 auf 34,3 Mio. EUR. Im Nachtragshaushaltsplan wurden keine Änderungen vorgenommen. Diese Erhöhung ist maßgeblich auf die jährlich veranschlagten 20,0 Mio. EUR zur Wohnungsbauförderung zurückzuführen, welche vollständig aus Fördermitteln des Freistaates gedeckt werden und in den vergangenen Jahren nicht angefallen sind.

Die Zuschüsse an Eigenbetriebe sanken gegenüber 2016 (4,71 Mio. EUR) in 2018 auf 1,03 Mio. EUR. Dies begründete sich vor allem in dem Einmaleffekt der Zuschüsse zur Herichtung einer Zweitspielstätte des Schauspielhauses in den Jahren 2016 und 2017.

Im Doppelhaushalt 2017/2018 und im Nachtragshaushalt 2018 wurden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 25,2 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Plan 2016 (11,7 Mio. EUR) bedeutet dies eine Erhöhung in 2018 um 13,5 Mio. EUR. Im Wesentlichen haben der strategische Grunderwerb „Wachsende Stadt“ in Höhe von 18,0 Mio. EUR, der Grunderwerb des strategischen Flächenerwerbes in Höhe von 2,5 Mio. EUR und der Grunderwerb des Verkehrs- und Tiefbauamtes in verschiedenen Projekten in Höhe von 1,9 Mio. EUR Berücksichtigung gefunden.

Gegenüber dem Planansatz 2016 (5,61 Mio. EUR) erhöhten sich die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Anlagevermögen im Jahr 2018 auf insgesamt 9,25 Mio. EUR (davon entfielen auf zu aktivierende immaterielle Vermögensgegenstände 1,4 Mio. EUR und auf zu aktivierende bewegliche Vermögensgegenstände 7,8 Mio. EUR). Die größten Zuwächse sind bei dem Amt für Jugend, Familie und Bildung, der Branddirektion sowie im Verkehrs- und Tiefbauamt und im Amt für Sport zu verzeichnen.

Der Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig leisten, auf Grundlage eines Gesellschafterbeschlusses aus dem Jahr 2010, jährlich eine Kapitaleinlage in Höhe von insgesamt bis zu 2,0 Mio. EUR für Investitionen der Leipziger Messe GmbH entsprechend dem jeweiligen Wirtschaftsplan des Unternehmens. Dementsprechend und analog der Vorjahre wurde auch für 2018 eine jährliche Kapitaleinlage in Höhe von 1,0 Mio. EUR (Anteil der Stadt Leipzig) im städtischen Haushalt geplant. Des Weiteren wurden auf Grundlage des Ratsbeschlusses vom 24.08.2016 im Doppelhaushalt 2017/2018 entsprechende finanzielle Beiträge der Stadt Leipzig an die LVB in Höhe von je 2,0 Mio. EUR für 2018 über die LVV zweckgebunden als Investitionen der LVB zur Modernisierung von Straßenbahnpark und ÖPNV-Infrastruktur ausgekehrt.

Die Investitionsplanung der Stadt Leipzig wies bei den Auszahlungen für Bauinvestitionen für 2017/2018 ansteigende Werte aus, welche das Niveau der Vorjahre deutlich überstiegen. Dies basierte insbesondere auf den erhöhten Investitionen im Zuge des Schulhausbaus.

Wie in den vorhergehenden Haushaltsjahren liegen die Schwerpunkte der Bauinvestitionen bei den Maßnahmen im Verantwortungsbereich des Amtes für Jugend, Familie und Bildung (2018: 113,6 Mio. EUR) sowie Maßnahmen des Verkehrs- und Tiefbauamtes (2018: 36,3 Mio. EUR). Leichte Steigerungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen zeigen sich z. B. in 2018 beim Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung (ASW) und bei der Branddirektion.

Die Veränderungen in Höhe von 26,7 Mio. EUR hinsichtlich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Nachtragshaushalt für 2018 begründen sich in den Anpassungen für das Amt Jugend, Familie und Bildung sowie für das Verkehrs- und Tiefbauamt.

Im Nachtragshaushalt 2018 wurden alle Investitionsvorhaben aus der Drucksache VI-DS-04806-NF-06 „Baubeschluss Leipzig-Kitas“ berücksichtigt. Dabei handelte es sich um 13 Kita-Neubauvorhaben auf städtischen Grundstücken. Die außerplanmäßigen Auszahlungen für 2018 wurden in Höhe von 30 Mio. EUR veranschlagt. Das Projekt Eigenheimstraße wurde zunächst zurückgestellt, war aber im Rahmen der bestätigten Mehrauszahlungen enthalten

Mit Beschlussfassung (VI-DS-04754-NF-02) zum "Bau- und Finanzierungsbeschluss: Neubau Grundschule mit Sporthalle in Lindenau (...)" in der Ratsversammlung am 15.11.2017 erfolgte die Bestätigung überplanmäßiger Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 1,4 Mio. EUR im Maßnahmenbudget "Neubau Grundschule mit Hort in Lindenau". Die Deckung erfolgte in Höhe von 1,05 Mio. EUR aus der Maßnahme "31. Schule, Neubau mit 2-Feldhalle" sowie in Höhe von 350 TEUR zu Lasten des Gesamthaushaltes. Die Mehrkosten begründeten sich durch die geänderten Förderungsbedingungen. Mit Einordnung der Maßnahme im Rahmen der Haushaltsplanung 2017/2018 wurde eine 75%ige Förderung für einen energetisch innovativen Schulneubau unterstellt. Da die Stadt Leipzig jedoch keine Förderung aus dem entsprechenden Programm erhielt, konnte eine Förderung lediglich über den üblichen Fördersatz im Schulhausbau von 40 % veranschlagt werden.

Im März 2017 wurde der Bau- und Finanzierungsbeschluss zum Vorhaben Ersatzneubau der Plagwitzer Brücke durch die Ratsversammlung gefasst. Im Zuge der Ausführungsplanung wurden bei Fortschreibung der Kostenberechnung Mehrkosten (z. B. zusätzlich notwendige Maßnahmen beim Baugrubenverbau) und Kostenerhöhungen (aus allgemeinen Baupreissteigerungen) festgestellt. Mit der Vorlage VI-DS-03517-DS-02 „1. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss für den Ersatzneubau der Plagwitzer Brücke und Bestätigung einer überplanmäßigen Auszahlung nach § 79 SächsGemO für 2017 und 2018“ wurde die Erhöhung der Gesamtkosten um 1,70 Mio. EUR auf insgesamt 6,23 Mio. EUR und die Realisierung der Maßnahme ohne Fördermittel im Oktober 2017 beschlossen. Kompensiert wurden die Mindereinzahlungen und Mehrkosten durch Umpriorisierung innerhalb des Budgets des Verkehrs- und Tiefbauamtes (VTA).

Für die Tilgung der laufenden Kredite und der geplanten Neuaufnahmen wurden im Doppelhaushalt 2017/2018 für die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 46,5 Mio. EUR geplant. Der Nachtragshaushaltsplan wies diesbezüglich keine Änderungen aus. Die außerordentliche Tilgung in Höhe von 5,0 Mio. EUR wurde nur noch in 2017 veranschlagt.

Eine Verpflichtungsermächtigung berechtigt die Ämter, vertragliche Bindungen für Investitionen im Planjahr zulasten späterer Haushaltsjahre einzugehen. Die Kassenwirksamkeit liegt dabei in den Folgejahren. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 129,24 Mio. EUR gliederte sich hinsichtlich der Fälligkeit auf die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 auf (kassenwirksam, in 2019: 60,84 Mio. EUR, in 2020: 25,0 Mio. EUR, in 2021: 43,39 Mio. EUR).

4.2.3 Schulden

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden Kreditneuaufnahmen in Höhe von 50,3 Mio. EUR geplant. Ferner wurde die in 2017 noch nicht beanspruchte Kreditermächtigung in Höhe von ebenfalls 50,3 Mio. EUR in das Haushaltjahr 2018 verschoben.

Der Schuldenstand sollte im Haushaltsjahr 2018 von 580,2 Mio. EUR auf 629,3 Mio. EUR steigen. Dieser Anstieg der Verschuldung um 49,1 Mio. EUR resultierte aus der Kreditaufnahme von insgesamt 100,6 Mio. EUR (inklusive 50,3 Mio. EUR aus 2017) gegenüber der geplanten Tilgung in Höhe von 51,5 Mio. EUR.

Tatsächlich erfolgte keine Kreditneuaufnahme. 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 2018 von 580,2 Mio. EUR um die Nettoentschuldung in Höhe von 51,5 Mio. EUR auf 528,7 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 2018 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 277,4 Mio. EUR beliefen. Nahezu alle Bürgschaften wurden für städtische Unternehmen übernommen. Für das Jahr 2018 war das weitere Absinken des Bürgschaftsvolumens geplant.

Die Reduzierung der Bürgschaften wurde weiter vorangetrieben. Per 31.12.2018 betrug das Volumen der bürgschaftsbesicherten Darlehen bereits nur noch 263,9 Mio. EUR und sank damit um weitere 13,5 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 hat 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 10.2.2 des vorliegenden Rechenschaftsberichtes sowie im Anhang unter Punkt 8.3.4.2.

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 10.2.3 sowie im Anhang.

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.

Der Beigeordnete für Finanzen informierte mit den Finanzberichten zum 30.06.2018 bzw. zum 30.09.2018 bereits unterjährig über den Verlauf der Haushaltsdurchführung (VI-Ifo-06114 bzw. VI-Ifo-06582). Mit der Informationsvorlage „Vorläufiger Jahresabschluss 2018“ gab das Dezernat Finanzen zudem eine Prognose über den Verlauf des Haushaltsjahres 2018 und informierte über die Hochrechnungen hinsichtlich der Ergebnisse im Finanz- und Ergebnishaushalt (VI-Ifo-07947). In den Vorlagen wurden wesentliche Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt und damit der Berichterstattung gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO sowie einer Auflage der Landesdirektion aus dem Genehmigungsbescheid zum Doppelhaushalt 2017/2018 entsprochen.

Durch das anhaltende Bevölkerungswachstum und auch für die nächsten Jahre gleichlautende Prognosen zeichnete sich bereits im Lauf des Jahres 2017 weiterer hoher Investitionsmittelbedarf für den Bau von Kindertageseinrichtungen ab. Von der Ratsversammlung wurde am 18.10.2017 der Beschluss zur Errichtung von 12 Kita-Einrichtungen durch die Stadt Leipzig gefasst (VI-DS-04806-NF-06). Dieser Baubeschluss geht mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 45 Mio. Euro einher, von dem 30 Mio. Euro in 2018 zur Auszahlung kommen sollten. Die Erhöhung der Auszahlungen für Investitionen in 2018 um den genannten Betrag erforderte entsprechend § 77 (2) Nr. 3 SächsGemO das Erlassen einer Nachtragsatzung. Diese wurde am 31.01.2018 durch die Ratsversammlung beschlossen (VI-DS-05108).

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 2018 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 2018 dargestellt.

Die Begründungen der Abweichungen im Jahresabschluss 2018 werden gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplanansatz für das Jahr 2018 ausgewiesen. Sollte es der besseren Nachvollziehbarkeit von Sachverhalten dienen, erfolgt die Erläuterung ausnahmsweise zusätzlich zum beschlossenen Haushaltsplan 2018. Im Zahlenwerk (Band 2) des Jahresabschlusses 2018 werden in der Finanzrechnung sowie in den Übersichten zu den Investitionsprojekten technisch bedingt zusätzlich die Spalte „Ansatz des Nachtrags“ ausgewiesen. Diese weist die im Nachtrag 2018 beschlossenen Veränderungen aus. In den Übersichten zur Ergebnisrechnung ist dies in der Spalte „Beschlossener Haushaltsplan“ enthalten. In allen Übersichten dieses Dokuments ist der Nachtrag jeweils in der Spalte „Beschlossener Haushaltsplan“ immer enthalten.

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 2018 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 2018 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
	2018	2018	2018		
	in EUR				
ordentliche Erträge	1.748.401.940,39	1.794.460.518,24	1.906.046.505,58	157.644.565,19	111.585.987,34
ordentliche Aufwendungen	1.775.433.698,16	1.816.136.834,77	1.760.878.941,09	-14.554.757,07	-55.257.893,68
ordentliches Ergebnis	-27.031.757,77	-21.676.316,53	145.167.564,49	172.199.322,26	166.843.881,02
Sonderergebnis	2.000.000,00	1.276.741,29	9.843.240,49	7.843.240,49	8.566.499,20
verbleibendes Gesamtergebnis	-25.031.757,77	-20.399.575,24	155.010.804,98	180.042.562,75	175.410.380,22

Tabelle 2: Gesamtergebnisrechnung

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz der ordentlichen Erträge in Höhe von 1.794,5 Mio. EUR erhöhte sich das IST-Ergebnis um 111,6 Mio. EUR auf 1.906,0 Mio. EUR. Ausgehend von einem fortgeschriebenen Ansatz der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.816,1 Mio. EUR und einem Ergebnis von 1.760,9 Mio. EUR, waren dagegen ordentliche Minderaufwendungen in Höhe von 55,3 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Stadt Leipzig schloss das Jahr 2018 im ordentlichen Ergebnis mit einem erheblichen Überschuss von 145,2 Mio. EUR ab. Das geplante Defizit in Höhe von 27,0 Mio. EUR verbesserte sich demzufolge um 172,2 Mio. EUR; das fortgeschriebene Defizit in Höhe von 21,7 Mio. EUR um 166,8 Mio. EUR.

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad			
$\frac{\text{ordentliche Erträge}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \text{ Prozent}$			
Berechnung		Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
1.906.046.505,58	× 100 Prozent	108,24	108,55
1.760.878.941,09			

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 in Höhe von 2,1 Mio. EUR und außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR betrug 1,3 Mio. EUR. Aufgrund höher ausfallender außerordentlicher Erträge in Höhe von 18,0 Mio. EUR gegenüber höheren außerordentlichen Aufwendungen von 8,2 Mio. EUR erhöhte sich der fortgeschriebene geplante Überschuss um 8,5 Mio. EUR auf 9,8 Mio. EUR.

Insgesamt ergibt sich daraus ein Überschuss im Gesamtergebnis in Höhe von 155,0 Mio. EUR. Da die Stadt Leipzig das Haushaltsjahr 2018 mit einem Fehlbetrag von insgesamt 25,0 Mio. EUR plante, bedeutet dies eine Verbesserung um 180,0 Mio. EUR gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan. Gegenüber dem fortgeschriebenen Defizit in Höhe von 20,4 Mio. EUR ergibt sich eine Verbesserung um 175,4 Mio. EUR.

Sowohl der Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 145,2 Mio. EUR als auch der Überschuss im Sonderergebnis in Höhe von 9,8 Mio. EUR wurde in die jeweilige Rücklage eingestellt. Somit wurde vom Wahlrecht zur Verrechnung von Fehlbeträgen aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 bestehende Anlagevermögen mit dem Basiskapital nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO für den Jahresabschluss 2018 kein Gebrauch gemacht.¹⁷

Erläuterungen zur Neuregelung des § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO sowie zur Umswitch-Rücklage gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO werden unter anderem im Punkt 6 des Rechenschaftsberichtes gegeben.

Die Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2018 sind im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Erhöhung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 57,8 Mio. EUR, insbesondere zurückzuführen auf Mehrerträge der Gewerbesteuer mit 56,9 Mio. EUR;
- Erhöhung der Erträge aus Zuweisungen um insgesamt 20,7 Mio. EUR, davon
 - +7,4 Mio. EUR allgemeine Schlüsselzuweisung,
 - +17,1 Mio. EUR nicht zahlungswirksame, aufgelöste Sonderposten,
 - -3,9 Mio. EUR aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes nach SGB II;
- Mindererträge bei Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 29,3 Mio. EUR;
- Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit um 63,1 Mio. EUR, davon
 - -3,9 Mio. EUR für zahlungswirksame Erträge,
 - +67,0 Mio. EUR nichtzahlungswirksame Mehrerträge im Zusammenhang mit Auflösungen von Rückstellungen, die nicht geplant wurden sowie mit Zuschreibungen auf das Finanzvermögen;
- verminderte Personalaufwendungen in Höhe von 21,6 Mio. EUR;

¹⁷ 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).

- geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 18,1 Mio. EUR; erhöhte bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 18,3 Mio. EUR, davon
 - +12,2 Mio. EUR Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen,
 - +0,8 Mio. EUR Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen,
 - +4,8 Mio. EUR auf Einzelwertberichtigungen von Forderungen;
- Verminderung der Transferaufwendungen um insgesamt 6,3 Mio. EUR, davon
 - -13,9 Mio. EUR Transferaufwendungen,
 - Erhöhung der Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen um 7,6 Mio. EUR;
- Verringerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 22,3 Mio. EUR, davon
 - -11,1 Mio. EUR Leistungsbeteiligungen an Dritte (im Wesentlichen Kosten der Unterkunft – gemeinsame Einrichtungen).

Nähere Erläuterungen sind den nachfolgenden Gliederungspunkten zu entnehmen.

5.1.2 Erträge

Die ordentlichen Erträge der Stadt Leipzig in Höhe von 1.906,0 Mio. EUR verteilen sich auf folgende Positionen:

Ertragsposition	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Anteilige Quote	Vergleich Ist-Ergebnis/ beschlossener Haushaltsplan	Vergleich Ist-Ergebnis/ fortgeschriebener Ansatz
	2018	2018	2018			
	in EUR			in %	in EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	636.950.050,00	640.923.588,20	698.683.128,96	36,7	61.733.078,96	57.759.540,76
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	746.742.950,71	758.443.033,33	779.134.344,45	40,9	32.391.393,74	20.691.311,12
sonstige Transfererträge	9.387.700,00	9.912.355,86	10.420.639,34	0,5	1.032.939,34	508.283,48
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.183.850,00	41.438.864,65	41.188.359,71	2,2	1.004.509,71	-250.504,94
privatrechtliche Leistungsentgelte	77.902.370,00	79.582.060,79	79.926.447,47	4,2	2.024.077,47	344.386,68
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.422.230,00	149.115.375,53	119.803.591,98	6,3	-28.618.638,02	-29.311.783,55
Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.120.900,00	18.120.900,00	16.795.327,00	0,9	-1.325.573,00	-1.325.573,00
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	47.481,36	0,0	47.481,36	47.481,36
sonstige ordentliche Erträge	70.691.889,68	96.924.339,88	160.047.185,31	8,4	89.355.295,63	63.122.845,43
ordentliche Erträge	1.748.401.940,39	1.794.460.518,24	1.906.046.505,58	100,0	157.644.565,19	111.585.987,34

Tabelle 3: Ordentliche Erträge

5.1.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

In dieser Position sind neben den Steuererträgen aus Gewerbesteuern, Grundsteuern, Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- sowie Umsatzsteuer) und sonstigen örtlichen Aufwandsteuern auch verschiedene Ausgleichsleistungen enthalten.

Unter den Ausgleichsleistungen sind z. B. Leistungen des Landes an die Kommunen aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nachzuweisen. Diese beliefen sich im Jahr 2018 zusammen auf 24,7 Mio. EUR und fielen damit um 8,8 Mio. EUR geringer aus.

Die Steuererträge der Stadt Leipzig beliefen sich im Jahr 2018 auf 674,0 Mio. EUR und sind mit einem Anteil von 35,4 % (Steuerquote) an den ordentlichen Erträgen eine wesentliche Einnahmequelle der Stadt Leipzig.

Steuerquote	
$\frac{\text{Steuererträge}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100 \text{ Prozent}$	

Berechnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
$\frac{673.987.159,37}{1.906.046.505,58} \times 100 \text{ Prozent}$	35,36	32,15

Formel 2: Steuerquote

Insgesamt waren in der Position Steuern und ähnliche Abgaben im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz Mehrerträge von kumuliert 57,8 Mio. EUR zu verzeichnen, welche hauptsächlich auf Mehrerträge der Gewerbesteuer in Höhe von 56,9 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	Ist -Ergebnis	Planansatz
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in TEUR								
Grundsteuer A	237,79	239,46	242,31	239,28	236,31	239,40	228,35	250,00
Grundsteuer B	88.640,46	91.149,65	92.130,61	92.551,49	95.235,86	94.074,24	95.774,27	96.000,00
Gewerbesteuer	201.483,32	230.636,64	280.856,37	234.582,26	312.779,26	289.830,36	336.900,19	325.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.753,82	110.307,49	120.957,21	140.026,87	149.805,82	157.255,76	176.010,58	190.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.934,74	31.285,72	32.281,81	36.180,90	37.284,79	46.426,11	56.629,54	61.800,00
Vergnügungssteuer	5.481,80	4.224,82	7.751,55	6.576,46	6.207,89	5.505,50	4.618,66	2.000,00
Hundesteuer	1.572,19	1.638,66	1.706,43	1.782,37	1.850,26	1.906,05	2.018,00	2.000,00
Zweitwohnungsteuer	416,02	406,46	617,14	631,99	716,62	861,74	1.807,58	1.300,00
Brutto - Steuern gesamt	426.520,15	469.888,91	536.543,43	512.571,62	604.116,81	596.099,18	673.987,16	678.350,00
Gewerbesteuerumlage	-14.999,40	-16.614,21	-20.656,16	-18.460,47	-22.419,27	-22.088,25	-23.521,82	-24.730,00
Netto Steuern gesamt	411.520,75	453.274,69	515.887,27	494.111,15	581.697,54	574.010,93	650.465,34	653.620,00
prozentuale Veränderung		10,15%	13,81%	-4,22%	17,73%	-1,32%	13,32%	0,48%

Tabelle 4: Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten

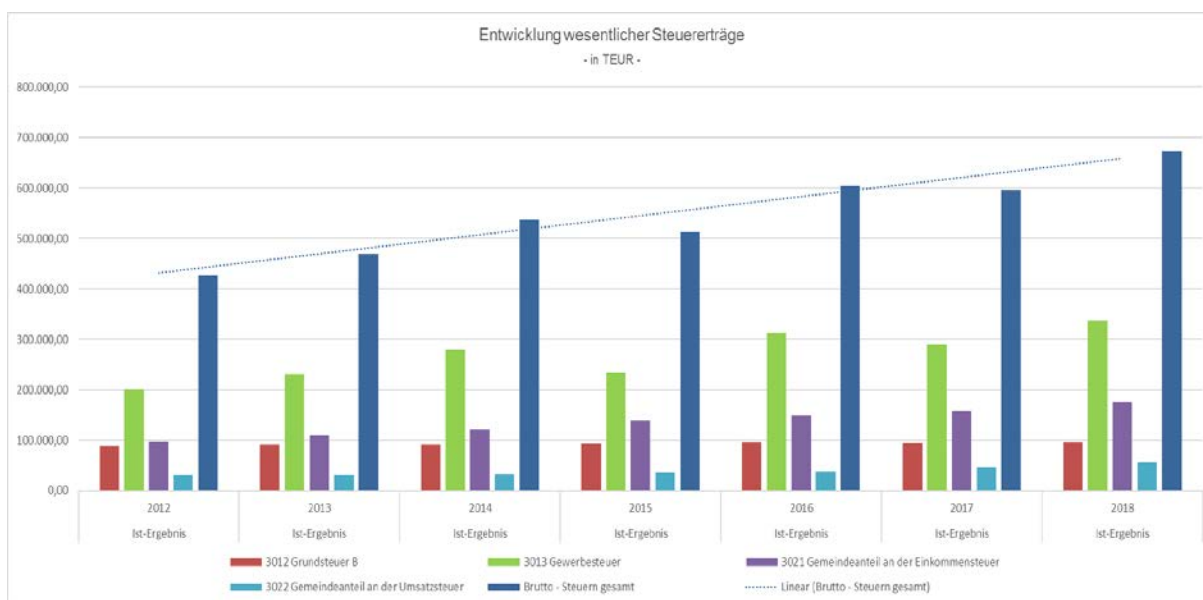


Abbildung 4: Entwicklung Steuererträge 2012-2018 (brutto)

Die Trendlinie der gesamten Brutto-Steuererträge 2012-2018 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 2019 und darauffolgenden Jahren berücksichtigt.

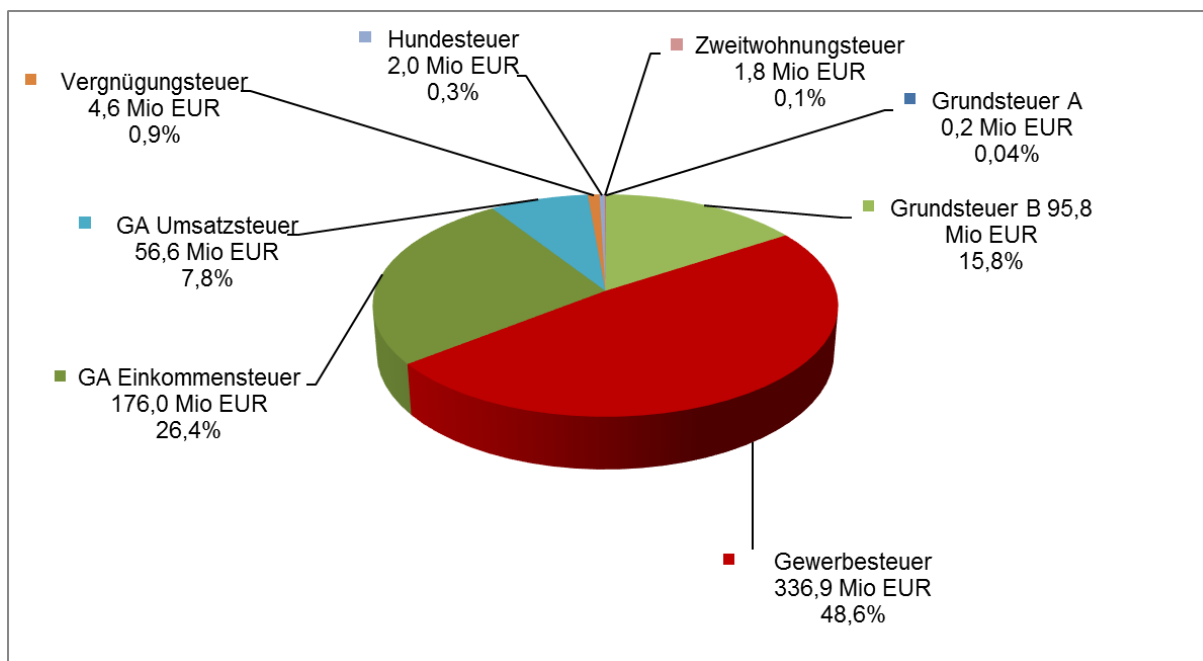


Abbildung 5: Anteil der Steuerarten am Steueraufkommen

Die Gewerbesteuer stellt mit einer Steuerquote von 17,68 % und einem absoluten Ergebnis in Höhe von 336,9 Mio. EUR den bedeutsamsten Anteil des Steueraufkommens der ordentlichen Erträge. Auf das Gewerbesteueraufkommen entfallen mit 48,6 % knapp 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 steigerten sich die Erträge um 47,1 Mio. EUR. Einmal mehr zeigt sich damit die Schwankungsbreite der Gewerbesteuer in jedem Haushaltsjahr bedingt durch Nachveranlagungen vergangener Jahre und Einmaleffekte, die nicht nachhaltig wirken.

Gewerbesteuerquote	
$\frac{\text{Gewerbesteuererträge}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100 \text{ Prozent}$	

Berechnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
$\frac{336.900.188,12}{1.906.046.505,58} \times 100 \text{ Prozent}$	17,68	15,63

Formel 3: Gewerbesteuerquote

Weitere wesentliche Steuereinnahmearten sind die Grundsteuern A und B in Höhe von zusammen 96,0 Mio. EUR sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 176,0 Mio. EUR und der Umsatzsteuer in Höhe von 56,6 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.¹⁸ Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist in den letzten Jahren ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen.¹⁹

5.1.2.2 Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten

Mit einem Anteil von 40,9 % (Zuwendungsquote) und absolut 779,1 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 (758,4 Mio. EUR) sind Mehrerträge von 20,7 Mio. EUR zu verzeichnen.

Zuwendungsquote			
$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100 \text{ Prozent}$			
Berechnung		Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
779.134.344,45	× 100 Prozent	40,88	39,30
1.906.046.505,58			

Formel 4: Zuwendungsquote

In dieser Position sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen mit einem Planansatz von 423,0 Mio. EUR enthalten. Prognosegrundlage für die Planung der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) bilden die Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen sowie Berechnungen des FAG-Prognosemodells (siehe 4.2.1.1), welches die Daten gemeindefach konkretisiert und erheblich zur Planungssicherheit beiträgt. Alle zum Planungszeitpunkt bekannten Einflussfaktoren wurden berücksichtigt. Das Ergebnis der allgemeinen Schlüsselzuweisungen fiel mit 430,7 Mio. EUR um 7,4 Mio. EUR höher aus, als im fortgeschriebenen Planansatz (423,3 Mio. EUR) angenommen. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden bereits frühzeitig eventuelle Mehreinnahmen prognostiziert. Diese Annahme hatte sich mit dem FAG-Bescheid vom 02.03.2018 bestätigt. Hintergrund ist grundsätzlich, dass auf das FAG-System fortlaufende Einflussfaktoren wirken. Gründe für die positive Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen ergaben im Wesentlichen aus:

- einer regelgebundenen Umschichtung zwischen den Säulen ländlicher und kreisfreier Raum (Schlüsselmassenaufteilungsverordnung 2018) aufgrund der Steuerkraftentwicklung auf kommunaler Ebene im Ist-Verlauf,
- einer Umverteilung gegenüber den vorherigen Annahmen innerhalb der kreisfreien Säule aufgrund eines Einmaleffektes (positive Entwicklung der Ist-Steuerkraft einer kreisfreien Stadt in dem für 2018 relevanten Zeitraum).

Daneben standen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltes noch nicht alle Einflussfaktoren zur Verfügung, die letztlich für die abschließende Höhe der Schlüsselzuweisungen 2018 relevant waren (insbesondere verzögerte Feststellung der Einwohnerzahlen durch das Statistische Landesamt Sachsen).

Im Jahr 2018 erhielt die Stadt Leipzig Bedarfzuweisungen vom Land nach dem SächsFAG in der 2018 gültigen Fassung in Höhe von insgesamt 5,7 Mio. EUR. Hiervon wurden

¹⁸ Hinweis: Kamerale Einnahmen vor 2012 werden in den Abbildungen aufgrund der Umstellung auf die Doppik nicht dargestellt.

¹⁹ 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.

3,7 Mio. EUR zur Reduzierung von Belastungsunterschieden in der Finanzierung der Grund-sicherung für Arbeitsuchende sowie 2,0 Mio. EUR für besondere Belastungen im Rahmen der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen gewährt. Damit ergaben sich insgesamt Mehr-erträge von 1,4 Mio. EUR hinsichtlich des fortgeschriebenen Planansatzes (4,3 Mio. EUR).

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verschlechterten sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 175,9 Mio. EUR nur geringfügig um 1,4 Mio. EUR auf 174,5 Mio. EUR. Im Vergleich zum beschlossenen Planansatz waren hingegen Mehr-erträge in Höhe von 9,4 Mio. EUR zu verzeichnen. Hierbei ist zu beachten, dass sich in dieser Position u. a. häufig Verschiebungen aufgrund von Maßnahmenverschiebungen ergeben. Die Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz resultieren aus verschiedenen Mehr- und Min-dererträgen:

- -1,5 Mio. EUR Zuweisungen vom Bund im Bereich Grundschulen und Kindertagesstät-ten (-0,7 Mio. EUR zum Planansatz),
- -2,6 Mio. EUR Zuweisungen vom Land im Bereich Grundschulen sowie räumliche Pla-nung und Entwicklung (+2,4 Mio. EUR zum beschlossenen Planansatz),
- +2,8 Mio. EUR einmaliger Ertrag aus Rückzahlungen vom KSV Sachsen, resultierend aus verzögerter Meldung der Leistungsempfänger.

Daneben ergeben sich zum beschlossenen Planansatz Mehrerträge im Rahmen der Zuwei-sungen von Zweckverbänden in Höhe von insgesamt 3,8 Mio. EUR zur Finanzierung von Bus-haltestellen sowie für die Verkehrsplanung vom Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL).

Weiterhin sind Mindererträge bei den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen des Bun-des nach SGB II für Kosten der Unterkunft in Höhe von 3,9 Mio. EUR aufgrund einer geringe-ren Anzahl an Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen ergaben ein Ergebnis in Höhe von 61,1 Mio. EUR. Dem steht der fortgeschriebene Planansatz von 44,0 Mio. EUR gegenüber. Die Abweichung von +17,1 Mio. EUR verteilt sich unter ande-rem auf folgende aufgelöste Sonderposten:

- für Investitionen im Bereich Sicherheit und Ordnung (TH 12) in Höhe von 1,3 Mio. EUR,
- für Investitionen in Schulen (TH 21-24) in Höhe von 3,5 Mio. EUR,
- für Investitionen in Kindertagesstätten (Produktbereich 3650) in Höhe von 1,4 Mio. EUR,
- für Investitionen der Sportförderung (TH 42) in Höhe von 0,9 Mio. EUR,
- für Investitionen im Bereich der Straßen (TH 54) in Höhe von 1,6 Mio. EUR,
- für Investitionen mit Finanzierung durch die Investive Schlüsselzuweisung (TH 61) in Höhe von 6,7 Mio. EUR.

5.1.2.3 Sonstige Transfererträge

Diese Erträge entstehen aus dem Kostenersatz von Sozialleistungsträgern, der in den Sozial-leistungsgesetzen vorgesehen ist, Schuldendiensthilfen und Rückzahlungen von zu viel ge-zahlten 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 2018 lagen die sonstigen Transfererträge um 0,5 Mio. EUR über dem fort-geschriebenen Planansatz.

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 2018 waren gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan Mindererträge von 0,2 Mio. EUR und gegenüber dem beschlossenen Haushaltsansatz Mehrerträge von 1,0 Mio. EUR zu verzeichnen, welche maßgeblich aus höheren Erträgen aus Sondernutzungsgebühren im Verkehrs- und Tiefbauamt resultierten.

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 4,2 % ergaben sich Mehrerträge von 0,3 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan und 2,0 Mio. EUR gegenüber dem beschlossenen Planansatz.

5.1.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Anteil der Kostenerstattungen und Kostenumlagen an den ordentlichen Erträgen beträgt 6,3 % und führte zu Mindererträgen in Höhe von 29,3 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 14,6 Mio. EUR aus. Auch bei den Kostenerstattungen für unbegleitete, minderjährige Asylsuchende waren Mindererträge von 4,6 Mio. EUR zu verzeichnen.

Aufgrund geringerer Fallzahlen kam es zu geringeren Kostenerstattungen vom Bund bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Höhe von 4,5 Mio. EUR. Es wird hierbei darauf hingewiesen, dass die Erträge fälschlicherweise bei den Kostenerstattungen vom Land verbucht wurden. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde dieser Fehler in der Bewirtschaftung korrigiert.

Auch bei den Kosten der Unterkunft waren Mindererträge in Höhe von insgesamt 3,0 Mio. EUR aus Kostenerstattungen zu verzeichnen. Dies betraf die Beteiligung der Agentur für Arbeit an den Verwaltungskosten der Kommunen im Rahmen der Aufgabenträgerschaft des SGB II und ist somit in der Produktuntergruppe des Kommunalen Produktrahmens 3121 „Leistungen für Unterkunft und Heizung“ falsch verbucht worden. Ab 2019 wurden die entsprechenden Erträge und Einzahlungen in der Produktuntergruppe 3127 „SGB II-Verwaltungskosten in Jobcentern“ geplant und gebucht. Den Mindererträgen standen zum einen Minderaufwendungen für Personal und Sachleistungen entgegen, zum anderen fiel seit 2018 die Erstattung des kommunalen Steuerungsaufwandes in Höhe von 0,5 Mio. EUR weg. Letzteres konnte erst mit der Planung für die Haushaltsjahre 2019/2020 berücksichtigt werden.

Des Weiteren unterschritten aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes im Leistungsbereich die Kostenerstattungen vom Land für Unterhaltsvorschussleistungen den fortgeschriebenen Planansatz um 3,3 Mio. EUR. Auch diesbezüglich kommt es zu entsprechenden Minderaufwendungen.

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) resultieren vorwiegend aus der Verzinsung der Geldanlagen, den Zinsen aus dem Liquiditätsverbund mit den Eigenbetrieben und den Zinsen für die gewährten Darlehen und machen einen Anteil von 0,9 % der ordentlichen Erträge aus. Der fortgeschriebene Planansatz in Höhe von 18,1 Mio. EUR wurde um 1,3 Mio. EUR unterschritten.

5.1.2.8 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind mit einem Anteil von 8,4 % in den ordentlichen Erträgen enthalten. Das Jahresergebnis 2018 in Höhe von 160,0 Mio. EUR führte zu Mehrerträgen von 63,1 Mio. EUR im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsplanansatz von 96,9 Mio. EUR. Im Vergleich zum beschlossenen Plan waren indessen 89,4 Mio. EUR Mehrerträge zu verzeichnen.

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 50,5 Mio. EUR, während der Ansatz der nicht zahlungswirksamen Erträge 46,4 Mio. EUR ausmachte. Die maßgeblichen Mehrerträge resultierten mit 67,0 Mio. EUR (93,0 Mio. EUR zum beschlossenen Haushaltsplan) aus nicht zahlungswirksamen Sachverhalten.

Im zahlungswirksamen Bereich sind Mindererträge in Höhe von 3,9 Mio. EUR zum fortgeschriebenen Plan zu verzeichnen. Hiervon resultierten 1,7 Mio. EUR aus in Summe geringeren Konzessionsabgaben für die Energie- und Wasserversorgung, welche der Höhe nach verbrauchsabhängig sind und somit nicht konkret planbar. Die Berechnung der Abschlagszahlungen des laufenden Haushaltsjahres erfolgte auf Grundlage der Vorjahresergebnisse. Hinzu kam die finale Abrechnung zum 15.04. des zweiten Folgejahres, in 2018 somit die Abrechnung für das Jahr 2016.

Zu weiteren Mindererträgen in Höhe von 1,8 Mio. EUR kam es bei Bußgeldern und Ordnungsstrafen im Rahmen der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs.

Unter die nicht zahlungswirksamen Mehrerträge 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.

Allein 50,0 Mio. EUR der erreichten Mehrerträge waren auf höhere Zuschreibungen beim Finanzvermögen zurückzuführen. Vor allem die LWB GmbH verzeichnete ein deutlich überplanmäßiges Jahresergebnis, welches sich mit höheren Zuschreibungen in Höhe von 25,3 Mio. EUR im Haushalt der Stadt Leipzig niederschlug. Im Wesentlichen führten Sondereinflüsse, welche überwiegend aus der Neubewertung von Grundstückswerten im Zuge der Entwicklung der Bodenrichtwerte am Leipziger Markt resultierten, zu der positiven Entwicklung.

Daneben waren bei der LVV GmbH um 24,2 Mio. EUR höhere Zuschreibungen als geplant zu verzeichnen. Die im Haushaltsplan 2018 berücksichtigte vollständige ertragswirksame Auflösung der Rückstellung aus der Risikofreistellung der Leipziger Wasserwerke im Zusammenhang mit dem Londoner Prozess zu den CDO-Transaktionen erfolgte bereits im Jahr 2017, womit eine entsprechende Plananpassung im Rahmen der Nachtragsplanung 2018 erfolgte. Die LVV GmbH konnte relativ zum Plan in den Jahren 2017 und 2018 eine kumulierte Ergebnisüberschreitung verzeichnen, welche zur zuvor genannten Zuschreibung führte.

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. 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.

Weitere Abweichungen zum Planansatz ergaben sich mit +16,6 Mio. EUR zum fortgeschriebenen Planansatz aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen. Diese wurden im Haushaltsjahr 2018 nur für die Neutralisierung der Auszahlungen von Personalarückstellungen vergangener Jahre (entsprechend gleich hoher Aufwand) in Höhe von 2,5 Mio. EUR geplant. Es fielen jedoch tatsächlich Erträge in Höhe von 19,1 Mio. EUR an (außerhalb Personalarückstellungen), weil gebildete Rückstellungen nicht in Anspruch genommen werden mussten und der Rückstellungsgrund nicht länger existierte. Darin enthalten waren unter anderem:

- 13,3 Mio. EUR aus der Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren aus der Eröffnungsbilanz (hier: Städtebauförderung),
- 1,6 Mio. EUR aus der Korrektur bei den Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren in der Branddirektion (Umverteilung ins Personalbudget – gleichzeitig Aufwand),
- 2,1 Mio. EUR aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen in Schulen und Kitas.

Hinweis: Durch die Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen kam es zu nicht zahlungswirksamen Mehrerträgen von 26,3 Mio. EUR zum beschlossenen Planansatz. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz waren hier jedoch keine Abweichungen zu verzeichnen.

5.1.2.9 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge werden dem Sonderergebnis zugeordnet und sind grundsätzlich nur schwer planbar. Im Haushaltsjahr 2018 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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	in EUR
Ersatzleistungen für Schadensfälle	11.281,83	15.145,42
Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sopo	715.583,40	2.977.120,85
Sonstige außergewöhnliche Erträge	4.781.637,40	3.954.949,56
außergewöhnliche Erträge bei Katastrophen Land	62.433,70	-75.778,06
Hochwasser Bedarfszuweisung Land	0,00	0,00
Sonstige außergewöhnliche Erträge Anlagenbuchhaltung	4.234.005,93	293.042,82
Wertaufholung Zuschreibung Anlagevermögen	180.235,96	49.982,40
Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	7.942.616,56	10.498.049,35
Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	82.611,39	80.968,44
Gesamt	18.010.406,17	17.793.480,78

Tabelle 5: Außerordentliche Erträge

Im Ergebnis werden außerordentliche Erträge in Höhe von 18,0 Mio. EUR ausgewiesen. Diese beinhalteten im Wesentlichen:

- Sonstige außergewöhnliche Erträge in Höhe von 4,8 Mio. EUR,
- Sonstige außergewöhnliche Erträge im Rahmen der Anlagenbuchhaltung in Höhe von 4,2 Mio. EUR,
- Erträge aus Vermögensveräußerungen von Grundstücken bei denen ein höherer Erlös als der Buchwert erzielt wurde in Höhe von 7,9 Mio. EUR.

Die realisierten außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen in Höhe von insgesamt 7,9 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 mit 2,0 Mio. EUR geplant und mit 4,8 Mio. EUR realisiert.

5.1.3 Aufwendungen

Die Stadt Leipzig plante für das Haushaltsjahr 2018 ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.775,4 Mio. EUR. Es ergab sich ein fortgeschriebener Planansatz in Höhe von 1.816,1 Mio. EUR. Im Ergebnis wurde das Haushaltsjahr 2018 mit ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.760,9 Mio. EUR abgeschlossen. Damit waren Minderaufwendungen in Höhe von 55,3 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
	2018	2018	2018			
	in EUR			in %	in EUR	
Personalaufwendungen	427.863.850,00	424.556.153,28	402.928.831,01	22,9	-24.935.018,99	-21.627.322,27
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	8.720,80	0,0	8.720,80	8.720,80
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.382.103,00	225.448.172,13	207.349.799,37	11,8	-15.032.303,63	-18.098.372,76
planmäßige Abschreibungen	110.076.706,37	136.291.801,66	154.557.531,37	8,8	44.480.825,00	18.265.729,71
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.067.000,00	13.116.597,64	7.827.736,10	0,4	-5.239.263,90	-5.288.861,54
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	735.907.723,79	751.192.629,36	744.950.972,42	42,3	9.043.248,63	-6.241.656,94
sonstige ordentliche Aufwendungen	266.136.315,00	265.531.480,70	243.255.350,02	13,8	-22.880.964,98	-22.276.130,68
ordentliche Aufwendungen	1.775.433.698,16	1.816.136.834,77	1.760.878.941,09	100,0	-14.554.757,07	-55.257.893,68

Tabelle 6: Ordentliche Aufwendungen

5.1.3.1 Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2018 waren 424,6 Mio. EUR Personalaufwendungen im fortgeschriebenen Ansatz zu verzeichnen. Dieser wurde mit einem Ergebnis in Höhe von 402,9 Mio. EUR um 21,6 Mio. EUR unterschritten. Bereits im Finanzbericht zum 30.09.2018 (VI-Ifo-06582) wurden entsprechende Minderaufwendungen prognostiziert. Wesentliche Sachverhalte, die zu der Unterschreitung des Ansatzes führten, werden im Folgenden genannt:

- 11 Mio. EUR aufgrund zu hoch angesetzter Durchschnittswerte als Grundlage für die Planung der Personalaufwendungen/-auszahlungen,
- 10,6 Mio. EUR Minderaufwendungen durch verzögerte Besetzungen von Stellen, Nichtbesetzungen von Stellen sowie hohe Ausfallzeiten in verschiedenen Bereichen.

Zum Personalbestand wird auf das Kapitel 8.1 verwiesen.

Personalaufwandsquote	
$\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \text{ Prozent}$	

Berechnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
$\frac{402.928.831,01}{1.760.878.941,09} \times 100 \text{ Prozent}$	22,88	22,44

Formel 5: Personalaufwandsquote

Die dargestellten Personalaufwendungen nahmen mit 22,9 % den zweitgrößten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2018 ein (Personalaufwandsquote). Die Quote ist zum Vorjahr nahezu unverändert geblieben.

Die u. a. durch Tarifsteigerungen beeinflusste Entwicklung der Personalaufwendungen ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Personalaufwendungen	Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Planansatz
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - vorläufig	2020
in TEUR									
Personalaufwendungen gesamt	299.757	306.522	323.466	345.303	364.434	383.255	402.929	430.864	491.344
darunter: Beamte	26.312	27.428	27.943	31.061	30.559	31.810	32.075	33.326	42.007
Arbeitnehmer	204.469	214.246	226.648	237.413	254.437	263.054	279.648	300.072	336.132
sonstige Beschäftigte	2.336	2.253	2.621	2.291	2.283	2.965	2.874	3.006	4.198
prozentuale Veränderung		2,26%	5,53%	6,75%	5,54%	5,16%	5,13%	6,93%	

Tabelle 7: Verlauf Personalaufwendungen 2012 bis 2020

Hieraus wird ersichtlich, dass sich seit 2013 stetige Steigerungen der Aufwendungen um 5 % bis 7 % ergeben haben. Maßgeblich hierfür war neben anderen Faktoren die positive Entwicklung der Einwohnerzahl, womit auch ein Anstieg der zu erfüllenden Aufgaben sowie deren Ausmaß zu verzeichnen war.

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 Pacht aufwendungen für Gebäude und Grundstücke, Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (bis 800 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 207,3 Mio. EUR haben einen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 11,8 % (Sach- und Dienstleistungsquote). Der fortgeschriebene Planansatz in Höhe von 225,4 Mio. EUR wurde um 18,1 Mio. EUR unterschritten.

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote
$\frac{\text{Sach- und Dienstleistungsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \text{ Prozent}$

Berechnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
$\frac{207.349.799,37}{1.760.878.941,09} \times 100 \text{ Prozent}$	11,78	12,44

Formel 6: Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

Folgende Abweichungen führten insgesamt zum genannten Minderbedarf:

- -11,8 Mio. EUR Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens,
- +1,4 Mio. EUR Mieten und Pachten,
- -3,2 Mio. EUR Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens,
- -7,6 Mio. EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,
- +3,7 Mio. EUR Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Wesentlich geringere Aufwendungen von 8,5 Mio. EUR waren im Bereich der Schulträgeraufgaben zu verzeichnen. Diese resultierten u. a. aus der Verschiebung von Inbetriebnahmen von Schulgebäuden und aus Minderaufwendungen für Lern- und Lehrmittel. Aufgrund der weiterhin guten demografischen Entwicklung sowie notwendiger Digitalisierungsmaßnahmen ist davon auszugehen, dass die Tendenz trotz der Minderaufwendungen 2018 in den Folgejahren weiterhin steigend ist.

Auch 2018 kam es zu Minderaufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Asylsuchenden. Für Mieten und Pachten sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden waren aufgrund dessen 3,3 Mio. EUR geringere Aufwendungen zum fortgeschriebenen Plan zu verzeichnen. Im Vergleich zum beschlossenen Planansatz beliefen sich diese auf 5,1 Mio. EUR. Nach enormen Mehraufwendungen in den Jahren 2015 und 2016 wurde der Planansatz im Doppelhaushalt 2017 und 2018 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. Der Planansatz für 2019 und 2020 wurde dementsprechend angepasst.

Für die Unterhaltung von Straßen und Verkehrsflächen wurden ebenfalls geringere Mittel benötigt, was wiederum insgesamt Minderaufwendungen von 2,9 Mio. EUR ausmachte. Im Vergleich zum beschlossenen Planansatz kam es hingegen zu Mehraufwendungen von insgesamt 1 Mio. EUR, womit dies bei einem Planungsvolumen von 36 Mio. EUR lediglich eine

geringfügige Abweichung ausmacht. Daneben waren auch bei den räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Minderaufwendungen in Höhe von 3,9 Mio. EUR zu verzeichnen.

5.1.3.3 Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen setzen sich aus Abschreibungen des immateriellen Vermögens, des Sach- und des Finanzanlagevermögens zusammen. Weiterhin werden die Abschreibungen auf Forderungen in Form von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen abgebildet.

Die Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen wurden im Vorjahr ebenso unter dieser Position im Rechenschaftsbericht subsummiert. Da diese in der Ergebnisrechnung unter dem Posten „Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen“ abzubilden sind, wurden diese entsprechend unter Punkt 5.1.3.5 abgebildet.

Planmäßige Abschreibungen	Ergebnis des Haushaltsjahres	Anteilige Quote
	2018	
	in EUR	in %
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	109.587.833,71	70,9
Einzelwertberichtigung von Forderungen	40.225.150,04	26,0
Pauschalwertberichtigung von Forderungen	426.423,59	0,3
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	4.318.124,03	2,8
Gesamt	154.557.531,37	100,0

Tabelle 8: Planmäßige Abschreibungen

Der Planansatz für die planmäßigen Abschreibungen betrug 110,1 Mio. EUR, der fortgeschriebene Planansatz 136,3 Mio. EUR.

Im Haushaltsjahr 2018 beliefen sich die Abschreibungen auf 154,6 Mio. EUR und lagen damit 18,3 Mio. EUR über dem fortgeschriebenen Planansatz.

Die Mehraufwendungen in Höhe von 18,3 Mio. EUR zum fortgeschriebenen Planansatz resultieren im Wesentlichen aus den Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen mit 12,2 Mio. EUR und der Einzelwertberichtigung von Forderungen mit einer Abweichung von 4,8 Mio. EUR.

Abschreibungsquote (brutto)
$\frac{\text{Abschreibungsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \text{ Prozent}$

Berechnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
$\frac{154.557.531,37}{1.760.878.941,09} \times 100 \text{ Prozent}$	8,78	9,32

Formel 7: Abschreibungsquote

Die Abschreibungen haben einen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 8,8 % (Abschreibungsquote).

5.1.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen haben einen geringen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (0,44 %) 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 2018	Ergebnis 2017
7.827.736,10	× 100 Prozent	0,44	0,56
1.760.878.941,09			

Formel 8: Zinsaufwandsquote

Dem fortgeschriebenen Planansatz für langfristige Kredite in Höhe von 8,3 Mio. EUR steht ein IST-Ergebnis in Höhe von 7,8 Mio. EUR gegenüber.

Im Haushaltsjahr 2018 belaufen sich die Zinsen für Kredite auf 7,8 Mio. EUR. Dies entspricht eine Gesamtportfoliodurchschnittsverzinsung von 1,41%.

5.1.3.5 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

Mit einem Anteil von 42,3 % an den ordentlichen Aufwendungen sind die Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten die maßgeblichste Position der ordentlichen Aufwendungen. Der fortgeschriebene Planansatz für das Jahr 2018 betrug 751,2 Mio. EUR. Das Ergebnis in Höhe von 745,0 Mio. EUR enthält gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz Minderaufwendungen in Höhe von 6,2 Mio. EUR. Gegenüber dem beschlossenen Ansatz hingegen wurden höhere Aufwendungen von 9,0 Mio. EUR benötigt.

Gegenüber dem Vorjahr 2017 war ein Anstieg des Planansatzes um knapp 5 % zu verzeichnen (von 702,4 Mio. EUR auf 735,9 Mio. EUR). Die Ist-Aufwendungen entwickelten sich hingegen um 7 %. Auch in den Folgejahren wird weiterhin eine Steigerung der Aufwendungen aufgrund der positiven Einwohnerzahlentwicklung der Stadtverwaltung Leipzig erwartet.

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).

Allein die Sozialleistungen hatten mit 15,7 % einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen der Stadt Leipzig (Sozialtransferaufwandsquote). Hier enthalten sind u. a. soziale Hilfen an natürliche Personen, Leistungen zur Eingliederungshilfe, Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket sowie Leistungen an Asylsuchende. Nicht enthalten sind die Kosten der Unterkunft für Arbeitsuchende, welche in der Kontengruppe 44 als Leistungsbeteiligungen verbucht werden.

Sozialtransferaufwandsquote
$\frac{\text{Sozialtransferaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \text{ Prozent}$

Berechnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
$\frac{276.862.986,72}{1.760.878.941,09} \times 100 \text{ Prozent}$	15,72	14,87

Formel 9: Sozialtransferaufwandsquote

Mit einem Ergebnis in Höhe von 276,9 Mio. EUR ergaben sich um 22,8 Mio. EUR geringere Sozialtransferaufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz von 299,6 Mio. EUR. Dem entgegen waren gegenüber dem beschlossenen Planansatz lediglich 14,7 Mio. EUR Minderaufwendungen zu verzeichnen. Wesentliche Ursachen für die Abweichungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz resultierten aus:

- -5,0 Mio. EUR Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX,
- -13,5 Mio. EUR Hilfen für Asylbewerber sowie -2,2 Mio. EUR für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (vgl. hierzu auch Mindererträge sowie Ausführungen im Punkt 4.1.2),
- -2,7 Mio. EUR Unterhaltsleistungen nach UVG,
- -5,5 Mio. EUR Hilfen zur Erziehung,
- +3,7 Mio. EUR Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche,
- -14,7 Mio. EUR bei den Tageseinrichtungen für Kinder,
- +17,6 Mio. EUR Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen und Hilfen zur Erziehung aus bestehender Liquidität (Kostenstelle unterjährige Deckung).

Die Minderaufwendungen im Rahmen der Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sind hauptsächlich auf geringere Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung in Höhe von 4,3 Mio. EUR zurückzuführen. Aufgrund sinkender Fallzahlenentwicklungen besteht der entsprechende Minderbedarf. Gleichzeitig sind entsprechende Mindererträge aus Kostenerstattungen zu verzeichnen (vgl. Punkt 5.1.2.6). Im Doppelhaushalt 2019/2020 wurden demzufolge geringere Aufwendungen geplant. Es zeichnet sich mittlerweile jedoch wieder eine Erhöhung der Fallzahlen ab.

Den Minderaufwendungen im Unterhaltsvorschuss im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan stehen Mehraufwendungen in Höhe von 3,8 Mio. EUR zum beschlossenen Ansatz entgegen. Die Deckung erfolgte aus bestehender Liquidität der Stadt Leipzig. Es waren höhere Fallzahlen seit der Gesetzesnovellierung 2017 zu verzeichnen, nach der aufgrund des längeren Bezugszeitraumes deutlich mehr Kinder anspruchsberechtigt sind. Die Leistungen werden zu 70 % von Bund und Land erstattet. Eine entsprechende Plananpassung erfolgte mit dem Doppelhaushalt 2019/2020.

Auch bei den Hilfen zur Erziehung kam es im Vergleich zum beschlossenen Planansatz zu 15,6 Mio. EUR Mehraufwendungen. 11,1 Mio. EUR hiervon wurden ebenfalls aus bestehender Liquidität gedeckt. Die Mehrbedarfe sind auf stetig steigende durchschnittliche Fallkosten sowie steigende Fallzahlen zurückzuführen. Diese Tendenzen werden auch in den Folgejahren zu verzeichnen sein.

Neben den Entwicklungen der Sozialtransferaufwendungen war im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eine um 1,8 Mio. EUR geringere Gewerbesteuerumlage zu leisten. Aufgrund der anhaltenden positiven Steuerentwicklung fiel diese jedoch um 2,2 Mio. EUR höher aus als 2018 geplant.

Mehraufwendungen in Höhe von 10,8 Mio. EUR (im Vergleich zum Plan +13,4 Mio. EUR) und 7,6 Mio. EUR waren bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie den Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen zu verzeichnen. Wie bereits dargestellt, kam es zu einer Plan-Ist-Verschiebung der Zuschüsse an freie Träger und im Rahmen der Kindertagespflege, welche ab dem Haushaltsjahr 2019 auch planungsseitig berücksichtigt wurden.

5.1.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden in Höhe von 266,1 Mio. EUR geplant und auf 265,5 Mio. EUR fortgeschrieben. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 lag ein Ergebnis in Höhe von 243,2 Mio. EUR vor. Der Minderaufwand in Höhe von -22,2 Mio. EUR ergab sich in folgenden Positionen:

- -2,0 Mio. EUR für Datenverarbeitung, ehrenamtliche Tätigkeit und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (mit -1,7 Mio. EUR maßgeblich resultierend aus Minderaufwendungen für Datenverarbeitung),
- -3,6 Mio. EUR Geschäftsaufwendungen,
- -4,9 Mio. EUR Erstattungen der Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- -11,1 Mio. EUR aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Dritte (gemeinsame Einrichtungen).

Die geringeren Geschäftsaufwendungen resultierten mit 2,0 Mio. EUR aus Sachverständigen- und Gutachterkosten im Rahmen von Baugenehmigungs- und Bauaufsichtsverfahren. Daneben waren im Liegenschaftsamt ebenfalls geringere Verwalterkosten zu verzeichnen. Bei letzterem erfolgte eine entsprechende Plananpassung im Rahmen des Doppelhaushaltes 2019/2020.

Geringere Aufwandserstattungen sind in Höhe von 6,3 Mio. EUR im Bereich der Asylsuchenden dargestellt. Die entsprechenden Aufwendungen wurden jedoch nur in die Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen verschoben, in denen sie mit einem Ist von 4,3 Mio. EUR zu verzeichnen waren. Die Verschiebung der Aufwendungen wurde bei der Planung 2019/2020 ebenfalls angepasst.

Eine erhebliche Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen an gemeinsame Einrichtungen nach § 44b SGB II. Hier werden u. a. die Kosten der Unterkunft an Leistungsberechtigte nach SGB II verbucht. Nachdem 2016 und 2017 bereits ein leichter Rückgang der entsprechenden Aufwendungen zu verzeichnen war, ergaben sich 2018 erhebliche Minderaufwendungen, die auch in der Planung 2019/2020 entsprechend berücksichtigt wurden. Diese Entwicklung spiegelte die anhaltend gute Wirtschaftsentwicklung wider, womit weniger Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen waren. Daneben ist allerdings von jährlich steigenden Fallkosten für Kosten der Unterkunft aufgrund steigender Mieten auszugehen. Den Minderaufwendungen stehen Mindererträge im Rahmen der Erstattung der Unterkunftskosten durch den Bund gegenüber (vgl. Punkt 5.1.2.2).

5.1.3.7 Außerordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2018 wurden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 8,2 Mio. EUR im Sonderergebnis gebucht. Diese Positionen sind in der Regel nicht planbar und kehren auch nicht regelmäßig wieder.

Außerordentliche Aufwendungen	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	in EUR
Aufwendungen für Katastrophen u.ä. Ereignisse	1.615,44	91.645,23
Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	22.398,47	271.167,10
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.307,08	2.689,89
Sonstige periodenfremde Aufwendungen	352.486,25	220.291,92
Außerplanmäßige Afa aufgrund erhöhter Inanspruchnahme	0,00	126.316,75
Außerplanmäßige Afa aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	282.725,51	3.950.513,17
Außerplanmäßige Afa aufgrund dauerhafter Wertminderung	6.459.862,59	5.582.526,03
Abgang ohne Erlös bewegliches Vermögen	164.610,84	386.503,67
Abgang ohne Erlös immat.Verm.	4.926,78	0,00
Abgang ohne Erlös	0,00	3.369.684,76
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	28.148,69	1.104.431,15
Aufwendungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.	848.084,03	30.489,56
Gesamt	8.167.165,68	15.136.259,23

Tabelle 9: Außerordentliche Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelte es sich im Wesentlichen um außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen bzw. um Vermögensabgänge ohne Erlös in Höhe von 6,5 Mio. EUR. Darüber hinaus lagen außerplanmäßige Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen im Asylbereich (Gemeinschaftsunterkunft Barnet-Licht-Platz – Systembau) in Höhe von 0,8 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 2018

Sämtliche Mittel, welche der Stadt Leipzig im Jahr 2018 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 worden waren, 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 2018 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 erfolgte durch das Dezernat Finanzen, Stadtkämmerei.

5.1.4.2 Mittelzuwendungen im Jahr 2016, die bis zum 31.12.2018 zu verwenden waren

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 für die 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

Die Verankerung von Schlüsselprodukten im Haushaltsprozess war eine verbindliche Auflage, deren Umsetzung eine notwendige Voraussetzung für die Genehmigung des Haushaltsplanes bildet (Genehmigungsbescheid der Landesdirektion Sachsen für den Doppelhaushalt 2017/18 vom 22.06.2017; Auflage 4.9). Erstmals mit der Haushaltsplanung 2019/20 erfolgte die Umsetzung, sodass nur die gemeinsam mit dem Stadtrat in einem mehrstufigen Verfahren definierten 60 Schlüsselprodukte abgebildet werden (Vorlage VI-DS-04837 „Schlüsselprodukte für den Haushaltsplan 2019/20 – Sachstand und weiteres Verfahren“). Die zuständigen Fachbereiche erarbeiteten die damit verbundenen wirkungsorientierten Kennzahlen. Mit der Migration in das zentrale Finanzsystem der Stadtverwaltung (SAP) planen die beteiligten Ämter wirkungsorientierte und finanzbasierte Kennzahlen zeitlich synchron über ein integriertes System.

Die Auflage der Landesdirektion einer Verankerung von Schlüsselprodukten wurde damit erfüllt. Die Weiterführung der Pilotprodukte, die als Vorabtest mit dem Haushaltsplan 2017/18 eingeführt worden sind, ist damit nicht mehr notwendig. Gleichwohl besteht die Aufgabe einer kontinuierlichen Weiterentwicklung von sinnvollen Steuerungsinstrumenten für Stadtrat und Verwaltung weiter fort. Mit dem Beschluss strategischer Ziele und der begonnenen kontinuierlichen Verbesserung des Vorlagenmanagements sind dafür wesentliche weitere Schritte erfolgt.

In diesem Zusammenhang bleibt auch die Betrachtung von Schlüsselprodukten relevant. Ihrer Definition nach sind Schlüsselprodukte Produkte, die für die Stadt von besonderer Bedeutung sind und somit Steuerrelevanz besitzen. Ein Hauptziel dieses Instrumentes soll also darin bestehen, gegebene strategische Zielstellungen auch im Haushaltsprozess auf Produktebene abzubilden und ihnen damit Verbindlichkeit zu geben. Die Etablierung der Schlüsselprodukte im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/20 zeigte dabei verschiedene Herausforderungen, die im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses bewältigt werden. Drei Punkte bleiben dabei zentral:

- Zum Ersten sollte das bestehende Spektrum der Kennzahlen so klein wie möglich gehalten werden, um einen Überblickscharakter zu wahren. Mit circa 550 Kennzahlen mit jeweils zwei Planwerten und verschiedenen Versionsständen ist dieser Charakter noch nicht erreicht.
- Zum Zweiten sollte das Spektrum so konsequent wie möglich an gegebenen langfristigen strategischen Zielen der Stadtverwaltung geknüpft sein. Auch hier ist eine Anpassung an das vom Stadtrat beschlossene Integrierte Stadtentwicklungskonzept noch nicht erreicht.

- Zum Dritten sollten Schlüsselprodukte eine möglichst hohe Kontinuität entfalten. Denn nur so geben sie den Stadträtinnen und Stadträten den wichtigen Mehrwert der Vergleichbarkeit von Entwicklungen über Wahlperioden hinweg.

Insofern bleibt es ein wichtiges Ziel, gemeinsam mit dem Stadtrat die Schlüsselprodukte behutsam weiterzuentwickeln. Grundlage dafür bildet das Stadtentwicklungsmonitoring, das derzeit in der Verwaltung erarbeitet wird. Darauf aufbauend wird gemeinsam mit dem Stadtrat an einer Anpassung des Spektrums der Schlüsselprodukte für die künftigen Haushaltsplanungen gearbeitet.

5.2 Finanzrechnung

5.2.1 Gesamtergebnis der Finanzrechnung

Die Gesamtfinzrechnung 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 Gesamtfinzrechnung 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 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 2018. Durch Hinzurechnung des Anfangsbestandes an liquiden Mitteln per 01.01.2018 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 2018 wurde in der Finanzrechnung

- in der laufenden Verwaltungstätigkeit ein positiver Zahlungsmittelsaldo in Höhe von 124,3 Mio. EUR,
- in der Investitionstätigkeit ein negativer Zahlungsmittelsaldo in Höhe von 54,5 Mio. EUR,
- in der Finanzierungstätigkeit ein negativer Zahlungsmittelsaldo in Höhe von 51,5 Mio. EUR.

abgerechnet. Damit waren insgesamt haushaltsbezogene Vorgänge in Höhe von 18,3 Mio. EUR zu verzeichnen, die eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes in dieser Höhe zur Folge hatten. Diese Tatsache wird auch im folgenden Liquiditätsdeckungsgrad ersichtlich, der eine geringfügige Überdeckung ausweist.

Liquiditätsdeckungsgrad			
<i>Summe der Einzahlungen</i> <i>Summe der Auszahlungen</i> × 100 Prozent			
Berechnung		Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
1.864.898.301,87		100,99	99,81
-1.846.622.997,12 × 100 Prozent			

Formel 10: Liquiditätsdeckungsgrad

Die einzelnen Zahlungsflüsse der Finanzrechnung 2018 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
	2017	2018	2018	2018		
in EUR						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.705.925.608,00	1.725.982.361,86	1.714.666.814,39	8.741.206,39	-11.315.547,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.946.396,87	1.659.323.426,00	1.703.079.137,20	1.590.349.017,24	-68.974.408,76	112.730.119,96
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.946.396,87	46.602.182,00	22.903.224,66	124.317.797,15	77.715.615,15	101.414.572,49
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.695.855,49	217.481.751,00	261.440.447,40	142.231.487,48	-75.250.263,52	-119.208.959,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	309.323.407,62	295.975.388,00	668.150.986,46	196.776.382,36	-99.199.005,64	471.374.604,10
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-291.627.552,13	-78.493.637,00	-406.710.539,06	-54.544.894,88	23.948.742,12	352.165.644,18
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-293.573.949,00	-31.891.455,00	-383.807.314,40	69.772.902,27	101.664.357,27	453.580.216,67
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	50.300.000,00	50.300.000,00	8.000.000,00	-42.300.000,00	-42.300.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	46.500.000,00	46.500.000,00	59.497.597,52	12.997.597,52	12.997.597,52
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	-51.497.597,52	-55.297.597,52	-55.297.597,52
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-293.573.949,00	-28.091.455,00	-380.007.314,40	18.275.304,75	46.366.759,75	398.282.619,15
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	60.000,00	60.000,00	17.099,61	-42.900,39	-42.900,39
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	500,00	6.835.500,00	4.485.061,38	4.484.561,38	-2.350.438,62
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	152.223.379,09	152.223.379,09	152.223.379,09
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00	135.095.659,73	137.245.659,73	137.245.659,73
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	2.209.500,00	-4.625.500,00	12.659.757,59	10.450.257,59	17.285.257,59
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-293.573.949,00	-25.881.955,00	-384.632.814,40	30.935.062,34	56.817.017,34	415.567.876,74
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-293.573.949,00	-25.881.955,00	-384.632.814,40	30.935.062,34	56.817.017,34	415.567.876,74
Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	148.966.345,00	148.966.345,00	82.201.373,71	-66.764.971,29	-66.764.971,29
Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	-293.573.949,00	123.084.390,00	-235.666.469,40	113.136.436,05	-9.947.953,95	348.802.905,45

Tabelle 10: Gesamtfinanzrechnung

Die haushaltsunwirksamen Vorgänge schlossen mit einem positiven Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 12,7 Mio. EUR ab. Insgesamt hat sich in 2018 der Endbestand an liquiden Mitteln in der Finanzrechnung somit von 82,2 Mio. EUR auf 113,1 Mio. EUR erhöht. Von diesem Bestand entfallen 74,8 Mio. EUR auf fremde Finanzmittel. Verfügbare Mittel nach §72Abs. 4 Satz 2 SächsGemO bestehen zum 31.12.2018 in Höhe von 16,6 Mio. EUR und haben sich um 12,8 Mio. EUR verringert (Vorjahr: 29,4 Mio. EUR).

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
	2018	2018	2018		
	in EUR				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.925.608,00	1.725.982.361,86	1.714.666.814,39	8.741.206,39	-11.315.547,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.323.426,00	1.703.079.137,20	1.590.349.017,24	-68.974.408,76	-112.730.119,96
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.602.182,00	22.903.224,66	124.317.797,15	-77.715.615,1	101.414.572,49

Tabelle 11: 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
	2018	2018	2018			
	in EUR				in %	in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	636.950.050,00	640.923.588,20	664.415.959,14	38,7	27.465.909,14	23.492.370,94
Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	703.251.958,00	714.952.040,62	721.842.029,27	42,1	18.590.071,27	6.889.988,65
sonstige Transfereinzahlungen	9.387.700,00	9.912.355,86	9.465.644,60	0,6	77.944,60	-446.711,26
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40.183.850,00	41.438.864,65	41.819.178,39	2,4	1.635.328,39	380.313,74
privatrechtliche Leistungsentgelte	89.902.370,00	91.637.398,64	92.143.295,63	5,4	2.240.925,63	505.896,99
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.822.230,00	158.515.375,53	123.560.481,43	7,2	-34.261.748,57	-34.954.894,10
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.120.900,00	18.120.900,00	16.830.518,76	1,0	-1.290.381,24	-1.290.381,24
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.306.550,00	50.481.838,36	44.589.707,17	2,6	-5.716.842,83	-5.892.131,19
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.925.608,00	1.725.982.361,86	1.714.666.814,39	100,0	8.741.206,39	-11.315.547,47

Tabelle 12: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von 1.714,7 Mio. EUR ergaben sich tatsächliche Mindereinzahlungen in Höhe von 11,3 Mio. EUR zum 31.12.2018, während im Ergebnishaushalt hingegen Mehrerträge (ordentliches + außerordentliches Ergebnis) von insgesamt

127,5 Mio. EUR generiert wurden. Einmal mehr wird ersichtlich, dass es sich hierbei größtenteils um nicht zahlungswirksame Mehrerträge handelte (vgl. 5.1.2) bzw. die generierten zahlungswirksamen Erträge nicht zwangsläufig auch einen Liquiditätsfluss (im gleichen Haushaltsjahr) zur Folge haben.

Auch die enormen Mehrerträge gegenüber dem beschlossenen Ansatz in Höhe von 157,6 Mio. EUR spiegelten sich nur geringfügig in Mehreinzahlungen von 8,7 Mio. EUR wider.

Konkret waren Mehreinzahlungen in Höhe von 23,5 Mio. EUR in der Position Steuern und ähnliche Abgaben zu verzeichnen, denen im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 57,8 Mio. EUR gegenüberstehen. Erlasse und unbefristete Niederschlagungen führten nachhaltig zum fehlenden Ist-Ergebnis im Finanzhaushalt. Daneben führten befristete Niederschlagungen sowie Aussetzungen der Vollziehungen zumindest in 2018 kurz- bis mittelfristig zu verzögerten Zahlungseingängen. Die Mehreinzahlungen resultierten insbesondere aus der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer mit Mehreinzahlungen von 29,5 Mio. EUR, Mehreinzahlungen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von 6,6 Mio. EUR und Mehreinzahlungen bei sonstigen Gemeindesteuern von 1,9 Mio. EUR. Demgegenüber standen Mindereinzahlungen in Höhe von 3,3 Mio. EUR beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie 12,0 Mio. EUR im Bereich der Ausgleichsleistungen.

Die Mehrerträge des Ergebnishaushaltes bei den Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von 20,7 Mio. EUR spiegelten sich nur teilweise im Finanzhaushalt mit Mehreinzahlungen wider. Hier wurden tatsächliche Einzahlungen von 721,8 Mio. EUR und damit eine positive, fortgeschriebene Planabweichung in Höhe von 6,9 Mio. EUR erreicht. Die Veränderungen resultierten analog zum Ergebnishaushalt unter anderem aus

- um 1,2 Mio. EUR erhöhten Bedarfszuweisungen vom Land nach SächsFAG zur Reduzierung von Belastungsunterschieden in der Finanzierung der Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie für besondere Belastungen im Rahmen der Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen,
- 7,6 Mio. EUR höheren allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land,
- 1,3 Mio. EUR Mehreinzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (teilweise resultierend aus Einzahlungen, deren Ertrag im Vorjahr begründet wurde) sowie
- 3,4 Mio. EUR geringeren aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen des Bundes im Rahmen des SGB II.

Hierbei ist zu beachten, dass den entstandenen Einzahlungen größtenteils korrespondierende Auszahlungspositionen gegenüberstanden.

Bei den sonstigen Transfereinzahlungen und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurde der fortgeschriebene Planansatz nahezu erfüllt. Es sind zum einen Mindereinzahlungen von 0,5 Mio. EUR und zum anderen Mehreinzahlungen von 0,4 Mio. EUR zu verzeichnen.

Auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich analog des Ergebnishaushaltes und wiesen geringfügige Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von +0,5 Mio. EUR auf. Die Veränderungen setzten sich aus verschiedenen Mehr- und Mindereinzahlungen zusammen:

- -2,2 Mio. EUR Mieten und Pachten,
- +2,9 Mio. EUR sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte²⁰.

²⁰ Ein Teil dieser Position resultierte aus Mehreinzahlungen aus außerordentlichen Erträgen, die im Finanzhaushalt nicht extrahiert dargestellt werden.

Trotz dessen, dass im Finanzhaushalt bei den Kostenerstattungen und -umlagen mit 123,6 Mio. EUR höhere absolute Einzahlungen als Erträge (119,8 Mio. EUR) im Ergebnishaushalt erreicht wurden, waren im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz Mindereinzahlungen in Höhe von 35,0 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Mindererträge im Ergebnishaushalt beliefen sich dagegen auf 29,3 Mio. EUR. Die Differenz von rund 5 Mio. EUR zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt ist im Wesentlichen auf den Asylbereich zurückzuführen.

Die Kostenumlage des Freistaates Sachsen sowie die Erstattung der Krankenhauskosten für Asylsuchende erfolgte durch die Landesdirektion Sachsen regelmäßig nach Ablauf eines Haushaltsjahres in ein bis zwei Folgejahren. Die Einzahlungen sind dann im entsprechenden Folgejahr ersichtlich, womit die genannten Mindereinzahlungen in 2018 entstanden.

Daneben wurden im Bereich Unterbringung minderjähriger Asylsuchender für 2018 zusätzliche Einzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 9,4 Mio. EUR geplant, deren Ertrag aus dem Jahr 2017 resultierte. Die zugrundeliegenden Verzögerungen im Abrechnungsverfahren konnten mittlerweile aufgeholt werden, sodass die Forderungen aus Vorjahren nunmehr ausgeglichen sind.

Daneben führten die im Ergebnishaushalt genannten Abweichungen zu entsprechenden Mindereinzahlungen im Finanzhaushalt.

Wie auch im Ergebnishaushalt waren bei den Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1,3 Mio. EUR Mindereinzahlungen zu verzeichnen.

Das positive Ergebnis der sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 160,0 Mio. EUR spiegelt sich ebenfalls nicht in den sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 44,6 Mio. EUR wider. Den erheblichen Mehrerträgen in Höhe von 63,1 Mio. EUR stehen Mindereinzahlungen von 5,9 Mio. EUR gegenüber. Die Ursache hierfür liegt in den enormen nichtzahlungswirksamen Mehrerträgen aus Zuschreibungen des Finanzanlagevermögens in dieser Haushaltsposition (vgl. 5.1.2.8). Die Entwicklung der zahlungswirksamen Mindererträge verlief wiederum parallel zu den Mindereinzahlungen.

5.2.2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Plan-Ist-Vergleich bei den Auszahlungen 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
	2018	2018	2018			
	in EUR			in %	in EUR	
Personalauszahlungen	425.798.800,00	422.491.103,28	405.394.464,23	25,5	-20.404.335,77	-17.096.639,05
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	8.720,80	0,0	8.720,80	8.720,80
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.382.103,00	233.405.315,06	205.496.127,28	12,9	-16.885.975,72	-27.909.187,78
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.067.000,00	13.116.597,64	8.020.586,91	0,5	-5.046.413,09	-5.096.010,73
Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.939.208,00	765.750.393,32	731.758.665,16	46,0	-180.542,84	-33.991.728,16
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.136.315,00	268.315.727,90	239.670.452,86	15,1	-26.465.862,14	-28.645.275,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.323.426,00	1.703.079.137,20	1.590.349.017,24	100,0	-68.974.408,76	-112.730.119,96

Tabelle 13: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die negative Entwicklung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit hinsichtlich des fortgeschriebenen Planansatzes wurde durch eine erhebliche Unterschreitung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit kompensiert. Zunächst wurden in der Übersicht der Finanzrechnung Mindereinzahlungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 112,7 Mio. EUR ausgewiesen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Bereitstellung von Mitteln aus den Kostenstellen für unterjährige Deckung technisch nicht im Finanzhaushalt darstellbar ist. Somit ist der fortgeschriebene Ansatz im Finanzhaushalt, um den zur Deckung bereitgestellten Betrag in Höhe von 28,6 Mio. EUR, zu hoch ausgewiesen.

Bezugnehmend auf diese Prämisse ergeben sich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:

Position in der Finanzrechnung	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon: Bereitstellung Deckung aus Liquidität	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist-Ergebnis/ beschlossener Haushaltsplan	Vergleich Ist-Ergebnis/ fortgeschriebener Ansatz
Personalauszahlungen	425.798.800,00	422.491.103,28	0,00	405.394.464,23	-20.404.335,77	-17.096.639,05
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	8.720,80	8.720,80	8.720,80
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.382.103,00	226.226.768,69	7.178.546,37	205.496.127,28	-16.885.975,72	-20.730.641,41
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.067.000,00	13.116.597,64	0,00	8.020.586,91	-5.046.413,09	-5.096.010,73
Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.939.208,00	747.224.113,57	18.526.279,75	731.758.665,16	-180.542,84	-15.465.448,41
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.136.315,00	265.451.041,27	2.864.686,63	239.670.452,86	-26.465.862,14	-25.780.588,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.323.426,00	1.674.509.624,45	28.569.512,75	1.590.349.017,24	-68.974.408,76	-84.160.607,21

Tabelle 14: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung unterjähriger Kostenstelle

Die weiteren Erläuterungen finden unter Berücksichtigung dieser Tatsache statt.

Wie auch im Ergebnishaushalt waren im Finanzhaushalt enorme Minderauszahlungen zu verzeichnen. Diese fielen jedoch um ein Vielfaches höher aus, als die Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt. Hauptursache hierfür sind die nichtzahlungswirksamen Mehraufwendungen. Weitere wesentliche Unterschiede sowie die Entwicklung der einzelnen Positionen im Finanzhaushalt werden im Folgenden 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 405,4 Mio. EUR unterschritten sie den fortgeschriebenen Ansatz von 422,5 Mio. EUR um 17,1 Mio. EUR.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wurden bei einem fortgeschriebenen Plan in Höhe von 233,4 Mio. EUR und einem Ergebnis von 205,5 Mio. EUR ebenfalls nicht vollumfänglich in Anspruch genommen. Demzufolge wurden Minderauszahlungen von 27,9 Mio. EUR ausgewiesen. Berücksichtigt man die Mittelbereitstellung über die Kostenstelle unterjährige Deckung in Höhe von 7,2 Mio. EUR, ergibt sich hingegen ein fortgeschriebener Ansatz von 226,2 Mio. EUR sowie eine entsprechend geringere Plan-Abweichung in Höhe von 20,7 Mio. EUR. Demgegenüber standen Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 18,1 Mio. EUR. Die sich ergebende Differenz von 2,6 Mio. EUR zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt resultierte aus weiteren Rückstellungsbildungen für unterlassene Instandhaltungen, welche regelmäßig erst im Folgejahr zahlungswirksam werden. Die weiteren Minderauszahlungen resultierten aus den gleichen Sachverhalten, wie bereits in Kapitel 5.1.3.2 erläutert.

2018 wurden Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen in Höhe von 8,0 Mio. EUR geleistet. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz von 13,1 Mio. EUR waren in dieser Position Minderauszahlungen in Höhe von 5,1 Mio. zu verzeichnen. Die Entwicklung verlief dabei parallel zu der des Ergebnishaushaltes.

Die Transferauszahlungen hatten mit 46,0 % den größten Anteil an den Gesamtauszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. In Bezug auf den in der Finanzrechnung dargestellten fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 765,8 Mio. EUR wurden die Auszahlungen um 34,0 Mio. EUR unterschritten. Bezieht man hingegen die Deckung aus der unterjährigen Kostenstelle mit in die Betrachtung ein, ergäbe sich ein fortgeschriebener Ansatz in Höhe von 747,2 Mio. EUR, womit Minderauszahlungen in Höhe 15,5 Mio. EUR zu verzeichnen waren. Der beschlossene Planansatz hingegen wurde nahezu erfüllt. Der Verlauf der Aufwendungen und Auszahlungen verlief auch in dieser Position parallel.

Die sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 240,0 Mio. EUR unterschritten den fortgeschriebenen Ansatz von 268,3 Mio. EUR um 28,6 Mio. EUR. Auch in dieser Position wurden unterjährige Mittel in Höhe von 2,9 Mio. EUR aus der Kostenstelle bereitgestellt, womit sich ein fortgeschriebener Ansatz von 265,5 Mio. EUR ergab. Die Plan-Ist-Abweichung betrug somit im Finanzhaushalt 25,8 Mio. EUR und unterschied sich von der im Ergebnishaushalt (22,3 Mio. EUR Minderaufwendungen) um 3,5 Mio. EUR. Auch hier waren Rückstellungen zu bilden, welche erst in den Folgejahren zu entsprechenden Auszahlungen führten. Des Weiteren wird auf die Entwicklung der Aufwendungen verwiesen, die sich auch im Finanzhaushalt in den Auszahlungen widerspiegelt (vgl. 5.1.3.6).

5.2.3 Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2018 wurden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 217,5 Mio. EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 296,0 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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.695.855,49	217.481.751,00	261.440.447,40	142.231.487,48	-75.250.263,52	-119.208.959,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	309.323.407,62	295.975.388,00	668.150.986,46	196.776.382,36	-99.199.005,64	-471.374.604,10
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-291.627.552,13	-78.493.637,00	-406.710.539,06	-54.544.894,88	23.948.742,12	352.165.644,18

Tabelle 15: Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit

Dem geplanten Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit von -78,5 Mio. EUR steht mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 ein tatsächlicher Zahlungsmittelsaldo von -54,5 Mio. EUR gegenüber. Gegenüber dem Planansatz ergibt sich eine Abweichung von 23,9 Mio. EUR, welche sich deutlich von der Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz unterscheidet. Letztere beträgt 352,2 Mio. EUR.

5.2.3.1 Einzahlungen für Investitionen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten maßgeblich die Einzahlungen aus zweckgebundenen Fördermitteln, investiven 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
	2018	2018	2018			
	in EUR			in %	in EUR	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.220.451,00	251.759.736,93	129.111.189,22	90,8	-79.109.261,78	-122.648.547,71
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.255.000,00	1.550.291,93	3.539.260,56	2,5	2.284.260,56	1.988.968,63
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	64.500,00	172.273,48	260.756,12	0,2	196.256,12	88.482,64
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.941.800,00	7.958.145,06	9.197.281,58	6,5	1.255.481,58	1.239.136,52
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	123.000,00	0,1	123.000,00	123.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	217.481.751,00	261.440.447,40	142.231.487,48	100,0	-75.250.263,52	-119.208.959,92

Tabelle 16: Einzahlungen für Investitionen

Der überwiegende Teil der investiven Einzahlungen im Berichtsjahr resultiert mit einem Ergebnis von rund 129,1 Mio. EUR und einer Quote von 90,8 % aus Zuwendungen und Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Dieses Ergebnis liegt damit um 79,1 Mio. EUR unter dem Planansatz. Es bleibt zudem 122,6 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 2018 betrug der investive Anteil an der kreisfreien Gesamtschlüsselmasse rund 18 %. Anteile der investiven Schlüsselzuweisung wurden im Ergebnishaushalt für Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Der Planansatz 2018 in Höhe von 93,0 Mio. EUR (davon 15,7 Mio. EUR Ergebnishaushalt Instandhaltung) basierte auf Berechnungen des FAG-Prognosemodells. Mit dem Festsetzungsbescheid über Finanzzuweisungen 2018 der Landesdirektion Sachsen vom 02.03.2018 wurden der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2018 investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 95,5 Mio. EUR gewährt und entsprechend der Zahlungstermine ausgereicht. Im Ergebnishaushalt wurden hiervon rund 16,2 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 75,3 Mio. EUR. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz für das Jahr 2018 bleiben die Einzahlungen um 119,2 Mio. EUR zurück.

5.2.3.2 Auszahlungen für Investitionen

Die Gesamtauszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt Leipzig beliefen sich zum 31.12.2018 auf 196,8 Mio. EUR. Diese bleiben somit 99,2 Mio. EUR hinter dem Planansatz zurück. Allerdings war der fortgeschriebene Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 mit 668,2 Mio. EUR um 372,2 Mio. EUR höher als der eigentliche Planansatz (296,0 Mio. EUR). Dies resultierte u. a. aus Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 309,7 Mio. EUR sowie der Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen in Höhe von 44,8 Mio. EUR (davon allein 22,9 Mio. EUR für den Schul- und Kitabau). Gegenüber dem

fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich Minderauszahlungen von 471,4 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
	2018	2018	2018			
	in EUR			in %	in EUR	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.441.850,00	4.708.092,29	1.143.632,26	0,6	-298.217,74	-3.564.460,03
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.159.550,00	67.281.411,08	22.388.160,41	11,4	-2.771.389,59	-44.893.250,67
Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.503.238,00	502.425.605,38	130.913.257,20	66,5	-77.589.980,80	-371.512.348,18
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.811.550,00	20.361.361,29	5.883.657,25	3,0	-1.927.892,75	-14.477.704,04
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	18.770.800,00	19.438.212,66	19.358.414,82	9,8	587.614,82	-79.797,84
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.288.400,00	53.936.303,76	17.089.260,42	8,7	-17.199.139,58	-36.847.043,34
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	295.975.388,00	668.150.986,46	196.776.382,36	100,0	-99.199.005,64	-471.374.604,10

Tabelle 17: Auszahlungen für Investitionen

Maßgeblich für die Abweichung zwischen Planung und Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen, die einen Anteil am investiven Gesamtauszahlungsvolumen von 66,5 % einnehmen. Ausweislich der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2018 lagen die Schwerpunkte der Bauinvestitionen im Verantwortungsbereich des Amtes für Jugend, Familie und Bildung (140,2 Mio. EUR) sowie den Maßnahmen des Verkehrs- und Tiefbauamtes (36,3 Mio. EUR). Mit Blick auf die Differenz zwischen Ist-Ergebnis und fortgeschriebenem Ansatz ist es der Stadt Leipzig nicht gelungen, alle für das Haushaltsjahr 2018 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 2018 ein Betrag von 24,2 Mio. EUR veranschlagt. Darin enthalten waren u. a. 18,0 Mio. EUR für den strategischen Grunderwerb „Wachsende Stadt“. Das Ist-Ergebnis weicht mit 22,4 Mio. EUR nur leicht vom Planansatz ab. Für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte und Eigenbetriebe wurden 34,3 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2018 geplant. Verausgabt wurden jedoch nur 17,1 Mio. EUR.

Investitionsauszahlungsquote
$\frac{\text{Investitionsauszahlungen}}{\text{Gesamtauszahlungen}} \times 100 \text{ Prozent}$

Berechnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
$\frac{-196.776.382,36}{-1.846.622.997,12} \times 100 \text{ Prozent}$	10,66	9,51

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 2018 bestehen. Die Investitionsauszahlungs-

quote liegt im Berichtszeitraum bei 10,66 % und verzeichnet damit einen leichten Anstieg 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
	2018	2018	2018		
	in EUR				
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	50.300.000,00	50.300.000,00	8.000.000,00	-42.300.000,00	-42.300.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	46.500.000,00	46.500.000,00	59.497.597,52	-12.997.597,52	-12.997.597,52
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	3.800.000,00	3.800.000,00	-51.497.597,52	-55.297.597,52	-55.297.597,52

Tabelle 18: Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit

Sowohl die tatsächlichen Auszahlungen als auch die tatsächlichen Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit weichen signifikant vom Haushaltsplanansatz ab.

Bei den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten ergab sich eine Abweichung zum Haushaltsplanansatz in Höhe von -42,3 Mio. EUR. Die Einzahlung in Höhe von 8,0 Mio. EUR besteht lediglich aus der im Jahr 2018 vorgenommenen Umschuldung in gleicher Höhe, welche im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt wurde. Eine Kreditneuaufnahme erfolgte entgegen der Planung nicht. Die Abweichung zum Planansatz liegt insbesondere in der zeitlichen Verschiebung der kreditfinanzierten investiven Maßnahmen begründet.

Bei den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten beträgt die Abweichung -13,0 Mio. EUR, welche der erfolgten, aber nicht geplanten Umschuldung in Höhe von 8 Mio. EUR und der erfolgten außerordentlichen Tilgung in Höhe von 5 Mio. EUR entspricht.

5.3 Vermögensrechnung

5.3.1 Vermögen (Aktiva)

Die Vermögensrechnung 2018 (Bilanz) der Stadt Leipzig weist zum Stichtag 31.12.2018 ein Vermögen in Höhe von 4.904.888.028,88 EUR aus. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Bilanzsumme um 197,6 Mio. EUR.

5.3.1.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen in Höhe von 4.527,4 Mio. EUR bildet mit 92,3 % der Bilanzsumme das wesentliche Vermögen der Stadt Leipzig. Das Sachanlagevermögen weist dabei mit 58,3 % der Bilanzsumme (bzw. 63,2 % des Anlagevermögens) 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 2,6 Mio. EUR. Der Bestand der immateriellen Vermögensgegenstände erhöht sich im Jahr 2018 um 328,6 TEUR. Wesentliche Zugänge ergaben sich u. a. durch nachträgliche Anschaffungskosten bei der SAP-Software in Höhe von 385,2 TEUR sowie der Software „WMD xSuite for SAP“ (Eingangsrechnungsverarbeitung) in Höhe von 143,3 TEUR. Dem gegenüber standen relativ hohe Abschreibungen aufgrund der kurzen Nutzungsdauer. Bei Datenverarbeitungs-Software wurde von einer Nutzungsdauer von 5 Jahren ausgegangen.

Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.444.819,99	2.209.248,79
Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	133.931,72	40.856,27
Gesamt	2.578.751,71	2.250.105,06

Tabelle 19: Immaterielle Vermögensgegenstände

Nähere Ausführungen können dem Anhang im Punkt 5.1.1.1 entnommen werden.

5.3.1.1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Gemäß § 36 Abs. 8 SächsKomHVO 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 in Anspruch.

Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Gesamt	81.319.894,26	77.851.865,42

Tabelle 20: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Die Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen betragen zum Stichtag 31.12.2018 insgesamt 81,3 Mio. EUR. Der Anteil am gesamten Anlagevermögen beträgt 1,8 %.

Der Bestand der aktiven Sonderposten hat sich im Haushaltsjahr 2018 um 3,5 Mio. EUR erhöht. Wesentliche Zugänge ergaben sich unter anderem aus Zuschüssen für die Zoo Leipzig GmbH in Höhe von 5,6 Mio. EUR (Maßnahme „Südamerika, 1. Bauabschnitt“, Eröffnung am 17.05.2018), das Schauspiel Leipzig von 1,5 Mio. EUR (Maßnahme „Umbau/Neubau Diskothek“), die Stiftung Völkerschlachtdenkmal Leipzig in Höhe von 1,1 Mio. EUR (Maßnahme „Außenanlagen Völkerschlachtdenkmal“) sowie 1,1 Mio. EUR für den Neubau der Kindertagesstätte Gundermannstraße in freier Trägerschaft.

Für den Ersatzneubau des Kanubootshauses wurden bereits mit dem 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 Berichtigung des Sachverhaltes erfolgte mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2018. Es erfolgte eine Umbuchung in Höhe von 1,1 Mio. EUR vom aktiven Sonderposten in den Bilanzposten bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen.

5.3.1.1.3 Sachanlagevermögen

Die Zusammensetzung des Sachanlagevermögens ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Sachanlagevermögen	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	204.343.383,46	194.379.870,99
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	965.625.253,95	896.840.120,80
Infrastrukturvermögen	1.117.768.750,21	1.157.169.537,80
Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.385.541,73	4.346.911,00
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	378.470.505,83	377.771.305,69
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.237.127,59	29.312.866,06
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	25.886.554,60	25.399.515,96
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	132.540.617,47	107.438.116,89
Gesamt	2.859.257.734,84	2.792.658.245,19

Tabelle 21: 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 10,0 Mio. EUR gestiegen. Dies resultiert u. a. aus dem Ankauf einer Ackerfläche in Merkwitz in Höhe von 4,2 Mio. EUR (Flurstücke 132, 133, 141 u. 142). Weiterhin wurden zwei Flurstücke der Gemarkung Großwiederitzsch (Flurstücke 138/14 und 137/30) mit einem Gesamtwert von 5,4 Mio. EUR für einen Schulstandort in Wiederitzsch erworben.

Die größte Bestandsminderung mit einem Buchwert von 681,0 TEUR resultiert aus einem Grundstücksverkauf in Kleinzschocher.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Der Bestand der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 68,8 Mio. EUR und weist damit zum 31.12.2018 einen Betrag von 965,6 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.

Innerhalb dieses Bilanzpostens bilden die Schulbauten den wertmäßig größten Teil. Im Haushaltsjahr 2018 sind Zugänge mit einem Gesamtvolumen von 31,2 Mio. EUR zu verzeichnen. Als Einzelmaßnahmen sind Investitionen in die Schule Ratzelstraße in Höhe von 11,9 Mio. EUR, die Schule Dösener Weg mit einem Wert von 5,9 Mio. EUR sowie der Neubau der Sportoberschule mit 16,2 Mio. EUR von Bedeutung.

Bei den sozialen Einrichtungen wird eine Bestandserhöhung von 23,2 Mio. EUR ausgewiesen. Im Jahr 2018 wurde die Asylunterkunft in der Arno-Nitzsche-Straße in Höhe von 17,0 Mio. EUR aktiviert.

Ferner wurde der Neubau der Kindertagesstätte Gustav-Mahler-Straße fertiggestellt und mit 2,9 Mio. EUR bilanziert. Die Liegenschaft Potschkastraße 50 wurde mit Wirkung zum

31.12.2017 vom Eigenbetrieb St. Georg an die Stadt Leipzig rückübertragen und wird jetzt als Kita-Standort genutzt. Weiterhin wurde der offene Treff für Kinder und Jugendliche in der Klingenthaler Straße für 3,4 Mio. EUR saniert.

Bei den sonstigen Gebäuden wurden als Teil des neuen Feuerwehrzentrums das Werkstattgebäude mit einem Wert von 6,8 Mio. EUR und das Verwaltungsgebäude mit 2,1 Mio. EUR fertiggestellt.

Als Korrektur zum Jahresabschluss 2017 wurde der Bau der Wassersportanlage am Schleußiger Weg (Ersatzneubau Kanubootshaus) mit 2,9 Mio. EUR nachaktiviert.

Weitere Informationen können dem Anhang im Punkt 5.1.1.3.2.

Infrastrukturvermögen

Im Infrastrukturvermögen ist zum 31.12.2018 eine Bestandsminderung in Höhe von 39,4 Mio. EUR zu verzeichnen.

Im Folgenden werden die wesentlichen Zu- und Abgänge dargestellt. Weitere Bestandsveränderungen ergaben sich durch die planmäßigen linearen Abschreibungen für die Abnutzung der Bauten des Infrastrukturvermögens.

Bestandserhöhend haben sich die Zugänge im Rahmen der Baumaßnahme Landsberger Brücke ausgewirkt. Das Brückenbauwerk wurde mit 4,5 Mio. EUR aktiviert. Auf die angrenzenden Straßenabschnitte entfielen 757,3 TEUR.

Des Weiteren wurde der Ersatzneubau der Brücke über die Kleine Luppe in Höhe von 614,8 TEUR sowie die Erneuerung und Sicherung der Ufermauer an der Kleinen Luppe auf dem Grundstück Karl-Heine-Straße 22 b mit 1,1 Mio. EUR abgeschlossen.

Ferner wurde die Straßenbaumaßnahme S1 - Anbindung Slevogtstraße beendet und mit insgesamt 1,6 Mio. EUR bilanziert.

Aufgrund eines Ersatzneubaus der Plagwitzer Brücke über die Weiße Elster wurde der Altbestand mit einem Buchwert von 204,7 TEUR in Abgang gebracht.

Die sehr hohe Bestandsminderung im Bereich des Infrastrukturvermögens resultiert aus einem Abschreibungsaufwand im Jahr 2018 in Höhe von 64,1 Mio. EUR.

Weitere Informationen können dem Anhang im Punkt 5.1.1.3.3.

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.

Die Bestandsminderung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 961,4 TEUR auf 3,4 Mio. EUR resultierte aus der planmäßigen linearen Abschreibung für die Abnutzung der Gebäude.

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.

Im Jahr 2018 wurden als Baudenkmäler das Mahnmal Abtnaundorf mit einen Wert von 73,0 TEUR sowie der Herzliya-Platz mit 70,6 TEUR aktiviert.

Vom Stadtgeschichtlichen Museum wurden u. a. mehrere Briefe von Felix Mendelsohn Bartholdy im Wert von 50,2 TEUR sowie neun Gemälde bedeutender Persönlichkeiten der Stadt mit einem Wert von 150,0 TEUR angeschafft.

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Bestand bei Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Mio. EUR und weist damit zum 31.12.2018 einen Betrag von 31,2 Mio. EUR aus.

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

Diverse Betriebsvorrichtungen wie Fachunterrichtsräume, Sportböden, Prallwände etc. wurden für die Sport-Oberschule für insgesamt 844,3 TEUR und für die Schule Ratzelstraße für insgesamt 719,0 TEUR angeschafft. Des Weiteren wurden zwei Rettungstransportwagen zu je 199 TEUR aktiviert.

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere

Der Bestand änderte sich nur geringfügig um 0,5 Mio. EUR auf 25,9 Mio. EUR.

Wesentliche Zugänge im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultierten aus der Ausstattung der Sport-Oberschule für insgesamt 512,5 TEUR und der Schule Ratzelstraße für insgesamt 409,6 TEUR.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Im Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen“ wird eine Bestandserhöhung von 25,1 Mio. EUR ausgewiesen.

Wesentliche Bestandserhöhungen ergaben sich aus Auszahlungen für die Baumaßnahmen Gymnasium Karl-Heine-Straße 22 b in Höhe von 4,7 Mio. EUR, für die Reaktivierung der Schule am Opferweg mit 3,1 Mio. EUR, für den Ersatzneubau Plagwitzer Brücke mit 2,6 Mio. EUR sowie für den Neubau der Grundschule mit Hort in Lindenau mit 2,0 Mio. EUR.

Bestandsminderungen ergaben sich aus der Aktivierung der Sportoberschule einschließlich der Ausstattung in Höhe von 10,0 Mio. EUR, der Schule Ratzelstraße einschließlich der Ausstattung mit 6,8 Mio. EUR sowie der Landsberger Brücke mit 3,3 Mio. EUR.

Die Baumaßnahme Georg-Schwarz-Straße wurde am 15.12.2018 fertiggestellt. Da bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2018 die wertbegründenden Unterlagen noch nicht vollumfänglich vorlagen, wurde die Aktivierung in der Anlagenbuchhaltung erst zum 01.01.2019 mit einem Wert in Höhe von 1,3 Mio. EUR vorgenommen.

Die Anlage im Bau der Asylbewerberunterkunft am Barnet-Licht-Platz weist zum 31.12.18 einen Stand von 376,4 TEUR aus. Dieser Betrag ist nicht aktivierungsfähig und wird im Jahresabschluss zum 31.12.2019 in den Ergebnishaushalt umgebucht.

5.3.1.1.4 Finanzanlagevermögen

Das Finanzanlagevermögen umfasst zum Bilanzstichtag 1.584,3 Mio. EUR. Der Anteil am Gesamtanlagevermögen beträgt 35,0 %.

Finanzanlagevermögen	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Anteile an verbundenen Unternehmen	943.641.530,77	860.557.077,55
Beteiligungen	154.279.921,12	155.892.287,84
Sondervermögen	144.511.592,60	143.241.104,05
Ausleihungen	246.366.019,90	240.463.125,41
Wertpapiere	0,00	95.451.324,56
Gesamt	1.488.799.064,39	1.495.604.919,41

Tabelle 22: Finanzanlagevermögen

Mehr als die Hälfte des Finanzanlagevermögens stellen die Anteile an verbundenen Unternehmen dar (59,6 %). Weiterhin zählen zum Finanzanlagevermögen Beteiligungen (9, %), Sondervermögen (9,1 %), Ausleihungen (15,6 %) und Wertpapiere (6,0 %). Zur Übersicht der verbundenen Unternehmen, Eigenbetriebe und Beteiligungen wird auf den Gliederungspunkt 8.2 sowie auf den Anhang zum Jahresabschluss 2018 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 83,1 Mio. EUR erhöht.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Kapitaleinlagen in die LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH in Höhe von 17,8 Mio. EUR geleistet. Weiterhin erfolgte durch die Stadt Leipzig eine Bareinlage in Höhe von 560,0 TEUR in die Kapitalrücklage der LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH zur Finanzierung eines zwischen der LWB und der Stadt Leipzig geschlossenen Grundstückskaufvertrages über das Flurstück 1197/19 der Gemarkung Lindenau.

Zuschreibungen aufgrund der Eigenkapitalspiegelbildmethode wurden u. a. auf die LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH in Höhe von 24,2 Mio. EUR, auf die LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH von 35,6 Mio. EUR und auf die LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH von 1,7 Mio. EUR vorgenommen.

Beteiligungen

Der Bestand verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Mio. Euro.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden der Leipziger Messe GmbH Kapitaleinlagen in Höhe von 1,0 Mio. EUR und der Mitteldeutsche Flughafen AG in Höhe von 100,0 TEUR zugeführt.

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

Weitere Ausführungen enthält Punkt 5.1.1.4.2 des Anhangs.

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 1,9 Mio. EUR auf den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig und 253,4 TEUR beim Schauspiel Leipzig. Abschreibungen wurden u. a. beim Städtischen Klinikum St. Georg in Höhe von 807,9 TEUR und im Theater der Jungen Welt in Höhe von 220,3 TEUR vorgenommen.

Ausleihungen

Ausleihungen liegen in der Stadt Leipzig in Form von Darlehen vor und wurden mit dem Nominalwert zum Stichtag des Jahresabschlusses angesetzt.

Zum 31.12.2018 wird ein Gesamtbestand der Ausleihungen in Höhe von 246,4 Mio. EUR ausgewiesen. Damit war ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 5,9 Mio. EUR zu verzeichnen.

Ausleihungen	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Ausleihungen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit von mehr als einem Jahr	243.366.019,90	240.463.125,41
Ausleihungen - Kreditinstitute - Laufzeit von mehr als einem Jahr	3.000.000,00	0,00
Gesamt	246.366.019,90	240.463.125,41

Tabelle 23: Ausleihungen

Die Stadt Leipzig bilanziert zum 31.12.2018 Ausleihungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie gegenüber Kreditinstituten.

Kreditinstitute	31.12.2018	31.12.2017
Laufzeit von mehr als einem Jahr		
	3.000.000,00 EUR	0,00 EUR
Gesamt	3.000.000,00 EUR	0,00 EUR

Tabelle 24: Ausleihungen Laufzeit größer 1 Jahr

Die bilanzierte Ausleiher gegenüber einem Kreditinstitut wird durch ein Schuldscheindarlehen (SSD) einer Bank begründet. Das SSD ist in diesem Zusammenhang eine Geldanlage bei einem Kreditinstitut mit einem festen Betrag und einer festen Laufzeit. Diese Anlage kommt daher einem Termingeld gleich. Durch die Ausgestaltung als SSD wird diese Geldanlage jedoch als Ausleiher an ein Kreditinstitut bilanziert.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen setzen sich, wie nachfolgend dargestellt, zusammen:

Unternehmen	31.12.2018	31.12.2017
Laufzeit von mehr als einem Jahr		
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsges. mbH	237.846.477,31 EUR	237.846.477,31 EUR
Mitteldeutsche Flughafen AG	377.867,28 EUR	440.308,74 EUR
LEVG	3.000.000,00 EUR	0,00 EUR
SEB	835.000,00 EUR	0,00 EUR
Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig	1.306.675,31 EUR	2.133.514,92 EUR
Gesamt	243.366.019,90 EUR	240.420.300,97 EUR

Tabelle 25: Ausleihungen nach Unternehmen

Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 18.04.2018 (VI-DS-03786-NF-04), dass die LEVG für die Planungskosten des 2. Bauabschnittes der Halle 12, Alte Messe, eine Ausleihung in Höhe von 3,0 Mio. EUR von der Stadt Leipzig erhalten soll.

Gemäß Ratsbeschluss VI-DS-05013-NF-01 vom 19.02.2018 gewährte die Stadt Leipzig dem Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe im Geschäftsjahr 2018 eine Liquiditätshilfe in Höhe von 835,0 TEUR.

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 von 809,7 TEUR. Die Ausleihung zum 31.12.2017 hätte mithin nur noch in Höhe von 324,9 TEUR ausgewiesen werden dürfen. Die Korrektur des Ausleihungsbestandes durch Verbuchung der Rückübertragung des Grundstückes und des Gebäudes im Buchwerk der Stadt Leipzig erfolgte nun mit dem Jahresabschluss 2018. Die Ausleihung hat deshalb zum 31.12.2018 einen Bestand von 317,8 TEUR. Der jährliche Ausgleich der verbleibenden Ausleihung reduziert sich ebenfalls auf zukünftig 17,1 TEUR p. a.

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

Weitere Ausführungen enthält der Anhang im Punkt 5.1.1.4.4.

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 31.12.2018 insgesamt 350,3 Mio. EUR. Dies entspricht einem Anteil an der Bilanzsumme von 7,1 %.

Umlaufvermögen	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Vorräte	8.063.391,51	9.318.518,95
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	206.422.553,18	183.088.343,56
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	22.670.288,63	29.148.731,37
Liquide Mittel	109.095.658,27	82.201.373,71
Gesamt	346.251.891,59	303.756.967,59

Tabelle 26: Umlaufvermögen

5.3.1.2.1 Vorräte

Der Bestand an Vorräten verringerte sich um 1,3 Mio. EUR.

Die Bestandsminderung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Bauten in Höhe von 1,3 Mio. EUR ergab sich u. a. aus notwendigen Korrekturen der Werte zur Eröffnungsbilanz, aus Umbuchungen ins Anlagevermögen und aus Verkäufen. Notwendige Bewertungen aufgrund des strengen Niederstwertprinzips sind zu beachten.

Aufgrund von geschlossenen Erbbaupachtverträgen wurden die Gebäude des Campingplatzes Auensee mit 2,0 Mio. EUR sowie die Gebäude des Schullandheimes Sellin mit einem Buchwert von 806,8 TEUR in Abgang gebracht. Die dazugehörigen Flurstücke wurden mit einem Buchwert von 91,7 TEUR für den Campingplatz Auensee und mit 160,0 TEUR für das Schullandheim Sellin ins Sachanlagevermögen in die Bilanzposition bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen umgebucht.

Weitere Einzelheiten können im Anhang dem Gliederungspunkt 5.1.2.1 entnommen werden.

5.3.1.2.2 Forderungen

Zum Stichtag 31.12.2018 umfasst der Bestand an Forderungen insgesamt 229,1 Mio. EUR und hat einen Anteil von 65,4 % am Umlaufvermögen. Davon entfallen auf

- öffentlich-rechtliche Forderungen 206,4 Mio. EUR, dies entspricht 58,9 % des Umlaufvermögens,
- privatrechtliche Forderungen 22,6 Mio. EUR, dies entspricht 6,5 % 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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.647.111,97	4.808.256,89
Steuerforderungen	51.264.869,83	37.811.181,45
Forderungen aus Transferleistungen	31.335.323,16	25.554.695,51
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	121.175.248,22	114.914.209,71
Gesamt	206.422.553,18	183.088.343,56

Tabelle 27: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen haben sich um 2,2 Mio. EUR reduziert.

15,0 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 103,5 Mio. EUR um 17,9 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 wurden die Forderungen entsprechend ihrer Werthaltigkeit berichtet.

Die Forderungen aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Mio. EUR erhöht. In diesem Betrag sind nicht berichtigte Forderungen aus dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von 30,1 Mio. EUR enthalten.

Die Erhöhung der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen um 6,3 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 2,6 Mio. EUR und für die geleisteten investiven Zuwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Mio. EUR erhöht.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden in Höhe von 142,1 Mio. EUR einzeln und in Höhe von 1,1 Mio. EUR pauschal wertberichtigt.

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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.002.753,19	21.385.785,29
Vorsteuer	38.779,98	205.190,90
Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.587.977,68	7.557.755,18
Gesamt	22.629.510,85	29.148.731,37

Tabelle 28: Privatrechtliche Forderungen

Die privatrechtlichen Forderungen haben sich um 6,5 Mio. EUR auf einen Gesamtbestand zum 31.12.2018 in Höhe von 22,6 Mio. EUR reduziert.

Bei den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen war ein Rückgang in Höhe von 2,4 Mio. EUR zu verzeichnen. In den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen aus der Abrechnung des Rettungsdienstes in Höhe von 8,3 Mio. EUR enthalten.

Als Geldtransit wird ein Betrag in Höhe von 76,4 TEUR ausgewiesen. Dieser Betrag hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Mio. EUR verringert.

Die privatrechtlichen Forderungen wurden in Höhe von 7,0 Mio. EUR einzeln und in Höhe von 348,4 TEUR pauschal wertberichtigt.

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 113,1 Mio. EUR rund 32,3 % am gesamten Umlaufvermögen. Er ist im Vergleich zum Vorjahr um 30,9 Mio. EUR gestiegen.

Der Anteil der fremden Finanzmittel an den ausgewiesenen liquiden Mitteln in Höhe von 113,1 Mio. EUR beträgt 74,8 Mio. EUR. Diese beinhalten die Gelder aus der Liquiditätsbewirtschaftung und dem Pooling gegenüber den Eigenbetrieben und die unter den sonstigen Verbindlichkeiten abgebildeten Verwahrgelder und durchlaufenden Gelder.

Liquide Mittel	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen	90.405.422,02	61.745.662,10
Sonstige Einlagen	18.562.879,53	20.272.050,40
Bargeld	127.356,72	183.661,21
Gesamt	109.095.658,27	82.201.373,71

Tabelle 29: Liquide Mittel

Innerhalb der Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen werden Treuhandkonten in Höhe von 14,7 Mio. EUR abgebildet. Diese Treuhandkonten werden wirtschaftlich der Stadt Leipzig zugeordnet, aber durch einen Dritten, z. B. Hausverwalter*innen, bewirtschaftet.

Unter den sonstigen Einlagen werden u. a. Spareinlagen auf Treuhandkonten in Höhe von 931,0 TEUR abgebildet. Dabei handelt es sich bspw. um Mietkautionen. Korrespondierend dazu wurden die Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 120,6 TEUR aus den erhaltenen Kauttionen 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	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
ARAP Personalaufwendungen	2.641.715,03	2.339.619,07
ARAP aus Dienstleistungen	775.389,83	770.033,11
Sonstige ARAP	23.812.262,67	32.018.030,69
Gesamt	27.229.367,53	35.127.682,87

Tabelle 30: 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 2019 wurden im Rahmen des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für Personalaufwendungen 2,6 Mio. EUR abgegrenzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen besteht hauptsächlich aus der Instandhaltungsrücklage für die „WEG GRASSI“ für die Jahre 2011-2018 mit einer Gesamtsumme von 525,1 TEUR.

Der Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich im Wesentlichen aus 13,0 Mio. EUR Kosten der Unterkunft und 4,0 Mio. EUR Kosten für Sozialtransferaufwendungen für Januar 2019 zusammen. Des Weiteren betreffen 3,3 Mio. EUR Hilfen zur Erziehung sowie 1,8 Mio. EUR den Unterhaltsvorschuss. Weitere Beträge entfallen auf diverse Sachverhalte.

5.3.2 Kapital (Passiva)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Leipzig weist zum Stichtag 31.12.2018 eine Bilanzsumme in Höhe von 4.904,9 Mio. EUR aus. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Kapitalseite analog zur Vermögensseite um 197,6 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 2018	Ergebnis 2017
$\frac{2.549.380.872,70}{4.900.888.028,88} \times 100 \text{ Prozent}$	52,02	50,82

Formel 12: Eigenkapitalquote

5.3.2.1.1 Basiskapital

Das Basiskapital beträgt zum Bilanzstichtag 1.987,0 Mio. EUR und verminderte sich im Vergleich zum Vorjahr um 109,0 Mio. EUR.

Das Basiskapital reduziert sich auf Grund der gebildeten zusätzlichen Sonderergebnisrücklage im Jahresabschluss 2018 um 111,3 Mio. EUR.

Das im Jahresabschluss 2018 fortgeschriebene Basiskapital beinhaltet gegenüber dem Stand des Vorjahres Verrechnungen mit dem Basiskapital im Zusammenhang mit vorgenommenen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 62 SächsKomHVO in Höhe von +2,3 Mio. EUR.

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

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses haben sich im Jahr 2018 um 145,2 Mio. EUR auf 416,9 Mio. EUR erhöht.

Im Haushaltsjahr 2018 wurde beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 145,2 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.

Auszuweisende Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses lagen nicht vor.

Gemäß § 72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO dürfen Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum Stichtag 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch eine Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Im Jahresabschluss 2018 wurde dieses Wahlrecht von der Stadt Leipzig nicht ausgeübt.

Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 121,1 Mio. EUR erhöht und weist mit dem Jahresabschluss einen Betrag von 145,4 Mio. EUR aus.

Im Haushaltsjahr 2018 wurde beim Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 9,8 Mio. EUR erreicht, welcher in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wurde.

Weiterhin wurde das Wahlrecht zur Verrechnung nach § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO genutzt und eine zusätzliche Sonderergebnisrücklage auf Grund des Umswitcheffektes gebildet. Der Umswitcheffekt tritt ein, wenn Zugänge nach dem 31.12.2017 auf Vermögensgegenstände verbucht werden, welche zum 31.12.2017 bereits aktiviert waren (Altvermögen). Mit der Verbuchung eines Zugangs wird aus dem Altvermögen Neuvermögen.

Die Sonderergebnisrücklage auf Grund des Umswitcheffektes erhöht die Rücklage des Sonderergebnisses im Haushaltsjahr 2018 um 111,3 Mio. EUR.

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.

Auszuweisende Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses lagen nicht vor. Ferner wurden mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 keine Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren vorgetragen.

Auszuweisende Fehlbeträge des Sonderergebnisses lagen 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 § 40 Abs. 1 ergänzt hierzu zweckgebundene Geld- und Sachgeschenke für Investitionen sowie erhaltene investive Umlagen und Vermögensübertragungen.

Sonderposten	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	1.122.898.790,81	1.009.276.268,03
Sonderposten für Investitionsbeiträge	26.914.588,66	27.133.315,55
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	46.310,62	11.489,86
Sonstige Sonderposten	48.517.207,26	48.835.317,77
Gesamt	1.198.376.897,35	1.085.256.391,21

Tabelle 31: Sonderposten

Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

Der Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 113,6 Mio. EUR erhöht und unterteilt sich u. a. in Investitionszuwendungen vom Bund (132,5 Mio. EUR), vom Land (556,0 Mio. EUR), von Gemeinden und Gemeindeverbänden (4,3 Mio. EUR), von Zweckverbänden (5,2 Mio. EUR), von verbundenen Unternehmen (21,6 Mio. EUR), von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (5,7 Mio. EUR), von privaten Unternehmen (69,6 Mio. EUR) und von übrigen Bereichen (29,4 Mio. EUR). Zudem bilden die pauschale investive Schlüsselzuweisung (274,9 Mio. EUR) und die Infrastrukturpauschale für investive Maßnahmen (23,5 Mio. EUR) Bestandteile dieses Sonderpostens.

Dabei hat sich der Sonderposten für Investitionszuwendungen vom Bund um 4,7 Mio. EUR verringert, was grundsätzlich auf dessen Auflösung zurückzuführen ist.

Der Bestand beim Sonderposten für Investitionszuwendungen vom Land hat sich um 48,8 Mio. EUR erhöht. Davon wurden Mittel für den Neubau bzw. die Sanierung von Schulen passiviert. Weitere Landesfördermittel wurden für den Straßenbau und für den Brückenbau verwendet.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden 5,8 Mio. EUR Infrastruktur-/Investpauschale sowie investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 79,3 Mio. EUR vereinnahmt.

Ausführliche 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 2018 um 218,7 TEUR.

Es wurden insgesamt 1,5 Mio. EUR Sonderposten für Straßenausbaubeiträge diversen Straßen zugeordnet und passiviert. Darüber hinaus erfolgte die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens korrespondierend zur Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Bestandsmehrung resultiert aus der Zuführung des Sonderpostens für Benutzungsgebühren der Wochenmärkte in Höhe von 34,8 TEUR.

Sonstige Sonderposten

Die Bestandsminderung resultierte aus der ergebniswirksamen Auflösung des Sonderpostens Stellplatzablöse. Im Abschlussjahr gab es keine Wertänderung beim Sonderposten für das kommunale Vorsorgevermögen ohne Zweckbindung.

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 1,8 % und wird mit 87,6 Mio. EUR ausgewiesen. Damit verringerten sich die Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Mio. EUR.

Rückstellungen sind gemäß § 59 Nr. 43 SächsKomHVO 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.

Nachfolgend wird nur auf ausgewählte Rückstellungen näher eingegangen. Einzelheiten zu sämtlichen bilanzierten Rückstellungen werden im Anhang im Punkt 5.2.3 erläutert.

Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit

Der Bilanzposten weist zum 31.12.2018 einen um 439,6 TEUR höheren Bestand von nun 11,1 Mio. EUR aus. Davon entfallen auf die Rückstellung Altersteilzeit 8,2 Mio. EUR (+370,3 TEUR) und auf die Rückstellung Freistellung TAB feuerwehrtechnischer Dienst 2,8 Mio. EUR (+69,4 TEUR).

Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

Der Bestand verringerte sich um 62,6 TEUR auf 1,0 Mio. EUR.

Die Veränderung der Rückstellungen im Jahr 2018 ergibt sich aus Auflösungen und Inanspruchnahmen der für vier Altdeponien gebildeten Rückstellungen.

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen

Der Bestand erhöhte sich um 400,0 TEUR auf 3,5 Mio. EUR.

Die Veränderung der Rückstellungen resultierte aus Zuführungen in Höhe von insgesamt 998,7 TEUR, Inanspruchnahmen in Höhe von 154,6 TEUR und Auflösungen in Höhe von 429,7 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 15,4 Mio. EUR auf 9,1 Mio. EUR.

Die Bestandsveränderungen im Jahr 2018 der hier abgebildeten Rückstellungen resultierten zum einen aus Inanspruchnahmen in Höhe von 1,4 Mio. EUR, Rückstellungsaufösungen in Höhe von 15,1 Mio. EUR und Zuführungen von insgesamt 1,1 Mio. EUR.

Nähere Erläuterungen dazu stehen im Anhang unter Punkt 5.2.3.6.

Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr

Der Bestand der verringerte sich um 1,5 Mio. EUR auf nunmehr 12,2 Mio. EUR.

Im Jahr 2018 wurden Rückstellungen mit einer Summe von 11,4 Mio. EUR in Anspruch genommen. Die restlichen 2,4 Mio. EUR wurden ertragswirksam aufgelöst.

Für Aufwendungen für unterlassene Instandhaltungen wurden im Haushaltsjahr 2018 für Schulen und Berufsschulzentren Beträge in Höhe von 6,4 Mio. EUR und für Kindertagesstätten in Höhe von 1,9 Mio. EUR zurückgestellt.

Näheres enthält Punkt 5.2.3.7 im Anhang.

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

Der Bestand stieg 14,3 Mio. EUR auf insgesamt 45,4 Mio. EUR.

Die Veränderungen der Rückstellungen resultierten aus Zuführungen in Höhe von 44,8 Mio. EUR, Inanspruchnahmen in Höhe von 3,0 Mio. EUR und Auflösungen in Höhe von 1,1 Mio. EUR. Weiterhin wurden Rückstellungen in Höhe von 26,4 Mio. EUR aufgrund inzwischen vorliegender Rechnungen in die Verbindlichkeiten umgegliedert.

Näheres enthält Punkt 5.2.3.8 im Anhang.

5.3.2.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind in Höhe von 1.042,4 Mio. EUR in der Vermögensrechnung 2018 ausgewiesen und stellen damit 21,3 % der Bilanzsumme dar. Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich die Verbindlichkeiten um 70,8 Mio. EUR.

Zum Bilanzstichtag bestehen Investitionskredite in Höhe von 528,7 Mio. EUR. Diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen stellen mit 50,7 % den größten Anteil der Verbindlichkeiten dar. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Bilanzposten um 51,5 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 16,2 Mio. EUR (Vorjahr: 748,4 TEUR).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum 31.12.2018 insgesamt 47,1 Mio. EUR und sind im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Mio. EUR gestiegen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 33,2 Mio. EUR (-16,9 Mio. EUR) umfassen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, gesetzliche Leistungen im Rahmen der Jugend- und Sozialhilfe sowie diverse Umlagen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um 19,4 Mio. EUR auf 417,2 Mio. EUR und stellen mit 40,0 % den zweithöchsten Anteil der Verbindlichkeiten dar.

Weitere Einzelheiten zu den bilanzierten 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 31.12.2018, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die PRAP bestanden zum 31.12.2018 in Höhe von 27,1 Mio. EUR. Im Vorjahr wurden diese in Höhe von 26,3 Mio. EUR ausgewiesen.

Den größten Anteil der PRAP stellen auch im Jahr 2018 wieder die Grabnutzungsgebühren in Höhe von 26,8 Mio. EUR dar (Vorjahr: 26,1 Mio. EUR), die auch wesentlich für den Anstieg der gesamten PRAP verantwortlich sind.

5.4 Stand der Vollstreckungsbearbeitung in der Stadtkasse zum 31.12.2018

5.4.1 Vollstreckungsaufträge und Zahlungseingänge

In 2018 wurden der Vollstreckungsabteilung 41.576 Aufträge über 14,0 Mio. EUR übergeben. Die Anzahl entspricht in etwa dem Vorjahresvolumen, die rückständigen Beträge sind jedoch um 10,3 Mio. EUR niedriger. Das beruht im Wesentlichen auf dem Rückgang verschiedener beizutreibender Forderungsarten:

Einnahmeart	Entwicklung
Gewerbesteuer	Aufgrund einiger Einzelfälle mit Millionenforderungen hatte sich der Forderungsbestand von 2017 zu 2016 von 6,2 Mio. EUR auf 13,9 Mio. verdoppelt, ist aber in 2018 wieder auf das ursprüngliche Volumen zurückgegangen.
Kostenerstattung für erzieherische Hilfen i. V. m. der Betreuung minderjähriger Migranten	Von 2017 zu 2016 war der Auftragsbestand von 1 Fall auf 206 Fälle und damit auf ca. 2 Mio. EUR gestiegen, hat jedoch in 2018 wieder abgenommen. Es wurden 7 Aufträge mit ca. 30.000 EUR übergeben.
Schadenersatzforderungen	Hier hat sich in 2017 der Vollstreckungsauftrag aufgrund des Münzdiebstahls aus dem Stadtgeschichtlichen Museum mit 490.000 EUR ausgewirkt. Ein ähnlicher Fall ist in 2018 nicht aufgetreten.

Tabelle 32: Volumen Vollstreckungsaufträge

Zusätzlich zu den Vollstreckungsaufträgen aus den Pfändungsläufen hat die Vollstreckungsabteilung 747 fremde Amtshilfeersuchen und 722 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. In den beigetriebenen Beträgen sind sie jedoch enthalten. Die Bearbeitung aller Vollstreckungsaufträge führte zu Zahlungseingängen in Gesamthöhe von 11,7 Mio. EUR.

Vollstreckungsaufträge und Beitreibung auf alle Forderungen	2016	2017	2018
Anzahl Aufträge	38.804	42.001	41.576
Forderungshöhe in Mio. EUR	12,8	24,3	14
Im lfd. Jahr beigetriebene Forderungshöhe in Mio. EUR	11,1	13,6	11,7

Tabelle 33: Entwicklung Vollstreckungsaufträge, Beitreibung auf alle Forderungen (lfd. und vergangene Jahre)

5.4.2 Vollstreckungsakten

Die Ermittlung der Aktenerledigung und des Aktenbestandes erfolgt manuell im Zuge der monatlichen Statistiken der Vollstreckungsmitarbeiter*innen.

Aktenerledigung/Aktenbestand	2016	2017	2018
Erledigung gesamt	17.302	16.478	18.041
Sachbearbeiterstellen	22,125	20,425	20,425
Erledigung je Stelle	782	807	883
Aktenbestand	13.518	14.511	14.143
Akten je Stelle	610	710	692

Tabelle 34: Aktenerledigung und Aktenbestand

5.4.3 Bearbeitungsschwerpunkte

Wurden pfändbare Rechte ermittelt (z. B. Bankguthaben, Lohn/Gehalt, Miete), werden diese gepfändet. Knapp die Hälfte der Forderungspfändungen führt zu Zahlungseingängen.

Forderungspfändungen	2016	2017	2018
Anzahl Forderungspfändungen	4.679	5.303	5.327
davon erfolgreich	2.348	2.350	2.365
prozentualer Anteil	50%	44%	44%

Tabelle 35: Forderungspfändungen durch die Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde

Steuerforderungen und Forderungen ab 15.000 EUR werden vorrangig bearbeitet, ebenso Zwangsgelder, die als Druckmittel einen bestimmten Zweck verfolgen, der bei zeitlichen Verzögerungen verfehlt wird. Besonderes Augenmerk wird nach wie vor auf Grundsteuerforderungen gelegt, da hier bei Zahlungsunfähigkeit auf den Grundbesitz zugegriffen wird.

5.4.3.1 Zwangsversteigerungen

Durch Zwangsversteigerungen wird der Grundbesitz verwertet, um Zahlungsrückstände zu realisieren. Gleichzeitig wird erreicht, dass die grundstücksbezogenen Forderungen durch einen neuen Eigentümer künftig fälligkeitsgerecht gezahlt werden. Da ggf. auch die Stadt Leipzig Interesse an den Versteigerungsobjekten hat, wird regelmäßig das Liegenschaftsamt informiert. In 2018 wurden 88 Zwangsversteigerungen beantragt.

Bei Verfahren, die durch andere Gläubiger betrieben werden, meldet die Stadtkasse die städtischen Forderungen an. In 2018 hat die Stadtkasse in 142 Verfahren anderer Gläubiger Forderungen geltend gemacht.

Zwangsversteigerungen	2016	2017	2018
Anfangsbestand	541	488	495
Zugang	264	240	131
Abgang	317	233	217
Endbestand	488	495	409

Tabelle 36: Anzahl der Zwangsversteigerungen

5.4.3.2 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.

Zwangsverwaltungen	2016	2017	2018
Anfangsbestand	367	330	279
Zugang	82	46	40
Abgang	119	97	53
Endbestand	330	279	266

Tabelle 37: Anzahl der Zwangsverwaltungen

5.4.3.3 Firmen- und Verbraucherinsolvenzverfahren

Zum 31.12.2018 war die Stadt an 2.729 Verfahren beteiligt. Es wurden 6,1 Mio. EUR geltend gemacht.

Insolvenzentwicklung	2016	2017	2018
Vorgänge	2.906	2.868	2.729
davon Verbraucherinsolvenzen	183	147	135
Anmeldungen	273	242	242
bezahlt	10	3	8

Tabelle 38: Insolvenzentwicklung

5.4.3.4 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.

Fremde Amtshilfeersuchen	2016	2017	2018
Eingang	906	861	747
Abgang	849	772	725

Tabelle 39: Anzahl fremder Amtshilfeersuchen

5.4.4 Einziehung privatrechtlicher Forderungen

Die Stadtkasse vollstreckende im Wesentlichen Betreuungskosten für Kinder, Lohn- und Gehaltsrückforderungen, Mieten, Pachten und Schadenersatzforderungen. Zur zwangsweisen Einziehung privatrechtlicher Forderungen muss die Stadtkasse die Forderungen wie jeder anderer Gläubiger zunächst gerichtlich titulieren lassen, damit eine Beauftragung der Gerichtsvollzieher erfolgen kann. Die sofortige Beitreibung als Vollstreckungsbehörde wie bei öffentlich-rechtlichen Forderungen ist hier gesetzlich ausgeschlossen.

Vollstreckungsmaßnahmen	2016	2017	2018
beantragte Mahnbescheide	772	820	618
beantragte Vollstreckungsbescheide	616	633	510
Aufträge an Gerichtsvollzieher/-innen	198	101	115
beantragte Forderungspfändungen	128	64	51

Tabelle 40: Vollstreckungsmaßnahmen

Außerhalb der gerichtlichen Verfolgung privatrechtlicher Forderungen bedient sich die Stadtkasse seit 2016 regelmäßig eines privaten Inkassounternehmens.

Inanspruchnahme des privaten Inkassounternehmens	2016	2017	2018
Anzahl erteilter Aufträge	1.427	1.276	1.332
Anzahl erledigter Aufträge	57	162	274
Realisierter Betrag in EUR	38.380,94	62.442,56	124.751,44
Endbestand	330	279	266

Tabelle 41: 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 in jedem Jahr ausgeglichen sein muss. Dies ist der Fall, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses mindestens erreicht.

Eine Neuregelung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist in der ab 01.01.2018 gültigen Sächsischen Gemeindeordnung in § 72 Abs. 3 S. 3 und 4 enthalten.

Die Verpflichtung eines in jedem Haushaltsjahr ausgeglichenen Ergebnishaushaltes ist auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Bei der Verrechnung darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. Wird der Ausgleich des Ergebnishaushalts damit nicht erreicht, ist ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen, das den Ausgleich des Ergebnishaushalts bis zum vierten Folgejahr sicherstellt.

In der Stadt Leipzig war im Berichtsjahr 2018 kein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen und auch keines in Kraft. Gleiches gilt für den Zeitraum bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses und dieses Rechenschaftsberichtes.

Eine Neuregelung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist in der ab 01.01.2018 gültigen Sächsischen Gemeindeordnung in § 72 Abs. 3 S. 3 und 4 enthalten. Dazu sowie zu den Regelungen des § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO nachfolgende Erläuterungen:

Nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO dürfen Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. Diese Regelung schafft die Möglichkeit, Abschreibungen auf das sogenannte „Altvermögen“ vom Basiskapital abzubuchen, so dass die Altinvestitionen den Haushaltsausgleich nach dem Stichtag 31.12.2017 nicht mehr belasten. Die Verrechnungsfähigkeit ist nicht an einen realisierten Fehlbetrag gebunden, sondern der gesamte Saldo aus Abschreibungen auf das Altvermögen und Zuschreibungen sowie Erträgen und Aufwendungen aus den zugeordneten Sonderposten darf sanktionslos verrechnet werden, soweit 1/3 des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals unangetastet bleibt. Nach Nr. A I 4. Buchst. b und c VwV KomHWi ist in jedem Haushaltsjahr der für eine Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO in Betracht kommende Fehlbetrag - getrennt für das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis - zu bestimmen. Es liegt grundsätzlich im Ermessen der Stadt, ob und in welcher Höhe eine Verrechnung veranschlagt wird. Die Höhe des Verrechnungsbetrages ist unabhängig von dem im Haushaltsjahr erzielten Gesamtergebnis sowie gegebenenfalls vorhandenen Rücklagen aus Vorjahren. Der im Haushaltsplan zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag darf mit der Aufstellung des Jahresabschlusses den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angepasst werden. Die Gemeinde entscheidet mit der Feststellung des Jahresabschlusses über den tatsächlichen Verrechnungsbetrag.

Gemäß § 72 Abs. 3 Satz 4 SächsGemO darf ein Drittel des zum 31.12.2017 ausgewiesenen Basiskapitals nicht zur Verrechnung herangezogen werden. Die Festsetzung eines höheren Basiskapitals, welches schutzbedürftig ist, kann erfolgen. Für die Stadt Leipzig wurde eine Schutzhöhe für das Basiskapital in Höhe von 1.000,0 Mio. EUR festgelegt.

Aufgrund des positiven Verlaufs vergangener Jahresergebnisse und Rücklagenentwicklungen sowie zur Schonung des Basiskapitals hat die Stadt Leipzig sich gegen die Verrechnungsmöglichkeit des § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO entschieden.

Unabhängig davon wurde, auch im Hinblick auf die künftige Leistungsfähigkeit und Sicherung der Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig, die Möglichkeit zur Bildung einer sogenannten Umswitch-Rücklage als Teil der Sonderrücklage nach § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO i. V. m. Nr. A I 4. Buchst. d VwV KomHWi in Höhe von 111,3 Mio. EUR in Anspruch genommen. Diese schafft vorzeitig eine neue Fehlbetragsausgleichsmasse (steht für Folgejahre zur Verfügung), die es ermöglicht Einmaleffekte im Sonderergebnis aufzufangen und langfristig die Belastung aus Abschreibungen zu nivellieren. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen ist die Grundvoraussetzung für die Erhaltung der Investitionsfähigkeit der Stadt. Der Aufbau der Sonderrücklage macht es möglich, diese Grundvoraussetzung nicht in jedem Haushaltsjahr erreichen zu müssen und einen Ausgleich von Schwankungen zwischen den Jahren zu ermöglichen.

Der Umswitcheffekt tritt ein, wenn Zugänge nach dem 31.12.2017 auf Vermögensgegenstände verbucht werden, welche zum 31.12.2017 bereits aktiviert waren (Altvermögen). Mit der Verbuchung eines Zugangs wird aus dem Altvermögen Neuvermögen. Der zu diesem Zeitpunkt bestehende Saldo aus dem Buchwert des Vermögensgegenstandes und dem Buchwert eines diesem Vermögensgegenstand zugeordneten Sonderpostens wird dem Basiskapital entnommen.

7 Entwicklung und Ausgleich der Fehlbeträge

Im beschlossenen Haushaltsplan 2018 wurde mit Defiziten im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 27,0 Mio. EUR und beim Gesamtergebnis in Höhe von 25,0 Mio. EUR geplant. Die fortgeschriebenen Ansätze beliefen sich für das ordentliche Ergebnis auf einen Fehlbetrag in Höhe von 21,7 Mio. EUR und für das Gesamtergebnis auf einen Fehlbetrag von 20,4 Mio. EUR.

Die Stadt Leipzig schloss das Haushaltsjahr 2018 jedoch mit einem erheblichen Überschuss und damit positiven Gesamtergebnis in Höhe von 155,0 Mio. EUR ab, welches sich aus einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 145,2 Mio. EUR und einem aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen resultierenden Sonderergebnis von 9,8 Mio. EUR zusammensetzt.

Durch den Überschuss im ordentlichen Ergebnis erhöhte sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf nunmehr 416,9 Mio. EUR. Auch der Überschuss im Sonderergebnis wurde in die Rücklage eingestellt und erhöhte diese neben der gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO gebildeten Sonderergebnisrücklage auf einen Bestand in Höhe von 145,4 Mio. EUR.

Mit der Neuregelung des Haushaltsausgleiches gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO dürfen Fehlbeträge, die aus der Abschreibung auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen resultieren, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. Für die Stadt Leipzig wurde eine Schutzhöhe des Basiskapitals in Höhe von 1 Mrd. EUR festgelegt. Von dem vorgenannten Wahlrecht wurde für den Jahresabschluss 2018 kein Gebrauch gemacht.

Auszuweisende Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses und Sonderergebnisses lagen demzufolge nicht vor. Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurden auch keine Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses aus Vorjahren vorgetragen.

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 Einwohner einhalten.

Zum Stichtag 31. Dezember 2018 beschäftigte die Stadt Leipzig in dem für die Ermittlung des Personalstandrichtwertes maßgeblichen Kernhaushalt 8.386 VZÄ. Daraus ergibt sich, bezogen auf die Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2018 in Höhe von 596.517²¹ ein rechnerischer Personalbestand von 14,1 VZÄ je 1.000 Einwohnern²². Der Wert liegt um 0,2 VZÄ je 1.000 Einwohner über dem empfohlenen Personalstandrichtwert.

Zu berücksichtigen ist dabei jedoch die besondere Situation der Bewältigung der Aufgaben einer wachsenden Stadt, die die Verwaltung vor außergewöhnliche Herausforderungen stellt. Im Bescheid der Landesdirektion Sachsens zur Genehmigung der Haushaltssatzungen 2017 und 2018 wurde ausdrücklich darauf verwiesen, dass „zur Bewältigung der Aufgabenausweitung durch die wesentliche und andauernde Bevölkerungszunahme im Stadtgebiet“ zusätzliche Stellen zu planen sind.

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.

²¹ Entsprechend dem Melderegister Leipzig, Stand: 31.12.2018.

²² Hinweise zur Berechnung des Personalstandrichtwertes: Gesamt-VZÄ gemäß IST-Stellenplan 31.12.2018 von 10.179 VZÄ abzüglich 1.513 VZÄ Personal für Kinderbetreuung, abzüglich Stelle des Hauptverwaltungsbeamten (OBM), abzüglich 279 VZÄ beschäftigungspolitische Maßnahmen ergibt 8.386 VZÄ für den Kernhaushalt.

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 26. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig verwiesen.

Name	Sitz	Anteil der Stadt Leipzig
Anteile an verbundenen Unternehmen		
Abfall-Logistik Leipzig GmbH	Leipzig	51 % ²³
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 % ²⁴
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 % ²⁵
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 %

²³ Bilanzierung der Beteiligung beim Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig.

²⁴ Bilanzierung der Beteiligung beim Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig.

²⁵ Bilanzierung der Beteiligung beim Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig

Name	Sitz	Anteil der Stadt Leipzig
Zweckverbände		
Abwasserzweckverband für die Reinhaltung der Parthe	Borsdorf	23,37 %
Abwasserzweckverband Oberer Lober	Rackwitz	4,51 %
DERAWA Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung	Delitzsch	1,96 %
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	1,29 %
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 42: Ausgliederung der Aufgabenerfüllung

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 Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik

Die künftige demographische Entwicklung im Freistaat Sachsen ist weiterhin von einem Bevölkerungsrückgang geprägt²⁶. Entgegen des Trends der meisten sächsischen Kommunen kann Leipzig jedoch einen kontinuierlichen Zuwachs der Bevölkerungszahlen auch nach dem 31.12.2018 verzeichnen. Diese werden sich entsprechend positiv auswirken.

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bevölkerung	520.838	531.562	544.479	560.472	571.088	581.980	587.857

Tabelle 43: Angaben zur Bevölkerungsentwicklung²⁷

Zum fünften Mal in Folge überstiegen in einem Jahr die Geburten (6.779) die Sterbefälle (6.475) in 2018. 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 2019"²⁸ erwartet in der mittleren von drei Varianten (Hauptvariante) für das Jahr 2030 eine Einwohnerzahl von 722.000.

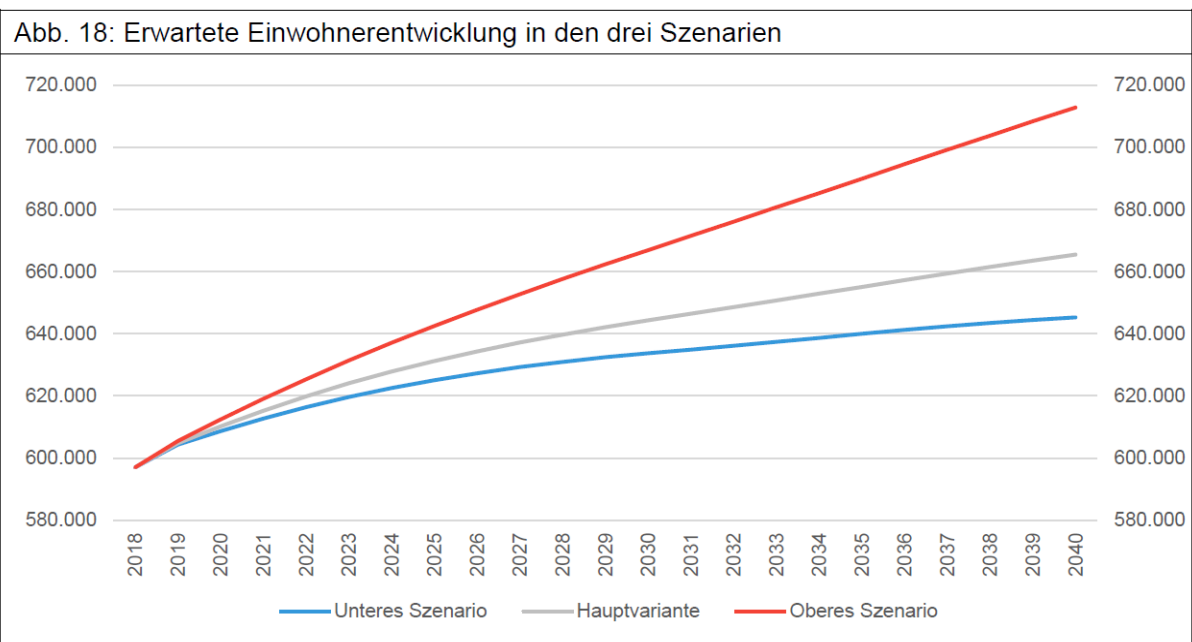


Abbildung 6: Bevölkerungsvorausschätzung 2019 für Leipzig

Zum Prognosehorizont 2040 wird in der Hauptvariante der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung eine Einwohnerzahl von rund 665.000 erwartet. Aus dem oberen und unteren Sze-

²⁶ 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

²⁷ Quelle: Stadt Leipzig.

²⁸ https://www.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.1_Dez1_Allgemeine_Verwaltung/12_Statistik_und_Wahlen/Stadtforschung/Bevölkerungsvorausschätzung_2019.pdf

nario der Bevölkerungsvorausschätzung ergibt sich ein Korridor der möglichen Bevölkerungsentwicklung, dessen Grenzen im Jahr 2040 bei rund 644.000 und 713.000 Einwohner/-innen liegen. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner Leipzigs wird, unter Berücksichtigung der Annahmen zu Demografie, Zuzügen und Neubauentwicklung, sowohl in der Hauptvariante als auch den beiden Szenarien bis 2040 deutlich ansteigen. Die stärksten jährlichen Zuwächse sind dabei in den Jahren bis 2022 zu erwarten, in den Folgejahren schwächt sich das Bevölkerungswachstum kontinuierlich ab. Im Jahr 2030 wäre gemäß der Hauptvariante eine Einwohnerzahl von rund 644.000, im Jahr 2040 von rund 665.000 zu erwarten. Diese Entwicklung entspricht einem Anstieg der Einwohnerzahl um +7,9 % bis zum Jahr 2030 und um +11,5 % bis zum Jahr 2040, jeweils bezogen auf das Basisjahr 2018.

- In der Hauptvariante besteht in den ersten vier Prognosejahren noch ein Geburtenüberschuss, anschließend wird altersstrukturbedingt ein Sterbefallüberschuss erwartet.
- Die Stadt Leipzig befindet sich auf einem Pfad des Bevölkerungswachstums, aber in etwas abgeschwächter Geschwindigkeit. Der in der Vorausschätzung 2016 noch erwartete Bevölkerungsanstieg auf mehr als 700.000 Personen entspricht in der aktuellen Vorausschätzung einem oberen Szenario, allerdings über einen längeren Zeithorizont.
- 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.

10.1.2 Konjunkturelle Entwicklung

Die gewerbliche Wirtschaft im IHK-Bezirk Leipzig zeigte sich zum Jahresbeginn 2018 weiter in ausgezeichneter Verfassung: Die regionale Wirtschaft brummt: Geschäftslage und Geschäftsaussichten waren so gut wie nie, Investitionen und Personalnachfrage zogen weiter an. Die Fachkräftegewinnung wurde jedoch zunehmend als Herausforderung betrachtet. Der Fachkräftemangel war erstmals meistgenannter Risikofaktor.²⁹

Die Lageeinschätzung der gewerblichen Wirtschaft in der mitteldeutschen Kernregion (IHK-Bezirke Leipzig und Halle/Dessau) bewegte sich während des Berichtszeitraums bis Frühjahr 2019 auf höchstem Niveau. Allerdings fielen die Geschäftserwartungen in den meisten Wirtschaftsbereichen zurückhaltender aus als im Vorjahr aus. Trotz abgekühlter Geschäftserwartungen bleibt die gewerbliche Wirtschaft in robuster Verfassung.³⁰

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 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 2018 in der gefestigten Gewerbesteuer wider-

²⁹ Quelle: <https://www.leipzig.de/news/news/konjunktur-im-ihk-bezirk-leipzig-entwicklung-und-herausforderungen/>.

³⁰ Quelle: Wirtschaftsbericht 2019, Stadt Leipzig, Dezernat Wirtschaft, Arbeit und Digitales.

spiegelt, 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 dazu führen, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sinkt und die Belastungen im Sozialbereich zurückgehen.

10.2 Risiken

10.2.1 Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz

Mit dem am 05.11.2015 veröffentlichten Steueränderungsgesetz 2015 wurde durch den Bundesgesetzgeber ein umfassender Wandel der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand in die Wege geleitet. Nach neuer Rechtslage des § 2b UStG unterliegen alle privatrechtlichen Umsätze der Stadt Leipzig nach dem 31.12.2016 der Umsatzsteuerpflicht. Die Stadt Leipzig hat gegenüber dem Finanzamt eine Optionserklärung abgegeben. Danach sind die neuen Regelungen verbindlich ab dem 01.01.2021 anzuwenden.

Mit Einführung des § 2b 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 von juristischen Personen des öffentlichen Rechts" 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 eine technische Anpassung des SAP und der VORSYSTEME. Die Einführung des § 2b UStG macht eine Anpassung einiger Dienstleistungen, 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. Auch müssen Arbeitsabläufe geprüft und ggf. umgestellt werden, um eine fristgemäße und vollständige Meldung der Umsatzsteuer an das Finanzamt sicherzustellen.

10.2.2 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 CBL-Transaktion zu. Durch die Kündigung wurden alle Mietverträge und das sogenannte A-Darlehen beendet. Ein sogenanntes B-Darlehen bei der NORD/LB mit Earls Eight Limited als Darlehensnehmer und der Stadt Leipzig als Drittsicherungsgeber blieb bestehen, da die vorzeitige Beendigung u. a. eine sehr hohe Vorfälligkeitsentschädigung zur Folge gehabt hätte. Dieses Vorgehen wurde durch den Stadtrat am 20.04.2011 beschlossen.

Die Earls Eight Limited ist als Schuldübernahmepartei zur Leistung bestimmter Zahlungen verpflichtet, die letztlich an die NORD/LB als Darlehensgeberin zur Begleichung von Kapital- und Zinsdienst auf das B-Darlehen fließen.

Die Earls Eight Limited hat bei Transaktionsabschluss die Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 82,9 Mio. USD in ein Anlageprodukt Guaranteed Investment Contract ("GIC") mit Sun-America Life Insurance investiert. Diese Anleihe entspricht in ihrer Rückzahlungsstruktur dem B-Darlehen bis zur Endfälligkeit im Jahr 2032.

Zur Sicherung der Ansprüche der NORD/LB aus dieser Anleihe hat die Stadt Leipzig im Zuge der Beendigung der CBL-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 31.12.2018 betrug 53,1 Mio. USD. Unter Zugrundelegung des Euro-Referenzkurses der Europäischen Zentralbank vom 31.12.2018 in Höhe von 1,1450 USD beträgt der Wert der Garantie zum 31.12.2018 umgerechnet 46,3 Mio. EUR.

Als aktuelle Bewertungsindikation für die Anleihe Sun Life GIC ergibt sich ein kalkulierter USD-Barwert per 31.12.2018 in Höhe von 64,2 Mio. USD und liegt damit ca. 10,2 Mio. USD über dem Wert der Garantie. Das Risiko, aus der Garantie in Anspruch genommen zu werden, war durch den hohen Barwert der Anleihe faktisch nicht relevant.

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, 31.12.2018 und 31.12.2019 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 SächsGemO, 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 2018 – unter Berücksichtigung von im Laufe des Jahres 2018 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 ³¹

Tabelle 44: Beigeordnete der Stadt Leipzig

³¹ Kommissarischer Leiter des Dezernates und Amtsleiter der Wirtschaftsförderung, Dr. Michael Schimansky.

Das Organigramm der Leipziger Stadtverwaltung mit dem sogenannten Dezernatsverteilungsplan stellte sich zum Stand September 2018 im Detail folgendermaßen dar:

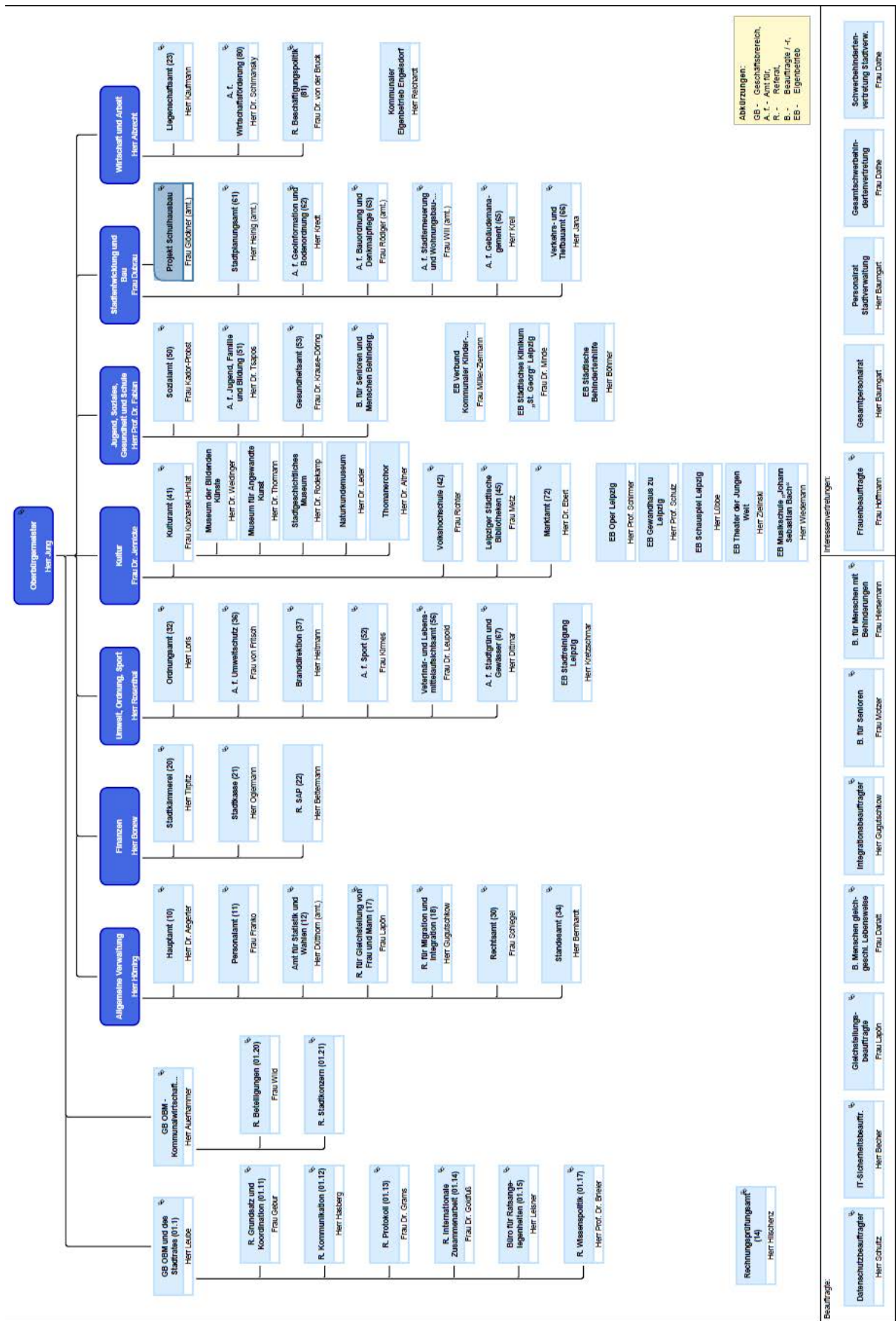


Abbildung 7: Organigramm/Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Leipzig

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 Ratsversammlung der Stadt Leipzig besteht bzw. bestand in der VI. Wahlperiode, mithin auch im Jahr 2018, 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 2018 nach Fraktionen wie folgt:

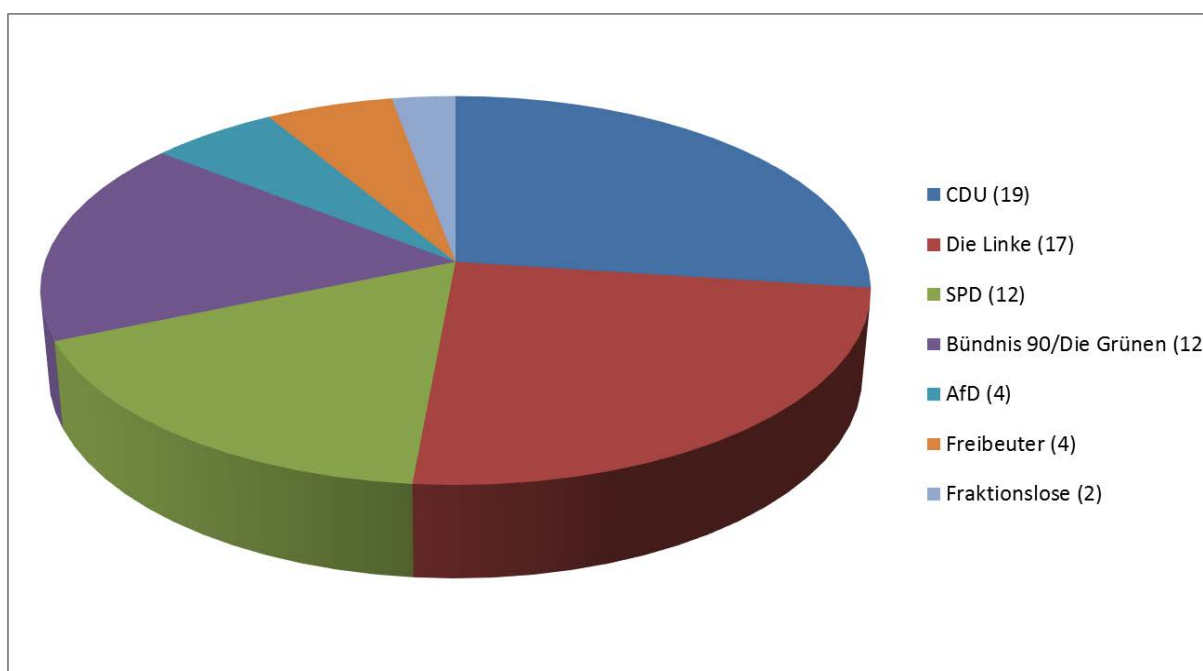


Abbildung 8: Zusammensetzung des Stadtrates zum 31.12.2018 - Sitzverteilung³²³³

Personell war die Ratsversammlung zum 31.12. des Berichtsjahres 2018 mit den nachfolgend namentlich benannten Stadträtinnen und Stadträten besetzt:

³² Wahl des Stadtrates im Jahr 2014

³³ Die letzte Wahl zum Stadtrat fand im Jahr 2019 statt.

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 Rauer, Manfred (seit 31.01.2018) Schenk, Katharina (Mitglied bis 30.01.2018) 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 Krefftt, Katharina Dr. Künstler, Judith Dr. Lakowa, Nicole Christiane Dr. Märtens, 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 45: 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. Die Vertretung der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung oder dem entsprechenden Organ eines Unternehmens der Privatrechtsform wird gemäß § 98 Abs. 1 SächsGemO durch den Oberbürgermeister als geborenes Mitglied wahrgenommen. Dies behält er sich grundsätzlich auch immer selbst vor. Er entscheidet hierbei einzelfallbezogen, z.B. je nach Schwerpunktthemen, (kurzfristigem) Verhinderungsfall, gesonderter Umstände seine personenbezogene Vertretung in der jeweiligen Gesellschafterversammlung mittels Vollmacht an eine/-n Bürgermeister/-in oder leitende/-n Bedienstete/-n der Stadt. Eine generelle Vertretung durch nur eine Person als ständige/-r Vertreter/-in erfolgte daher in 2018 nicht.

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 2018 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 im Punkt 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 2018 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 2018 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 Ehrenämter³⁴

- 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)
- Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e.V.: Vorstand (Vorsitzender)
- European Energy Exchange AG – EEX: Aufsichtsrat (Mitglied)
- Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung: Vorstand (Vorsitzender)
- Förderverein Völkerschlachtdenkmal e. V.: Vorstand (Ehrevorsitzender)
- Goerdeler-Stiftung: Kuratorium (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 Forschungszentrum für Zivilisationskrankheiten: Ethikbeirat (Mitglied)
- Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzender)
- Leipziger Messe GmbH: Finanzausschuss (Mitglied)

³⁴ 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 Ehrenämter³⁴

- 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)
- Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)
- Medienstiftung der Sparkasse Leipzig: Stiftungsrat (Vorsitzender)
- Mitteldeutsche Flughafen AG: Aufsichtsrat (Mitglied)
- Nachhaltiges Leipzig: Beirat (Vorsitz)
- Ostdeutsche Sparkassenstiftung: Landeskuratorium (Mitglied)
- Ostdeutscher Sparkassenverband: Landesbeirat (Mitglied), Vorstandsvorsitz (Mitglied), Landeskonferenz Sachsen
- Rat der Gemeinden und Regionen Europas: Hauptausschuss (stellv. Mitglied)
- Sachsen Bank: Verwaltungsrat (Mitglied) per 31.03.2018 Integration der Sachsen Bank in die Landesbank Baden-Württemberg; Beirat Ost der LBBW ab 01.04.2018 (Mitglied)
- Sächsischer Städte- und Gemeindetag: Präsidium (Vizepräsident), Landesvorstand (Mitglied)
- Sparkassen-Versicherung Sachsen Holding AG: Kommunalbeirat (Mitglied)
- Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig: Verbandsversammlung (Vorsitzender), Verwaltungsrat; Auflösung zum 31.08.2018
- Stadt- und Kreissparkasse Leipzig: Verwaltungsrat, Kreditausschuss, Bilanz- und Strategieausschuss, Personalausschuss (jeweils Vorsitzender)
- Stadt- und Kreissparkasse Leipzig: Trägerversammlung (Vorsitz)
- Stiftung „Leipzig hilft Kindern“: Stifterversammlung (Präsident)
- Stiftung Bach-Archiv Leipzig: Stiftungsrat (Vorsitz)
- Stiftung Chorherren zu St. Thomae: Kuratorium (Mitglied)
- Stiftung Friedliche Revolution: Kuratorium (Vorsitz)
- 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)
- Zentraler Immobilienausschuss: Kommunalrat (Mitglied)

Tabelle 46: 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 2018 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 ³⁵
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bürgerverein Leipzig Nordost e. V.: Vorstand (Mitglied) ▪ Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung: Stiftungsrat (Mitglied) ▪ Förderverein Schloss Schönefeld e. V. (Mitglied) ▪ Förderverein Gymnasium Schönefeld e. V.: Vorstand (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 Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied) ▪ Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied) ▪ LEIPZIGSTIFTUNG: Vorstand (Vorsitzender) ▪ LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied) ▪ Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)

Tabelle 47: 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 2018 von den Stadträtinnen und Stadträten eingeholten Selbstauskünften.

Zugehörigkeiten der Stadträtinnen/Stadträte zu Organen von Zweckverbänden, in denen die Stadt Leipzig Mitglied ist, oder anderen Verbänden³⁶ 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 Teilnehmungsbericht der Stadt Leipzig öffentlich einsehbar.

³⁵ Die Mitgliedschaften sind in alphabetischer Reihenfolge bezogen auf die juristische Person angegeben.

³⁶ 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 2018 mit den nachfolgend namentlich benannten Stadträtinnen und Stadträten besetzt:

Stadträtin/Stadtrat Name, Vorname	Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO³⁷
Albrecht, Karsten	Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat Diakonisches Werk Sachsen e.V.
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	keine Mitgliedschaften i. S. d. SächsGemO
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	Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat Leipziger Dok-Filmwochen GmbH: Aufsichtsrat Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (LVB): Aufsichtsrat FCB Fachbüro für Consulting und Bodenmechanik GmbH: Geschäftsführer
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	LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH: Aufsichtsrat Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (Aufsichtsrat)
Gehrt, Mandy	Leipziger Dok-Filmwochen Leipzig
Geisler, Andreas	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat Bäckerei Geisler: Geschäftsführer
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

³⁷ 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 SächsGemO³⁷
Götze, Marco	keine Mitgliedschaften i. S. d. SächsGemO
Grosser, William	Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) 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 Invest Region Leipzig: Aufsichtsrat
Heller, Jessica	Klinikum St. Georg gGmbH: Aufsichtsrat
Hentschel, Holger	keine Mitgliedschaften i. S. d. SächsGemO
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 Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat
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 (ehrenamtlich) und Geschäftsführung (nebenberuflich) Stiftung Friedliche Revolution: Kuratoriumsmitglied
Krefft, Katharina	Klinikum St. Georg gGmbH: Aufsichtsrat LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat
Kriegel, Christian	Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat Zweckverband Abfallwirtschaft (ZAW): Verbandsrat
Kühne, Jörg	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat

Stadträtin/Stadtrat Name, Vorname	Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO³⁷
	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 Leipziger DOK Filmwochen GmbH: Aufsichtsrat Zoo 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: Aufsichtsrat Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft mbH: Aufsichtsrat LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG: Aufsichtsrat
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
Oberstadt, Nils	Invest Region Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Oßwald, Heiko	Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat

Stadträtin/Stadtrat Name, Vorname	Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO ³⁷
	LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat
Pellmann, Sören	Abfall-Logistik Leipzig GmbH: Aufsichtsrat Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Rauer, Manfred (seit 31.01.2018)	Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (LVB): Aufsichtsrat Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: 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
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
Schenk, Katharina (ausgeschieden am 30.01.2018)	keine Selbstauskunft erteilt
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 Saxonia Network Systems GmbH: Geschäftsführender Gesellschafter

Stadträtin/Stadtrat Name, Vorname	Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO³⁷
Volger, Norman	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
von der Heide, Daniel	keine Selbstauskunft erteilt
Walther, Sebastian	Sportbäder Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Weber, Mathias	keine Mitgliedschaften i. S. d. SächsGemO
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	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 48: 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 2018

Anlage 2: Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen, Investitions-pauschale, Infrastrukturpauschale

Leipzig,

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2018
durch die Ratsversammlung

Leipzig,

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen gemäß §79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2018

Ergebnishaushalt

Amts-Bezeichnung	Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	bekommendes PSP-Element	Sach-konto	Betrag	abgebendes PSP-Element	Sach-konto	Betrag	Begründung	
Amt für Statistik und Wahlen	12_121_ZW	Amt 12 Stadtistik und Wahlen	1.100.12.1.2.01	4431 9200	103.300,00	1.100.12.1.2.01	3481 0000	103.300,00	Aufgrund des Anstiegs der Wahlberechtigten erfolgte eine Neuorganisation der Wahlen. Durch eine größere Anzahl von Wahlbezirken müssen zusätzliche Wahlkabinen, -urnen, -kisten und -boxen angeschafft werden. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge aus Erstattungen für Wahlen.	
Amt für Jugend, Familie und Bildung	51_365_1ZW	Amt51 Kindertageseinr./Kindertagespflege	1.100.36.5.0.01	4452 9010	151.701,03	1.100.31.3.0.01.74	4457 0000	151.701,03	Bereitstellung von Mitteln für die Rückstellungsbildung für den Gemeindeanteil und den Landeszuschuss für Fremdgemeinden.	
Amt für Sport	52_424_ZW	Amt52 Sportstätten u. Bäder	1.100.42.4.1.01	4211 4000	60.000,00	1.100.11.1.3.04.05	4431 0100	43.000,00	Die Mittel werden entsprechend Festlegungen der Task-Force Schulhausbau zum Thema "Umgang mit den Containern Barnet-Licht-Platz" bereitgestellt.	
							4241 9900	17.000,00		
			1.100.42.4.1.01	4211 4000	95.000,00	1.100.61.1.0.01.01	3111 0000	95.000,00	Die Mittel werden entsprechend Festlegungen der Task-Force Schulhausbau zum Thema "Umgang mit den Containern Barnet-Licht-Platz" bereitgestellt.	
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt	56_122_ZW	Amt56 Ordnungsangelegenheiten	1.100.12.2.1.06	4458 0000	115.950,02	1.100.12.2.1.02	4255 2100	50.000,00	Für nachträglich zu zahlende Forderungen an den Ersten Freien Tierschutzverein Leipzig und Umgebung e.V. muss eine Rückstellung gebildet werden. Die Deckung erfolgt innerhalb des Dezernates III.	
							1.100.12.6.0.01	4421 0000		40.000,00
							1.100.12.6.0.02	4431 0300		25.950,02
Stadtplanungsamt	61_511_ZW	Amt 61 Räuml. Planung-/Entw.maßnahmen	IA 106100000001	4221 1000	422.060,90	KST 1098620000	4221 1000	422.060,90	Nachbuchung Treuhandkonten Schönauer Viertel - Einen Mittelbereitstellung aus Mehrerträgen aus Grundstücksverkäufen ist nicht möglich, da diese im nichtzahlungswirksamen Budget des Liegenschaftsamtes gebucht werden.	
Amt für Stadtgrün und Gewässer	67_551_ZW	Amt 67 Öff. Grün/Landschaftsbau	1.100.55.1.0.01.01	4211 2000	110.000,00	1.100.61.1.0.01.01	3111 0000	217.370,80	Die Mittel werden für die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 bereitgestellt.	
				4221 1000	69.000,00					
				1.100.55.1.0.01	4251 1200					38.370,80
				Summe:	1.165.382,75			1.165.382,75		

Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen gemäß §79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2018

Finanzhaushalt

Amts- Bezeichnung	Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	bekommendes PSP- Element	Sach- konto	Betrag	abgebendes PSP-Element	Sach- konto	Betrag	Begründung
Stadtkämmerei	20IN70002019	Gewährung von Ausleihungen	7.0002019.735	7867 2000	3.000.000,00	KST 1098750000	7867 2000	3.000.000,00	Für den EB Stadtreinigung sollen 3 Mio aus Mitteln des Cash Pooling mit einer Laufzeit von 36 Monaten angelegt werden. Es wurde eine Anlageentscheidung zugunsten der HSH-Nordbank AG getroffen.
Branddirektion	37IN70001767	Interimsunterbringung ED_Amt 37_Hw	7.0001767.700	7851 1000	446.878,20	KST 1098720000	7851 1000	446.878,20	Die Mittel werden zur Aktivierung der Container vom barnet-Licht-Platz, welche die Branddirektion zur Interimsunterbringung des Einsatzdienstes nutzt, bereitgestellt.
Amt für Jugend, Familie und Bildung	51IN70000675	Zusf. K.-Kollwitz-Schule - Standort RIWA	7.0000675.700	7851 1000	451.910,84	KST 1098750000	7851 1000	451.910,84	Die Mittel werden für den Ausgleich der Mindereinzahlungen K.-Kollwitz-Schule bereitgestellt.
	51IN70001896	OS Barnet-Licht-Platz	7.0001896.700	7851 1000	222.067,82	KST 1098750000	7851 1000	222.067,82	Die Mittel werden zur Aktivierung der Kosten für die Verlegung von Anlage der LVB bereitgestellt.
Amt für Sport	52IN70002028	Erneuerung Beschallungs- anlage ARENA	7.0002028.700	7832 6300	100.000,00	1.100.42.4.1.01	4211 4000	100.000,00	Die Mittel werden für Planleistungen zur Vorbereitung der Funktionstüchtigkeit der Mehrzweckhalle ARENA benötigt.
Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbau- förderung	64IN70000595	Lindenauer Hafen	7.0000595.700	7851 3000	138.473,70	KST 1098700000	7851 3000	138.473,70	Die Mittel sind zur Nachbuchung des Treuhandkontos Lindenauer Hafen 2018 notwendig.
				Summe:	4.359.330,56			4.359.330,56	

Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung (SZW) - Jahr 2018 Seite 1 Kreisfreie Städte

Kreisfreie Städte	investive Schlüsselzuweisung 2018 ²⁾	zuzüglich noch nicht verausgabte zweckgeb. liquide Mittel (ehem. Rücklage) aus 2017	Summe inv. Schlüsselzuweisung 2018 (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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Leipzig	95.511.798,00	17.500.788,14	113.012.586,14	43.087.524,84	32.799.286,02	8.127.837,99	2.141.726,66	2.141.726,66	0,00
Summe	95.511.798,00	17.500.788,14	113.012.586,14	43.087.524,84	32.799.286,02	8.127.837,99	2.141.726,66	2.141.726,66	0,00

1) Gesamtinvestitionsvolumen 2018 für den Verwendungsbereich = Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
 2) lt. Festsetzungsbescheid vom 02.03.2018

* inkl. Rechnungsabgrenzungsposten

** größere Maßnahmen der Instandsetzung, die die Funktionstüchtigkeit erhalten, ohne diese zu ändern bzw. wesentlich zu verbessern (

Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung (SZW) - Jahr 2018 Seite 2 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	18.637.236,60	11.173.676,39	6.631.591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546.114,58	2.502.887,91	403.736,43
Summe	18.637.236,60	11.173.676,39	6.631.591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546.114,58	2.502.887,91	403.736,43

vgl. Begründung zum SächsFAG 2013/2014; LT-Drucks. 5/9951 ab S. 48)

Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung (SZW) - Jahr 2018 Seite 3 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	10.503.941,67	7.767.423,52	2.667.642,94	7.986.459,43		20.190.508,67	11.294.921,10	909.128,14		0,00
Summe	10.503.941,67	7.767.423,52	2.667.642,94	7.986.459,43	0,00	20.190.508,67	11.294.921,10	909.128,14		0,00



Stadt Leipzig

**Jahresabschluss
der Stadt Leipzig
zum 31.12.2018**

Band 2

Inhalt

Band 2

Gesamtrechnungen inkl. Teilrechnungen

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
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	624.653.058,47	0,00	636.950.050,00	640.923.588,20	698.683.128,96	57.759.540,76	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	94.313.646,06	0,00	95.250.000,00	95.250.000,00	96.002.624,12	752.624,12	0,00
	Gewerbesteuer	289.830.362,36	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	336.900.188,12	56.900.188,12	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	157.255.764,31	0,00	165.000.000,00	168.973.538,20	176.010.577,07	7.037.038,87	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.426.114,35	0,00	58.300.000,00	58.300.000,00	56.629.538,42	1.670.461,58-	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	728.693.492,36	0,00	746.742.950,71	758.443.033,33	779.134.344,45	20.691.311,12	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	387.172.524,00	0,00	423.000.000,00	423.312.370,80	430.724.006,00	7.411.635,20	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	30.204.674,67	0,00	29.321.500,00	29.525.210,64	29.551.910,40	26.699,76	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	52.678.445,51	0,00	44.003.492,71	44.003.492,71	61.066.880,57	17.063.387,86	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	9.752.750,74	0,00	9.387.700,00	9.912.355,86	10.420.639,34	508.283,48	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.473.659,76	0,00	40.183.850,00	41.438.864,65	41.188.359,71	250.504,94-	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.802.734,83	0,00	77.902.370,00	79.582.060,79	79.926.447,47	344.386,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.189.075,27	0,00	148.422.230,00	149.115.375,53	119.803.591,98	29.311.783,55-	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.898.083,11	0,00	18.120.900,00	18.120.900,00	16.795.327,00	1.325.573,00-	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen / -	59.746,21	0,00	0,00	0,00	47.481,36	47.481,36	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	233.732.444,77	0,00	70.691.889,68	96.924.339,88	160.047.185,31	63.122.845,43	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.854.255.045,52	0,00	1.748.401.940,39	1.794.460.518,24	1.906.046.505,58	111.585.987,34	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
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Personalaufwendungen	383.254.598,60-	0,00	427.863.850,00-	424.556.153,28-	402.928.831,01-	21.627.322,27	0,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	5.278.202,67-	0,00	2.065.050,00-	2.065.050,00-	3.550.394,53-	1.485.344,53-	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	9.196,33-	0,00	0,00	0,00	8.720,80-	8.720,80-	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.453.481,17-	680.649,17-	222.382.103,00-	225.448.172,13-	207.349.799,37-	18.098.372,76	2.262.983,17-
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	149.071.630,62-	0,00	110.076.706,37-	136.291.801,66-	154.557.531,37-	18.265.729,71-	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.494.033,62-	0,00	13.067.000,00-	13.116.597,64-	7.827.736,10-	5.288.861,54	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	694.712.319,45-	10.000,00-	735.907.723,79-	751.192.629,36-	744.950.972,42-	6.241.656,94	47.250,31-
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.213.285,07-	0,00	3.968.515,79-	3.968.515,79-	11.544.796,08-	7.576.280,29-	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	259.203.395,10-	532.488,99-	266.136.315,00-	265.531.480,70-	243.255.350,02-	22.276.130,68	1.342.668,94-
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.708.198.654,89-	1.223.138,16-	1.775.433.698,16-	1.816.136.834,77-	1.760.878.941,09-	55.257.893,68	3.652.902,42-
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	146.056.390,63	1.223.138,16-	27.031.757,77-	21.676.316,53-	145.167.564,49	166.843.881,02	3.652.902,42-
20	außerordentliche Erträge	17.793.480,78	0,00	2.000.000,00	2.055.337,85	18.010.406,17	15.955.068,32	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	15.136.259,23-	723.258,71-	0,00	778.596,56-	8.167.165,68-	7.388.569,12-	604.754,47-
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	2.657.221,55	723.258,71-	2.000.000,00	1.276.741,29	9.843.240,49	8.566.499,20	604.754,47-
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	148.713.612,18	1.946.396,87-	25.031.757,77-	20.399.575,24-	155.010.804,98	175.410.380,22	4.257.656,89-
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	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
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Erg. mit dem Basiskap. Gem. §72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskap. Gem. §72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23+26+27) ./ Nummern (24+25)	148.713.612,18	1.946.396,87-	25.031.757,77-	20.399.575,24-	155.010.804,98	175.410.380,22	4.257.656,89-
	nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses							
1	Überschuss des ord. Erg., der in die Rückl. aus Überschüssen des ord. Erg. eingestellt wird	146.056.390,63-	0,00	0,00	0,00	145.167.564,49-	145.167.564,49-	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen d. ord. Erg. aus Verrechn. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rückl. aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	2.657.221,55-	0,00	0,00	0,00	9.843.240,49-	9.843.240,49-	0,00
	darunter: Zuführung zur Rückl. aus Überschüssen d. Sondererg. aus Verrechnungen gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Fehlb. des Gesamterg., der mit der Rückl. aus Überschüssen des ord. Erg. verrechnet wird	0,00	0,00	25.031.757,00	20.399.575,24	0,00	20.399.575,24-	0,00
4	Fehlb. des Gesamterg., der mit der Rückl. aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	622.911.820,22	0,00	636.950.050,00	0,00	640.923.588,20	664.415.959,14	23.492.370,94	0,00
	darunter: Grundsteuer A und B	94.794.388,54	0,00	95.250.000,00	0,00	95.250.000,00	96.056.145,09	806.145,09	0,00
	Gewerbsteuer	289.965.672,54	0,00	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	309.494.685,64	29.494.685,64	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.982.745,60	0,00	165.000.000,00	0,00	168.973.538,20	175.562.229,46	6.588.691,26	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.137.963,69	0,00	58.300.000,00	0,00	58.300.000,00	55.021.350,84	3.278.649,16-	0,00
2 +	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	671.309.790,68	0,00	691.540.108,00	11.711.850,00	714.952.040,62	721.842.029,27	6.889.988,65	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	378.727.830,00	0,00	402.000.000,00	21.000.000,00	423.312.370,80	430.724.006,00	7.411.635,20	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	30.204.674,67	0,00	29.321.500,00	0,00	29.525.210,64	29.551.910,40	26.699,76	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	9.398.356,79	0,00	9.097.000,00	290.700,00	9.912.355,86	9.465.644,60	446.711,26-	0,00
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	39.893.465,55	0,00	40.426.800,00	242.950,00-	41.438.864,65	41.819.178,39	380.313,74	0,00
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	89.753.701,59	0,00	79.947.320,00	9.955.050,00	91.637.398,64	92.143.295,63	505.896,99	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.638.892,79	0,00	155.550.730,00	2.271.500,00	158.515.375,53	123.560.481,43	34.954.894,10-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.564.753,84	0,00	18.120.900,00	0,00	18.120.900,00	16.830.518,76	1.290.381,24-	0,00
8 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.328.990,29	0,00	50.306.550,00	0,00	50.481.838,36	44.589.707,17	5.892.131,19-	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.603.799.771,75	0,00	1.681.939.458,00	23.986.150,00	1.725.982.361,86	1.714.666.814,39	11.315.547,47-	0,00
10	Personalauszahlungen	373.536.122,49-	0,00	425.798.800,00-	0,00	422.491.103,28-	405.394.464,23-	17.096.639,05	0,00
11 +	Versorgungsauszahlungen	9.196,33-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,80-	8.720,80-	0,00

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.495.420,94-	1.403.907,88-	225.968.103,00-	3.586.000,00	233.405.315,06-	205.496.127,28-	27.909.187,78	2.867.737,64-
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.850.490,98-	0,00	13.067.000,00-	0,00	13.116.597,64-	8.020.586,91-	5.096.010,73	0,00
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.796.468,84-	10.000,00-	720.063.308,00-	11.875.900,00-	765.750.393,32-	731.758.665,16-	33.991.728,16	47.250,31-
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.596.743,90-	532.488,99-	269.841.565,00-	3.705.250,00	268.315.727,90-	239.670.452,86-	28.645.275,04	1.342.668,94-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	1.509.284.443,48-	1.946.396,87-	1.654.738.776,00-	4.584.650,00-	1.703.079.137,20-	1.590.349.017,24-	112.730.119,96	4.257.656,89-
17	=	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	94.515.328,27	1.946.396,87-	27.200.682,00	19.401.500,00	22.903.224,66	124.317.797,15	101.414.572,49	4.257.656,89-
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.261.005,75	17.695.855,49	181.920.451,00	26.300.000,00	251.759.736,93	129.111.189,22	122.648.547,71-	14.621.389,77
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.455.634,87	0,00	1.255.000,00	0,00	1.550.291,93	3.539.260,56	1.988.968,63	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	14.333.438,34	0,00	7.941.800,00	0,00	7.958.145,06	9.197.281,58	1.239.136,52	0,00
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	81.080,06	0,00	64.500,00	0,00	172.273,48	260.756,12	88.482,64	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	0,00

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	124.131.159,02	17.695.855,49	191.181.751,00	26.300.000,00	261.440.447,40	142.231.487,48	119.208.959,92-	14.621.389,77
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	794.636,08-	2.644.025,27-	1.441.850,00-	0,00	4.708.092,29-	1.143.632,26-	3.564.460,03	3.057.851,49-
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.115.989,41-	42.001.148,39-	25.159.550,00-	0,00	67.281.411,08-	22.388.160,41-	44.893.250,67	35.380.423,89-
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.365.158,22-	243.443.319,35-	181.853.238,00-	26.650.000,00-	502.425.605,38-	130.913.257,20-	371.512.348,18	263.184.835,96-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.287.344,71-	9.443.928,77-	7.811.550,00-	0,00	20.361.361,29-	5.883.657,25-	14.477.704,04	12.406.901,74-
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	18.367.192,98-	107.412,66-	18.770.800,00-	0,00	19.438.212,66-	19.358.414,82-	79.797,84	79.786,48-
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.163.511,64-	11.683.573,18-	34.288.400,00-	0,00	53.936.303,76-	17.089.260,42-	36.847.043,34	15.556.516,32-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	176.093.833,04-	309.323.407,62-	269.325.388,00-	26.650.000,00-	668.150.986,46-	196.776.382,36-	471.374.604,10	329.666.315,88-
	nachr.: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften, die nicht in Pos. 38 enthalten	99.882,31-	0,00	1.048.000,00-	0,00	1.043.195,73-	844.408,94-	198.786,79	198.761,36-
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	51.962.674,02-	291.627.552,13-	78.143.637,00-	350.000,00-	406.710.539,06-	54.544.894,88-	352.165.644,18	315.044.926,11-
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	42.552.654,25	293.573.949,00-	50.942.955,00-	19.051.500,00	383.807.314,40-	69.772.902,27	453.580.216,67	319.302.583,00-

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	120.315.500,00	0,00	50.300.000,00	0,00	50.300.000,00	8.000.000,00	42.300.000,00-	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	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	166.301.634,32-	0,00	46.500.000,00-	0,00	46.500.000,00-	59.497.597,52-	12.997.597,52-	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	114.810.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00-	8.000.000,00-	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	7.678.014,22-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986.459,43-	7.986.459,43-	0,00
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	45.986.134,32-	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	51.497.597,52-	55.297.597,52-	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	3.433.480,07-	293.573.949,00-	47.142.955,00-	19.051.500,00	380.007.314,40-	18.275.304,75	398.282.619,15	319.302.583,00-
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	17.099,61	42.900,39-	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	102.824,44-	0,00	500,00-	0,00	6.835.500,00-	4.485.061,38-	2.350.438,62	2.350.000,00-
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	149.780.097,14	0,00	0,00	0,00	0,00	152.223.379,09	152.223.379,09	0,00
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	147.468.721,74-	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	135.095.659,73-	137.245.659,73-	0,00

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	2.328.550,96	0,00	2.209.500,00	0,00	4.625.500,00-	12.659.757,59	17.285.257,59	2.350.000,00-
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	1.104.929,11-	293.573.949,00-	44.933.455,00-	19.051.500,00	384.632.814,40-	30.935.062,34	415.567.876,74	321.652.583,00-
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	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	0,00
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	1.104.929,11-	293.573.949,00-	44.933.455,00-	19.051.500,00	384.632.814,40-	30.935.062,34	415.567.876,74	321.652.583,00-
51	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	83.306.302,82	0,00	131.397.923,00	17.568.422,00	148.966.345,00	82.201.373,71	66.764.971,29-	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	29.811.577,26	0,00	76.964.000,00	2.654.251,00	79.618.251,00	74.070.694,10	5.547.556,90-	0,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	82.201.373,71	293.573.949,00-	86.464.468,00	36.619.922,00	235.666.469,40-	113.136.436,05	348.802.905,45	321.652.583,00-
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	74.070.694,10	0,00	74.814.000,00	2.654.251,00	77.468.251,00	74.808.890,19	-2.659.360,81	0,00
	nachrichtlich: Ausz. ordtl. Kredittilgung & Tilgungsanteil aus Verpfl. kreditähn. Rechtsg. (einschl. Investitionsanteil)	43.965.846,32-	0,00	47.574.200,00-	0,00	47.662.075,14-	43.670.963,82-	3.991.111,32	198.761,36-
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gem. § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO	29.414.407,49	0,00	53.313.786,00	17.218.422,00	264.519.694,06-	16.580.860,17	247.938.833,89-	0,00

11

Innere Verwaltung

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
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.085.121,10	0,00	1.868.649,31	2.308.297,58	2.510.411,16	202.113,58	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.617.201,24	0,00	1.502.199,31	1.502.199,31	1.618.446,24	116.246,93	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	153.693,45	0,00	185.700,00	199.700,00	223.825,08	24.125,08	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.561.626,55	0,00	11.974.700,00	12.020.254,45	11.059.151,78	961.102,67-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.270.416,65	0,00	2.913.600,00	3.252.138,77	4.254.264,28	1.002.125,51	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.695,52	0,00	17.000,00	17.000,00	85.325,04	68.325,04	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	40.293.335,09	0,00	5.571.100,00	5.651.621,21	6.036.853,00	385.231,79	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	60.374.008,97	0,00	22.530.749,31	23.449.012,01	24.169.830,34	720.818,33	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	82.251.290,58-	0,00	94.099.900,00-	93.814.057,63-	86.889.817,70-	6.924.239,93	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	20.717.804,79-	93.000,00-	20.091.030,00-	20.908.686,40-	20.291.742,56-	616.943,84	180.700,00-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.218.281,91-	0,00	6.437.092,26-	6.487.203,71-	6.755.354,34-	268.150,63-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.231,12-	0,00	18.000,00-	20.161,92-	13.723,43-	6.438,49	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	805.550,20-	0,00	1.181.623,69-	1.328.601,57-	840.685,47-	487.916,10	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.476.916,51-	476.000,00-	26.492.900,00-	27.216.565,06-	21.909.805,40-	5.306.759,66	952.371,57-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	133.475.075,11-	569.000,00-	148.320.545,95-	149.775.276,29-	136.701.128,90-	13.074.147,39	1.133.071,57-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	73.101.066,14-	569.000,00-	125.789.796,64-	126.326.264,28-	112.531.298,56-	13.794.965,72	1.133.071,57-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.963.281,42	0,00	10.580.250,00	10.580.250,00	8.083.147,34	2.497.102,66-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	225.001,44-	0,00	359.200,00-	359.200,00-	164.704,67-	194.495,33	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	27.846.877,32-	0,00	0,00	0,00	26.332.378,79-	26.332.378,79-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	20.108.597,34-	0,00	10.221.050,00	10.221.050,00	18.413.936,12-	28.634.986,12-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	93.209.663,48-	569.000,00-	115.568.746,64-	116.105.214,28-	130.945.234,68-	14.840.020,40-	1.133.071,57-
		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

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
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	624.653.058,47	0,00	636.950.050,00	640.923.588,20	698.683.128,96	57.759.540,76	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	94.313.646,06	0,00	95.250.000,00	95.250.000,00	96.002.624,12	752.624,12	0,00
	Gewerbesteuer	289.830.362,36	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	336.900.188,12	56.900.188,12	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	157.255.764,31	0,00	165.000.000,00	168.973.538,20	176.010.577,07	7.037.038,87	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.426.114,35	0,00	58.300.000,00	58.300.000,00	56.629.538,42	1.670.461,58-	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	728.693.492,36	0,00	746.742.950,71	758.443.033,33	779.134.344,45	20.691.311,12	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	387.172.524,00	0,00	423.000.000,00	423.312.370,80	430.724.006,00	7.411.635,20	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	30.204.674,67	0,00	29.321.500,00	29.525.210,64	29.551.910,40	26.699,76	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	52.678.445,51	0,00	44.003.492,71	44.003.492,71	61.066.880,57	17.063.387,86	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	9.752.750,74	0,00	9.387.700,00	9.912.355,86	10.420.639,34	508.283,48	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.473.659,76	0,00	40.183.850,00	41.438.864,65	41.188.359,71	250.504,94-	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.802.734,83	0,00	77.902.370,00	79.582.060,79	79.926.447,47	344.386,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.189.075,27	0,00	148.422.230,00	149.115.375,53	119.803.591,98	29.311.783,55-	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.898.083,11	0,00	18.120.900,00	18.120.900,00	16.795.327,00	1.325.573,00-	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen / -	59.746,21	0,00	0,00	0,00	47.481,36	47.481,36	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	233.732.444,77	0,00	70.691.889,68	96.924.339,88	160.047.185,31	63.122.845,43	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.854.255.045,52	0,00	1.748.401.940,39	1.794.460.518,24	1.906.046.505,58	111.585.987,34	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
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Personalaufwendungen	383.254.598,60-	0,00	427.863.850,00-	424.556.153,28-	402.928.831,01-	21.627.322,27	0,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	5.278.202,67-	0,00	2.065.050,00-	2.065.050,00-	3.550.394,53-	1.485.344,53-	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	9.196,33-	0,00	0,00	0,00	8.720,80-	8.720,80-	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.453.481,17-	680.649,17-	222.382.103,00-	225.448.172,13-	207.349.799,37-	18.098.372,76	2.262.983,17-
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	149.071.630,62-	0,00	110.076.706,37-	136.291.801,66-	154.557.531,37-	18.265.729,71-	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.494.033,62-	0,00	13.067.000,00-	13.116.597,64-	7.827.736,10-	5.288.861,54	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	694.712.319,45-	10.000,00-	735.907.723,79-	751.192.629,36-	744.950.972,42-	6.241.656,94	47.250,31-
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.213.285,07-	0,00	3.968.515,79-	3.968.515,79-	11.544.796,08-	7.576.280,29-	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	259.203.395,10-	532.488,99-	266.136.315,00-	265.531.480,70-	243.255.350,02-	22.276.130,68	1.342.668,94-
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.708.198.654,89-	1.223.138,16-	1.775.433.698,16-	1.816.136.834,77-	1.760.878.941,09-	55.257.893,68	3.652.902,42-
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	146.056.390,63	1.223.138,16-	27.031.757,77-	21.676.316,53-	145.167.564,49	166.843.881,02	3.652.902,42-
20	außerordentliche Erträge	17.793.480,78	0,00	2.000.000,00	2.055.337,85	18.010.406,17	15.955.068,32	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	15.136.259,23-	723.258,71-	0,00	778.596,56-	8.167.165,68-	7.388.569,12-	604.754,47-
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	2.657.221,55	723.258,71-	2.000.000,00	1.276.741,29	9.843.240,49	8.566.499,20	604.754,47-
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	148.713.612,18	1.946.396,87-	25.031.757,77-	20.399.575,24-	155.010.804,98	175.410.380,22	4.257.656,89-
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	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
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Erg. mit dem Basiskap. Gem. §72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskap. Gem. §72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23+26+27) ./ Nummern (24+25)	148.713.612,18	1.946.396,87-	25.031.757,77-	20.399.575,24-	155.010.804,98	175.410.380,22	4.257.656,89-
	nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses							
1	Überschuss des ord. Erg., der in die Rückl. aus Überschüssen des ord. Erg. eingestellt wird	146.056.390,63-	0,00	0,00	0,00	145.167.564,49-	145.167.564,49-	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen d. ord. Erg. aus Verrechn. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rückl. aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	2.657.221,55-	0,00	0,00	0,00	9.843.240,49-	9.843.240,49-	0,00
	darunter: Zuführung zur Rückl. aus Überschüssen d. Sondererg. aus Verrechnungen gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Fehlb. des Gesamterg., der mit der Rückl. aus Überschüssen des ord. Erg. verrechnet wird	0,00	0,00	25.031.757,00	20.399.575,24	0,00	20.399.575,24-	0,00
4	Fehlb. des Gesamterg., der mit der Rückl. aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	622.911.820,22	0,00	636.950.050,00	0,00	640.923.588,20	664.415.959,14	23.492.370,94	0,00
	darunter: Grundsteuer A und B	94.794.388,54	0,00	95.250.000,00	0,00	95.250.000,00	96.056.145,09	806.145,09	0,00
	Gewerbsteuer	289.965.672,54	0,00	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	309.494.685,64	29.494.685,64	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.982.745,60	0,00	165.000.000,00	0,00	168.973.538,20	175.562.229,46	6.588.691,26	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.137.963,69	0,00	58.300.000,00	0,00	58.300.000,00	55.021.350,84	3.278.649,16-	0,00
2 +	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	671.309.790,68	0,00	691.540.108,00	11.711.850,00	714.952.040,62	721.842.029,27	6.889.988,65	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	378.727.830,00	0,00	402.000.000,00	21.000.000,00	423.312.370,80	430.724.006,00	7.411.635,20	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	30.204.674,67	0,00	29.321.500,00	0,00	29.525.210,64	29.551.910,40	26.699,76	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	9.398.356,79	0,00	9.097.000,00	290.700,00	9.912.355,86	9.465.644,60	446.711,26-	0,00
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	39.893.465,55	0,00	40.426.800,00	242.950,00-	41.438.864,65	41.819.178,39	380.313,74	0,00
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	89.753.701,59	0,00	79.947.320,00	9.955.050,00	91.637.398,64	92.143.295,63	505.896,99	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.638.892,79	0,00	155.550.730,00	2.271.500,00	158.515.375,53	123.560.481,43	34.954.894,10-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.564.753,84	0,00	18.120.900,00	0,00	18.120.900,00	16.830.518,76	1.290.381,24-	0,00
8 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.328.990,29	0,00	50.306.550,00	0,00	50.481.838,36	44.589.707,17	5.892.131,19-	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.603.799.771,75	0,00	1.681.939.458,00	23.986.150,00	1.725.982.361,86	1.714.666.814,39	11.315.547,47-	0,00
10	Personalauszahlungen	373.536.122,49-	0,00	425.798.800,00-	0,00	422.491.103,28-	405.394.464,23-	17.096.639,05	0,00
11 +	Versorgungsauszahlungen	9.196,33-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,80-	8.720,80-	0,00

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.495.420,94-	1.403.907,88-	225.968.103,00-	3.586.000,00	233.405.315,06-	205.496.127,28-	27.909.187,78	2.867.737,64-
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.850.490,98-	0,00	13.067.000,00-	0,00	13.116.597,64-	8.020.586,91-	5.096.010,73	0,00
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.796.468,84-	10.000,00-	720.063.308,00-	11.875.900,00-	765.750.393,32-	731.758.665,16-	33.991.728,16	47.250,31-
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.596.743,90-	532.488,99-	269.841.565,00-	3.705.250,00	268.315.727,90-	239.670.452,86-	28.645.275,04	1.342.668,94-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	1.509.284.443,48-	1.946.396,87-	1.654.738.776,00-	4.584.650,00-	1.703.079.137,20-	1.590.349.017,24-	112.730.119,96	4.257.656,89-
17	=	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	94.515.328,27	1.946.396,87-	27.200.682,00	19.401.500,00	22.903.224,66	124.317.797,15	101.414.572,49	4.257.656,89-
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.261.005,75	17.695.855,49	181.920.451,00	26.300.000,00	251.759.736,93	129.111.189,22	122.648.547,71-	14.621.389,77
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.455.634,87	0,00	1.255.000,00	0,00	1.550.291,93	3.539.260,56	1.988.968,63	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	14.333.438,34	0,00	7.941.800,00	0,00	7.958.145,06	9.197.281,58	1.239.136,52	0,00
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	81.080,06	0,00	64.500,00	0,00	172.273,48	260.756,12	88.482,64	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	0,00

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	124.131.159,02	17.695.855,49	191.181.751,00	26.300.000,00	261.440.447,40	142.231.487,48	119.208.959,92-	14.621.389,77
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	794.636,08-	2.644.025,27-	1.441.850,00-	0,00	4.708.092,29-	1.143.632,26-	3.564.460,03	3.057.851,49-
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.115.989,41-	42.001.148,39-	25.159.550,00-	0,00	67.281.411,08-	22.388.160,41-	44.893.250,67	35.380.423,89-
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.365.158,22-	243.443.319,35-	181.853.238,00-	26.650.000,00-	502.425.605,38-	130.913.257,20-	371.512.348,18	263.184.835,96-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.287.344,71-	9.443.928,77-	7.811.550,00-	0,00	20.361.361,29-	5.883.657,25-	14.477.704,04	12.406.901,74-
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	18.367.192,98-	107.412,66-	18.770.800,00-	0,00	19.438.212,66-	19.358.414,82-	79.797,84	79.786,48-
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.163.511,64-	11.683.573,18-	34.288.400,00-	0,00	53.936.303,76-	17.089.260,42-	36.847.043,34	15.556.516,32-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	176.093.833,04-	309.323.407,62-	269.325.388,00-	26.650.000,00-	668.150.986,46-	196.776.382,36-	471.374.604,10	329.666.315,88-
	nachr.: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften, die nicht in Pos. 38 enthalten	99.882,31-	0,00	1.048.000,00-	0,00	1.043.195,73-	844.408,94-	198.786,79	198.761,36-
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	51.962.674,02-	291.627.552,13-	78.143.637,00-	350.000,00-	406.710.539,06-	54.544.894,88-	352.165.644,18	315.044.926,11-
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	42.552.654,25	293.573.949,00-	50.942.955,00-	19.051.500,00	383.807.314,40-	69.772.902,27	453.580.216,67	319.302.583,00-

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	120.315.500,00	0,00	50.300.000,00	0,00	50.300.000,00	8.000.000,00	42.300.000,00-	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	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	166.301.634,32-	0,00	46.500.000,00-	0,00	46.500.000,00-	59.497.597,52-	12.997.597,52-	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	114.810.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00-	8.000.000,00-	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	7.678.014,22-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986.459,43-	7.986.459,43-	0,00
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	45.986.134,32-	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	51.497.597,52-	55.297.597,52-	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	3.433.480,07-	293.573.949,00-	47.142.955,00-	19.051.500,00	380.007.314,40-	18.275.304,75	398.282.619,15	319.302.583,00-
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	17.099,61	42.900,39-	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	102.824,44-	0,00	500,00-	0,00	6.835.500,00-	4.485.061,38-	2.350.438,62	2.350.000,00-
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	149.780.097,14	0,00	0,00	0,00	0,00	152.223.379,09	152.223.379,09	0,00
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	147.468.721,74-	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	135.095.659,73-	137.245.659,73-	0,00

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	2.328.550,96	0,00	2.209.500,00	0,00	4.625.500,00-	12.659.757,59	17.285.257,59	2.350.000,00-
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	1.104.929,11-	293.573.949,00-	44.933.455,00-	19.051.500,00	384.632.814,40-	30.935.062,34	415.567.876,74	321.652.583,00-
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	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	0,00
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	1.104.929,11-	293.573.949,00-	44.933.455,00-	19.051.500,00	384.632.814,40-	30.935.062,34	415.567.876,74	321.652.583,00-
51	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	83.306.302,82	0,00	131.397.923,00	17.568.422,00	148.966.345,00	82.201.373,71	66.764.971,29-	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	29.811.577,26	0,00	76.964.000,00	2.654.251,00	79.618.251,00	74.070.694,10	5.547.556,90-	0,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	82.201.373,71	293.573.949,00-	86.464.468,00	36.619.922,00	235.666.469,40-	113.136.436,05	348.802.905,45	321.652.583,00-
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	74.070.694,10	0,00	74.814.000,00	2.654.251,00	77.468.251,00	74.808.890,19	-2.659.360,81	0,00
	nachrichtlich: Ausz. ordtl. Kredittilgung & Tilgungsanteil aus Verpfl. kreditähn. Rechtsg. (einschl. Investitionsanteil)	43.965.846,32-	0,00	47.574.200,00-	0,00	47.662.075,14-	43.670.963,82-	3.991.111,32	198.761,36-
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gem. § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO	29.414.407,49	0,00	53.313.786,00	17.218.422,00	264.519.694,06-	16.580.860,17	247.938.833,89-	0,00

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.085.121,10	0,00	1.868.649,31	2.308.297,58	2.510.411,16	202.113,58	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.617.201,24	0,00	1.502.199,31	1.502.199,31	1.618.446,24	116.246,93	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	153.693,45	0,00	185.700,00	199.700,00	223.825,08	24.125,08	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.561.626,55	0,00	11.974.700,00	12.020.254,45	11.059.151,78	961.102,67-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.270.416,65	0,00	2.913.600,00	3.252.138,77	4.254.264,28	1.002.125,51	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.695,52	0,00	17.000,00	17.000,00	85.325,04	68.325,04	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	40.293.335,09	0,00	5.571.100,00	5.651.621,21	6.036.853,00	385.231,79	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	60.374.008,97	0,00	22.530.749,31	23.449.012,01	24.169.830,34	720.818,33	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	82.251.290,58-	0,00	94.099.900,00-	93.814.057,63-	86.889.817,70-	6.924.239,93	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	20.717.804,79-	93.000,00-	20.091.030,00-	20.908.686,40-	20.291.742,56-	616.943,84	180.700,00-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.218.281,91-	0,00	6.437.092,26-	6.487.203,71-	6.755.354,34-	268.150,63-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.231,12-	0,00	18.000,00-	20.161,92-	13.723,43-	6.438,49	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	805.550,20-	0,00	1.181.623,69-	1.328.601,57-	840.685,47-	487.916,10	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.476.916,51-	476.000,00-	26.492.900,00-	27.216.565,06-	21.909.805,40-	5.306.759,66	952.371,57-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	133.475.075,11-	569.000,00-	148.320.545,95-	149.775.276,29-	136.701.128,90-	13.074.147,39	1.133.071,57-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	73.101.066,14-	569.000,00-	125.789.796,64-	126.326.264,28-	112.531.298,56-	13.794.965,72	1.133.071,57-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.963.281,42	0,00	10.580.250,00	10.580.250,00	8.083.147,34	2.497.102,66-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	225.001,44-	0,00	359.200,00-	359.200,00-	164.704,67-	194.495,33	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	27.846.877,32-	0,00	0,00	0,00	26.332.378,79-	26.332.378,79-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	20.108.597,34-	0,00	10.221.050,00	10.221.050,00	18.413.936,12-	28.634.986,12-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	93.209.663,48-	569.000,00-	115.568.746,64-	116.105.214,28-	130.945.234,68-	14.840.020,40-	1.133.071,57-
		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

11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.451,24	0,00	366.450,00	0,00	806.098,27	1.553.198,52	747.100,25	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	157.138,45	0,00	185.700,00	0,00	199.700,00	221.899,51	22.199,51	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.859.360,73	0,00	13.974.700,00	0,00	14.020.254,45	14.574.233,61	553.979,16	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.304.777,26	0,00	2.913.600,00	0,00	3.252.138,77	4.111.933,54	859.794,77	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.602,28	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	9.553,67	7.446,33-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.932,42	0,00	2.089.800,00	0,00	2.170.321,21	2.474.700,02	304.378,81	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.379.382,99	0,00	19.547.250,00	0,00	20.465.512,70	22.945.518,87	2.480.006,17	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	80.406.153,87-	0,00	92.555.000,00-	0,00	92.269.157,63-	88.169.415,29-	4.099.742,34	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.218.933,56-	93.000,00-	20.091.030,00-	0,00	20.908.686,40-	26.914.505,75-	6.005.819,35-	180.700,00-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.944,53-	0,00	18.000,00-	0,00	20.161,92-	7.116,72-	13.045,20	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.429,52-	0,00	1.098.000,00-	0,00	1.244.977,88-	663.765,24-	581.212,64	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.794.677,79-	476.000,00-	26.492.900,00-	0,00	27.216.565,06-	21.052.251,77-	6.164.313,29	952.371,57-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.214.139,27-	569.000,00-	140.254.930,00-	0,00	141.659.548,89-	136.807.054,77-	4.852.494,12	1.133.071,57-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	105.834.756,28-	569.000,00-	120.707.680,00-	0,00	121.194.036,19-	113.861.535,90-	7.332.500,29	1.133.071,57-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.250,00	3.750,00-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	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	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.160.766,36	0,00	5.989.550,00	0,00	5.989.550,00	8.588.436,33	2.598.886,33	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.432,79	0,00	0,00	0,00	13.265,05	23.506,45	10.241,40	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.189.199,15	0,00	5.989.550,00	0,00	6.011.815,05	8.617.192,78	2.605.377,73	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	351.411,30-	1.704.017,45-	377.050,00-	0,00	2.237.162,91-	575.225,59-	1.661.937,32	1.649.836,27-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.996.825,65-	40.392.157,58-	24.079.550,00-	0,00	64.592.420,27-	22.383.322,21-	42.209.098,06	33.691.466,94-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.165.337,73-	2.141.710,28-	3.204.600,00-	0,00	6.607.647,59-	1.122.399,51-	5.485.248,08	4.463.240,32-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	658.330,23-	1.094.971,43-	483.900,00-	0,00	1.877.211,01-	584.535,37-	1.292.675,64	1.252.141,09-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.171.904,91-	45.332.856,74-	28.145.100,00-	0,00	75.314.441,78-	24.665.482,68-	50.648.959,10	41.056.684,62-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.017.294,24	45.332.856,74-	22.155.550,00-	0,00	69.302.626,73-	16.048.289,90-	53.254.336,83	41.056.684,62-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	104.817.462,04-	45.901.856,74-	142.863.230,00-	0,00	190.496.662,92-	129.909.825,80-	60.586.837,12	42.189.756,19-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.085.121,10	0,00	1.868.649,31	2.308.297,58	2.510.411,16	202.113,58	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.617.201,24	0,00	1.502.199,31	1.502.199,31	1.618.446,24	116.246,93	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.693,45	0,00	185.700,00	199.700,00	223.825,08	24.125,08	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.561.626,55	0,00	11.974.700,00	12.020.254,45	11.059.151,78	961.102,67-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.270.416,65	0,00	2.913.600,00	3.252.138,77	4.254.264,28	1.002.125,51	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.695,52	0,00	17.000,00	17.000,00	85.325,04	68.325,04	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	40.293.335,09	0,00	5.571.100,00	5.651.621,21	6.036.853,00	385.231,79	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	60.374.008,97	0,00	22.530.749,31	23.449.012,01	24.169.830,34	720.818,33	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	82.251.290,58-	0,00	94.099.900,00-	93.814.057,63-	86.889.817,70-	6.924.239,93	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.717.804,79-	93.000,00-	20.091.030,00-	20.908.686,40-	20.291.742,56-	616.943,84	180.700,00-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.218.281,91-	0,00	6.437.092,26-	6.487.203,71-	6.755.354,34-	268.150,63-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.231,12-	0,00	18.000,00-	20.161,92-	13.723,43-	6.438,49	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	805.550,20-	0,00	1.181.623,69-	1.328.601,57-	840.685,47-	487.916,10	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.476.916,51-	476.000,00-	26.492.900,00-	27.216.565,06-	21.909.805,40-	5.306.759,66	952.371,57-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	133.475.075,11-	569.000,00-	148.320.545,95-	149.775.276,29-	136.701.128,90-	13.074.147,39	1.133.071,57-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	73.101.066,14-	569.000,00-	125.789.796,64-	126.326.264,28-	112.531.298,56-	13.794.965,72	1.133.071,57-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.963.281,42	0,00	10.580.250,00	10.580.250,00	8.083.147,34	2.497.102,66-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	225.001,44-	0,00	359.200,00-	359.200,00-	164.704,67-	194.495,33	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	27.846.877,32-	0,00	0,00	0,00	26.332.378,79-	26.332.378,79-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	20.108.597,34-	0,00	10.221.050,00	10.221.050,00	18.413.936,12-	28.634.986,12-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	93.209.663,48-	569.000,00-	115.568.746,64-	116.105.214,28-	130.945.234,68-	14.840.020,40-	1.133.071,57-

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung- und service

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.451,24	0,00	366.450,00	0,00	806.098,27	1.553.198,52	747.100,25	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	157.138,45	0,00	185.700,00	0,00	199.700,00	221.899,51	22.199,51	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.859.360,73	0,00	13.974.700,00	0,00	14.020.254,45	14.574.233,61	553.979,16	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.304.777,26	0,00	2.913.600,00	0,00	3.252.138,77	4.111.933,54	859.794,77	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.602,28	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	9.553,67	7.446,33-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.932,42	0,00	2.089.800,00	0,00	2.170.321,21	2.474.700,02	304.378,81	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.379.382,99	0,00	19.547.250,00	0,00	20.465.512,70	22.945.518,87	2.480.006,17	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	80.406.153,87-	0,00	92.555.000,00-	0,00	92.269.157,63-	88.169.415,29-	4.099.742,34	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.219.392,80-	93.000,00-	20.091.030,00-	0,00	20.908.686,40-	26.950.648,33-	6.041.961,93-	180.700,00-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.944,53-	0,00	18.000,00-	0,00	20.161,92-	7.116,72-	13.045,20	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.429,52-	0,00	1.098.000,00-	0,00	1.244.977,88-	663.765,24-	581.212,64	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.766.867,46-	476.000,00-	26.492.900,00-	0,00	27.216.565,06-	21.240.555,09-	5.976.009,97	952.371,57-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.186.788,18-	569.000,00-	140.254.930,00-	0,00	141.659.548,89-	137.031.500,67-	4.628.048,22	1.133.071,57-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	105.807.405,19-	569.000,00-	120.707.680,00-	0,00	121.194.036,19-	114.085.981,80-	7.108.054,39	1.133.071,57-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.250,00	3.750,00-	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.160.766,36	0,00	5.989.550,00	0,00	5.989.550,00	8.588.436,33	2.598.886,33	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.432,79	0,00	0,00	0,00	13.265,05	23.506,45	10.241,40	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.189.199,15	0,00	5.989.550,00	0,00	6.011.815,05	8.617.192,78	2.605.377,73	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	351.411,30-	1.704.017,45-	377.050,00-	0,00	2.237.162,91-	575.225,59-	1.661.937,32	1.649.836,27-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.996.825,65-	40.392.157,58-	24.079.550,00-	0,00	64.592.420,27-	22.383.322,21-	42.209.098,06	33.691.466,94-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.165.337,73-	2.141.710,28-	3.204.600,00-	0,00	6.607.647,59-	1.122.399,51-	5.485.248,08	4.463.240,32-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	658.330,23-	1.094.971,43-	483.900,00-	0,00	1.877.211,01-	584.535,37-	1.292.675,64	1.252.141,09-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.171.904,91-	45.332.856,74-	28.145.100,00-	0,00	75.314.441,78-	24.665.482,68-	50.648.959,10	41.056.684,62-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.017.294,24	45.332.856,74-	22.155.550,00-	0,00	69.302.626,73-	16.048.289,90-	53.254.336,83	41.056.684,62-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	104.790.110,95-	45.901.856,74-	142.863.230,00-	0,00	190.496.662,92-	130.134.271,70-	60.362.391,22	42.189.756,19-

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung- und service

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	77.908,63-	250.000,00-	0,00	327.908,63-	11.922,39-	315.986,24	1.252,66-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	77.908,63-	250.000,00-	0,00	327.908,63-	11.922,39-	315.986,24	1.252,66-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	77.908,63-	250.000,00-	0,00	327.908,63-	11.922,39-	315.986,24	1.252,66-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000047: Verkehrsflächenbereinigung								
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	665.663,61-	10.000,00-	0,00	675.663,61-	18.203,96-	657.459,65
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	665.663,61-	10.000,00-	0,00	675.663,61-	18.203,96-	657.459,65
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	665.663,61-	10.000,00-	0,00	675.663,61-	18.203,96-	657.459,65

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000051: Veräußerung von Grundstücken										
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.841.110,36	0,00	5.093.550,00	0,00	5.093.550,00	2.450.722,23	2.642.827,77-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.841.110,36	0,00	5.093.550,00	0,00	5.093.550,00	2.450.722,23	2.642.827,77-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.841.110,36	0,00	5.093.550,00	0,00	5.093.550,00	2.450.722,23	2.642.827,77-	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
7000053: Sachenrecht										
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	88.312,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	60.082,50	10.082,50	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.312,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	60.082,50	10.082,50	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	34.804,24-	39.428,58-	20.000,00-	0,00	59.428,58-	235,75-	59.192,83	42.962,83-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.804,24-	39.428,58-	20.000,00-	0,00	59.428,58-	235,75-	59.192,83	42.962,83-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	53.507,76	39.428,58-	30.000,00	0,00	9.428,58-	59.846,75	69.275,33	42.962,83-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000057: Grunderwerb Altverträge									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	110.000,00-	0,00	0,00	110.000,00-	0,00	110.000,00	110.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00-	0,00	0,00	110.000,00-	0,00	110.000,00	110.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	110.000,00-	0,00	0,00	110.000,00-	0,00	110.000,00	110.000,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000059: strategischer Grundstückankauf/-verkauf										
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.808.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779.310,00	5.779.310,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.808.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779.310,00	5.779.310,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	509.972,80-	3.931.346,86-	2.540.000,00-	0,00	6.471.346,86-	38.586,27-	6.432.760,59	6.432.760,59-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	509.972,80-	3.931.346,86-	2.540.000,00-	0,00	6.471.346,86-	38.586,27-	6.432.760,59	6.432.760,59-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.298.554,20	3.931.346,86-	2.540.000,00-	0,00	6.471.346,86-	5.740.723,73	12.212.070,59	6.432.760,59-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000065: Tauschverträge										
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	337.837,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	38.930,10	261.069,90-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	337.837,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	38.930,10	261.069,90-	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.538,83-	193.322,76-	300.000,00-	0,00	493.322,76-	2.723,00-	490.599,76	183.747,10-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.538,83-	193.322,76-	300.000,00-	0,00	493.322,76-	2.723,00-	490.599,76	183.747,10-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	332.298,17	193.322,76-	0,00	0,00	193.322,76-	36.207,10	229.529,86	183.747,10-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000066: Optionszins								
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	70.113,12-	100.000,00-	0,00	170.113,12-	0,00	170.113,12
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.113,12-	100.000,00-	0,00	170.113,12-	0,00	170.113,12
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	70.113,12-	100.000,00-	0,00	170.113,12-	0,00	170.113,12

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000067: Entschädigungszahlung Grunderwerb									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	36.773,55-	102.260,00-	100.000,00-	0,00	202.260,00-	9.000,00-	193.260,00	130.000,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.773,55-	102.260,00-	100.000,00-	0,00	202.260,00-	9.000,00-	193.260,00	130.000,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	36.773,55-	102.260,00-	100.000,00-	0,00	202.260,00-	9.000,00-	193.260,00	130.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000077: GE Verkehrs- und Tiefbauamt-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	0,00	240.500,00-	0,00	240.500,00-	0,00	240.500,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240.500,00-	0,00	240.500,00-	0,00	240.500,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	240.500,00-	0,00	240.500,00-	0,00	240.500,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.320.656,14-	7.151.715,44-	0,00	0,00	7.151.715,44-	3.846.253,54-	3.305.461,90	3.290.388,50-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.320.656,14-	7.151.715,44-	0,00	0,00	7.151.715,44-	3.846.253,54-	3.305.461,90	3.290.388,50-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.320.656,14-	7.151.715,44-	0,00	0,00	7.151.715,44-	3.846.253,54-	3.305.461,90	3.290.388,50-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000203: Neues Rathaus/ Stadthaus									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.756,22-	1.127.283,64-	254.600,00-	0,00	2.096.583,64-	997.834,38-	1.098.749,26	1.077.542,85-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	672.756,22-	1.127.283,64-	254.600,00-	0,00	2.096.583,64-	997.834,38-	1.098.749,26	1.077.542,85-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	672.756,22-	1.127.283,64-	254.600,00-	0,00	2.096.583,64-	997.834,38-	1.098.749,26	1.077.542,85-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	69.217,55-	1.131.663,63-	345.000,00-	0,00	1.476.663,63-	98.636,95-	1.378.026,68
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.217,55-	1.131.663,63-	345.000,00-	0,00	1.476.663,63-	98.636,95-	1.378.026,68
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	69.217,55-	1.131.663,63-	345.000,00-	0,00	1.476.663,63-	98.636,95-	1.378.026,68

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	1.372.341,68-	230.000,00-	0,00	1.602.341,68-	0,00	1.602.341,68
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.372.341,68-	230.000,00-	0,00	1.602.341,68-	0,00	1.602.341,68-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.372.341,68-	230.000,00-	0,00	1.602.341,68-	0,00	1.602.341,68-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	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	5.401,01-	492.945,45-	0,00	0,00	492.945,45-	119.979,10-	372.966,35
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.401,01-	492.945,45-	0,00	0,00	492.945,45-	119.979,10-	372.966,35
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.401,01-	492.945,45-	0,00	0,00	492.945,45-	119.979,10-	372.966,35

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	407.662,42-	57.500,00-	0,00	465.162,42-	0,00	465.162,42
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	407.662,42-	57.500,00-	0,00	465.162,42-	0,00	465.162,42
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	407.662,42-	57.500,00-	0,00	465.162,42-	0,00	465.162,42-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000301: Landsberger Brücke-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	7.300,00-	0,00	0,00	7.300,00-	0,00	7.300,00	5.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.300,00-	0,00	0,00	7.300,00-	0,00	7.300,00	5.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	7.300,00-	0,00	0,00	7.300,00-	0,00	7.300,00	5.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	57.500,00-	0,00	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00	57.500,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.500,00-	0,00	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00	57.500,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	57.500,00-	0,00	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00	57.500,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	126.500,00-	0,00	0,00	126.500,00-	0,00	126.500,00	126.500,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	126.500,00-	0,00	0,00	126.500,00-	0,00	126.500,00	126.500,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	126.500,00-	0,00	0,00	126.500,00-	0,00	126.500,00	126.500,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	52.341,01-	69.000,00-	0,00	121.341,01-	0,00	121.341,01	121.341,01-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.341,01-	69.000,00-	0,00	121.341,01-	0,00	121.341,01	121.341,01-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	52.341,01-	69.000,00-	0,00	121.341,01-	0,00	121.341,01	121.341,01-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	248.741,96-	1.761.437,08-	500.000,00-	0,00	2.305.437,08-	469.179,80-	1.836.257,28	1.836.257,28-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	248.741,96-	1.761.437,08-	500.000,00-	0,00	2.305.437,08-	469.179,80-	1.836.257,28	1.836.257,28-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	248.741,96-	1.761.437,08-	500.000,00-	0,00	2.305.437,08-	469.179,80-	1.836.257,28	1.836.257,28-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	127.400,00-	0,00	0,00	127.400,00-	0,00	127.400,00	127.400,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	127.400,00-	0,00	0,00	127.400,00-	0,00	127.400,00	127.400,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	127.400,00-	0,00	0,00	127.400,00-	0,00	127.400,00	127.400,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000658: Elstermühlgraben-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	137,21-	20.286,61-	0,00	0,00	20.286,61-	630,00-	19.656,61
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	137,21-	20.286,61-	0,00	0,00	20.286,61-	630,00-	19.656,61
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	137,21-	20.286,61-	0,00	0,00	20.286,61-	630,00-	19.656,61

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000659: Wiedervernässung Luppe-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	20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00-	0,00	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	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000661: Plagwitzer Bahnhof-OE64								
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	752,95-	98.887,64-	0,00	0,00	98.887,64-	26.320,00-	72.567,64
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	752,95-	98.887,64-	0,00	0,00	98.887,64-	26.320,00-	72.567,64
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	752,95-	98.887,64-	0,00	0,00	98.887,64-	26.320,00-	72.567,64

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000682: Erschließung Agra Gelände									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00-	150.000,00-	0,00	300.000,00-	0,00	300.000,00	300.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00-	150.000,00-	0,00	300.000,00-	0,00	300.000,00	300.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	150.000,00-	150.000,00-	0,00	300.000,00-	0,00	300.000,00	300.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	9.138,71-	90.861,29-	90.000,00-	0,00	180.861,29-	395,61-	180.465,68
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.138,71-	90.861,29-	90.000,00-	0,00	180.861,29-	395,61-	180.465,68
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.138,71-	90.861,29-	90.000,00-	0,00	180.861,29-	395,61-	180.465,68

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.506,11-	156.093,89-	0,00	0,00	156.093,89-	0,00	156.093,89
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.506,11-	156.093,89-	0,00	0,00	156.093,89-	0,00	156.093,89
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.506,11-	156.093,89-	0,00	0,00	156.093,89-	0,00	156.093,89-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	64.000,00-	0,00	0,00	64.000,00-	0,00	64.000,00	64.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.000,00-	0,00	0,00	64.000,00-	0,00	64.000,00	64.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	64.000,00-	0,00	0,00	64.000,00-	0,00	64.000,00	64.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000774: Kreisverkehr Seehausen-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	46.154,67-	0,00	0,00	46.154,67-	9.058,09-	37.096,58
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.154,67-	0,00	0,00	46.154,67-	9.058,09-	37.096,58
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	46.154,67-	0,00	0,00	46.154,67-	9.058,09-	37.096,58

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00	3.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00-	0,00	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	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00	3.000,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000777: Mittlerer Ring S1 b. Landsberg.Str.-OE66									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	3.710,07-	245.034,75-	0,00	0,00	245.034,75-	70,00-	244.964,75	244.964,75-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.710,07-	245.034,75-	0,00	0,00	245.034,75-	70,00-	244.964,75	244.964,75-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.710,07-	245.034,75-	0,00	0,00	245.034,75-	70,00-	244.964,75	244.964,75-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	51.612,34-	274.371,44-	0,00	0,00	274.371,44-	16.939,79-	257.431,65	257.431,65-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.612,34-	274.371,44-	0,00	0,00	274.371,44-	16.939,79-	257.431,65	257.431,65-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	51.612,34-	274.371,44-	0,00	0,00	274.371,44-	16.939,79-	257.431,65	257.431,65-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00	516.220,94-	0,00	516.220,94
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	516.220,94-	0,00	0,00	516.220,94-	0,00	516.220,94-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	516.220,94-	0,00	0,00	516.220,94-	0,00	516.220,94-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	289,00-	9.809,00-	0,00	0,00	9.809,00-	0,00	9.809,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	289,00-	9.809,00-	0,00	0,00	9.809,00-	0,00	9.809,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	289,00-	9.809,00-	0,00	0,00	9.809,00-	0,00	9.809,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR									
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000784: Tangentenviereck Nord-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	1.938,76-	154.416,39-	0,00	0,00	154.416,39-	7.157,71-	147.258,68	137.883,67-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.938,76-	154.416,39-	0,00	0,00	154.416,39-	7.157,71-	147.258,68	137.883,67-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.938,76-	154.416,39-	0,00	0,00	154.416,39-	7.157,71-	147.258,68	137.883,67-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	266.900,00-	0,00	0,00	266.900,00-	8.646,25-	258.253,75	257.101,46-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	266.900,00-	0,00	0,00	266.900,00-	8.646,25-	258.253,75	257.101,46-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	266.900,00-	0,00	0,00	266.900,00-	8.646,25-	258.253,75	257.101,46-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.775,66-	0,00	0,00	20.775,66-	0,00	20.775,66-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.775,66-	0,00	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	0,00	20.775,66-	0,00	20.775,66-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	558,11-	240.315,99-	0,00	0,00	240.315,99-	558,11-	239.757,88
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	558,11-	240.315,99-	0,00	0,00	240.315,99-	558,11-	239.757,88
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	558,11-	240.315,99-	0,00	0,00	240.315,99-	558,11-	239.757,88-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR									
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000796: Nebenkosten Altverträge									
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	15,00-	64.657,23-	0,00	0,00	64.657,23-	5.792,98-	58.864,25	38.660,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15,00-	64.657,23-	0,00	0,00	64.657,23-	5.792,98-	58.864,25	38.660,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15,00-	64.657,23-	0,00	0,00	64.657,23-	5.792,98-	58.864,25	38.660,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	331.523,00-	106.038,79-	0,00	0,00	106.038,79-	3.947,37-	102.091,42	102.091,42-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	331.523,00-	106.038,79-	0,00	0,00	106.038,79-	3.947,37-	102.091,42	102.091,42-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	331.523,00-	106.038,79-	0,00	0,00	106.038,79-	3.947,37-	102.091,42	102.091,42-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	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	279,89-	6.034,11-	0,00	0,00	6.034,11-	390,80-	5.643,31
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	279,89-	6.034,11-	0,00	0,00	6.034,11-	390,80-	5.643,31
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	279,89-	6.034,11-	0,00	0,00	6.034,11-	390,80-	5.643,31

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00	157.563,56-	8.098,40-	149.465,16
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	157.563,56-	0,00	0,00	157.563,56-	8.098,40-	149.465,16
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	157.563,56-	0,00	0,00	157.563,56-	8.098,40-	149.465,16

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	107.600,98-	1.078,02-	106.522,96
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	107.600,98-	0,00	0,00	107.600,98-	1.078,02-	106.522,96
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	107.600,98-	0,00	0,00	107.600,98-	1.078,02-	106.522,96

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000933: Gehwegankauf Zuckelhausen-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	1.450,00-	0,00	0,00	1.450,00-	1.223,35-	226,65
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.450,00-	0,00	0,00	1.450,00-	1.223,35-	226,65
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.450,00-	0,00	0,00	1.450,00-	1.223,35-	226,65

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000935: Tangentenviereck Süd-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	92.426,11-	0,00	0,00	92.426,11-	0,00	92.426,11-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	92.426,11-	0,00	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	0,00	92.426,11-	0,00	92.426,11-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000945: Grunderwerb Volksgartenstraße								
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-	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.130,69-	0,00	0,00	12.130,69-	10.193,00-	1.937,69	1.937,69-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.130,69-	0,00	0,00	12.130,69-	10.193,00-	1.937,69	1.937,69-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	12.130,69-	0,00	0,00	12.130,69-	10.193,00-	1.937,69	1.937,69-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001006: Rad-/Gehweg Lützschena/Lindenthal-OE66									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	280.450,00-	0,00	0,00	280.450,00-	0,00	280.450,00	280.450,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	280.450,00-	0,00	0,00	280.450,00-	0,00	280.450,00	280.450,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	280.450,00-	0,00	0,00	280.450,00-	0,00	280.450,00	280.450,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	215.000,00-	0,00	0,00	215.000,00-	0,00	215.000,00	215.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	215.000,00-	0,00	0,00	215.000,00-	0,00	215.000,00	215.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	215.000,00-	0,00	0,00	215.000,00-	0,00	215.000,00	215.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	981,75-	42.449,28-	0,00	0,00	42.449,28-	0,00	42.449,28
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	981,75-	42.449,28-	0,00	0,00	42.449,28-	0,00	42.449,28
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	981,75-	42.449,28-	0,00	0,00	42.449,28-	0,00	42.449,28-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	232.954,60-	7.944.044,56-	0,00	0,00	7.944.044,56-	4.883.747,43-	3.060.297,13	3.060.297,13-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232.954,60-	7.944.044,56-	0,00	0,00	7.944.044,56-	4.883.747,43-	3.060.297,13	3.060.297,13-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	232.954,60-	7.944.044,56-	0,00	0,00	7.944.044,56-	4.883.747,43-	3.060.297,13	3.060.297,13-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00-	0,00	10.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00-	0,00	10.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00-	0,00	10.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
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	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	155.250,00-	0,00	0,00	155.250,00-	0,00	155.250,00	155.250,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	155.250,00-	0,00	0,00	155.250,00-	0,00	155.250,00	155.250,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	155.250,00-	0,00	0,00	155.250,00-	0,00	155.250,00	155.250,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	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	34.245,14-	20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00-	789,60-	19.210,40
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.245,14-	20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00-	789,60-	19.210,40
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	34.245,14-	20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00-	789,60-	19.210,40

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	805.000,00-	0,00	0,00	805.000,00-	0,00	805.000,00	205.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	805.000,00-	0,00	0,00	805.000,00-	0,00	805.000,00	205.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	805.000,00-	0,00	0,00	805.000,00-	0,00	805.000,00	205.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	52.200,00-	0,00	0,00	52.200,00-	0,00	52.200,00	52.200,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.200,00-	0,00	0,00	52.200,00-	0,00	52.200,00	52.200,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	52.200,00-	0,00	0,00	52.200,00-	0,00	52.200,00	52.200,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	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	265,97-	13.213,06-	0,00	0,00	13.213,06-	0,00	13.213,06
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	265,97-	13.213,06-	0,00	0,00	13.213,06-	0,00	13.213,06
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	265,97-	13.213,06-	0,00	0,00	13.213,06-	0,00	13.213,06-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	86.250,00-	0,00	0,00	86.250,00-	0,00	86.250,00	86.250,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	86.250,00-	0,00	0,00	86.250,00-	0,00	86.250,00	86.250,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	86.250,00-	0,00	0,00	86.250,00-	0,00	86.250,00	86.250,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00	328.116,74-	0,00	0,00	328.116,74-	0,00	328.116,74
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	328.116,74-	0,00	0,00	328.116,74-	0,00	328.116,74-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	328.116,74-	0,00	0,00	328.116,74-	0,00	328.116,74-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001134: Zentraler Rechnungseingang									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.404,09-	248.997,69-	0,00	0,00	269.703,69-	143.312,70-	126.390,99	126.390,99-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.404,09-	248.997,69-	0,00	0,00	269.703,69-	143.312,70-	126.390,99	126.390,99-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	34.404,09-	248.997,69-	0,00	0,00	269.703,69-	143.312,70-	126.390,99	126.390,99-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	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	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	540.000,00	0,00	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	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00-	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001449: Modernisierung Sitzungssaal/Abstimmanl.									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.555,93-	406.617,47-	2.800.000,00-	0,00	3.206.617,47-	26.241,26-	3.180.376,21	2.180.376,21-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.555,93-	406.617,47-	2.800.000,00-	0,00	3.206.617,47-	26.241,26-	3.180.376,21	2.180.376,21-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.555,93-	406.617,47-	2.800.000,00-	0,00	3.206.617,47-	26.241,26-	3.180.376,21	2.180.376,21-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001457: GE Sofortmaßnahmen Nordraum									
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	29.519,13-	357.180,87-	0,00	0,00	427.180,87-	47.092,24-	380.088,63	313.134,98-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.519,13-	357.180,87-	0,00	0,00	427.180,87-	47.092,24-	380.088,63	313.134,98-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.519,13-	357.180,87-	0,00	0,00	427.180,87-	47.092,24-	380.088,63	313.134,98-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	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	858,47-	49.116,70-	0,00	0,00	49.116,70-	0,00	49.116,70
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	858,47-	49.116,70-	0,00	0,00	49.116,70-	0,00	49.116,70
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	858,47-	49.116,70-	0,00	0,00	49.116,70-	0,00	49.116,70

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	115.000,00-	0,00	0,00	115.000,00-	0,00	115.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	115.000,00-	0,00	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	0,00	115.000,00-	0,00	115.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001508: Rad-/Gehweg Muldentalsstraße-OE66									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	261.600,00-	0,00	261.600,00	261.600,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	261.600,00-	0,00	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	0,00	261.600,00-	0,00	261.600,00	261.600,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	186,24-	5.563,76-	0,00	0,00	5.563,76-	3.109,66-	2.454,10	844,10-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	186,24-	5.563,76-	0,00	0,00	5.563,76-	3.109,66-	2.454,10	844,10-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	186,24-	5.563,76-	0,00	0,00	5.563,76-	3.109,66-	2.454,10	844,10-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001511: Holzhäuser Str. von Baumeysterstr.-OE66									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	2.470,00-	55.030,00-	0,00	0,00	55.030,00-	0,00	55.030,00	55.030,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.470,00-	55.030,00-	0,00	0,00	55.030,00-	0,00	55.030,00	55.030,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.470,00-	55.030,00-	0,00	0,00	55.030,00-	0,00	55.030,00	55.030,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.818,16-	55.388,26-	0,00	0,00	55.388,26-	0,00	55.388,26
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.818,16-	55.388,26-	0,00	0,00	55.388,26-	0,00	55.388,26
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.818,16-	55.388,26-	0,00	0,00	55.388,26-	0,00	55.388,26

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.530,00-	13.470,00-	0,00	0,00	13.470,00-	0,00	13.470,00	13.470,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.530,00-	13.470,00-	0,00	0,00	13.470,00-	0,00	13.470,00	13.470,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.530,00-	13.470,00-	0,00	0,00	13.470,00-	0,00	13.470,00	13.470,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	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	57.344,43-	48.466,57-	0,00	0,00	48.466,57-	1.044,82-	47.421,75-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.344,43-	48.466,57-	0,00	0,00	48.466,57-	1.044,82-	47.421,75-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	57.344,43-	48.466,57-	0,00	0,00	48.466,57-	1.044,82-	47.421,75-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60.894,33-	441.067,34-	0,00	0,00	441.067,34-	217,00-	440.850,34
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.894,33-	441.067,34-	0,00	0,00	441.067,34-	217,00-	440.850,34
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	60.894,33-	441.067,34-	0,00	0,00	441.067,34-	217,00-	440.850,34

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,69-	796,71-	5.915,98	6.712,69-
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	226.981,90-	0,00	0,00	220.269,21-	0,00	220.269,21	219.472,50-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	226.981,90-	0,00	0,00	226.981,90-	796,71-	226.185,19	226.185,19-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	226.981,90-	0,00	0,00	226.981,90-	796,71-	226.185,19	226.185,19-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	17.250,00-	0,00	0,00	17.250,00-	0,00	17.250,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.250,00-	0,00	0,00	17.250,00-	0,00	17.250,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	17.250,00-	0,00	0,00	17.250,00-	0,00	17.250,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.750,00-	0,00	0,00	5.750,00-	0,00	5.750,00	5.750,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.750,00-	0,00	0,00	5.750,00-	0,00	5.750,00	5.750,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	5.750,00-	0,00	0,00	5.750,00-	0,00	5.750,00	5.750,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000,00-	0,00	0,00	25.000,00-	0,00	25.000,00	4.060,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00-	0,00	0,00	25.000,00-	0,00	25.000,00	4.060,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	25.000,00-	0,00	0,00	25.000,00-	0,00	25.000,00	4.060,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	11.500,00-	0,00	0,00	11.500,00-	0,00	11.500,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.500,00-	0,00	0,00	11.500,00-	0,00	11.500,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	11.500,00-	0,00	0,00	11.500,00-	0,00	11.500,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	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	63.250,00-	0,00	0,00	63.250,00-	58.727,02-	4.522,98
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	63.250,00-	0,00	0,00	63.250,00-	58.727,02-	4.522,98
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	63.250,00-	0,00	0,00	63.250,00-	58.727,02-	4.522,98

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	5.750,00-	0,00	0,00	5.750,00-	0,00	5.750,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.750,00-	0,00	0,00	5.750,00-	0,00	5.750,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	5.750,00-	0,00	0,00	5.750,00-	0,00	5.750,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001579: VTA Rad- Gehweg Göbschelwitz									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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-	0,00	17.250,00-	0,00	17.250,00	17.250,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.250,00-	0,00	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-	0,00	17.250,00-	0,00	17.250,00	17.250,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001580: VTA Rad- Gehweg BMW Gelände									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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-	0,00	5.750,00-	0,00	5.750,00	5.750,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.750,00-	0,00	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-	0,00	5.750,00-	0,00	5.750,00	5.750,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001581: VTA Rad- Gehweg Gewerbepark Stahmeln									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	92.000,00-	0,00	92.000,00-	0,00	92.000,00	92.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	92.000,00-	0,00	92.000,00-	0,00	92.000,00	92.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	92.000,00-	0,00	92.000,00-	0,00	92.000,00	92.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001582: VTA Radschnellweg Südzug									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	115.000,00-	0,00	115.000,00-	0,00	115.000,00	115.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	115.000,00-	0,00	115.000,00-	0,00	115.000,00	115.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	115.000,00-	0,00	115.000,00-	0,00	115.000,00	115.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001583: VTA Dieskaustr. G.-Ellrodt-Str.									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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-	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00	57.500,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00	57.500,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00	57.500,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	1	2	3	3a	4	5	6	7
EUR								
70001584: VTA Brücke Steinstraße								
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	402.500,00-	0,00	402.500,00-	0,00	402.500,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	402.500,00-	0,00	402.500,00-	0,00	402.500,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	402.500,00-	0,00	402.500,00-	0,00	402.500,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001585: VTA Georg-Schwarz-Brücken									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	310.500,00-	0,00	310.500,00-	0,00	310.500,00	310.500,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	310.500,00-	0,00	310.500,00-	0,00	310.500,00	310.500,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	310.500,00-	0,00	310.500,00-	0,00	310.500,00	310.500,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	70.000,00-	0,00	0,00	70.000,00-	0,00	70.000,00	70.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00-	0,00	0,00	70.000,00-	0,00	70.000,00	70.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	70.000,00-	0,00	0,00	70.000,00-	0,00	70.000,00	70.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.000.000,00-	18.000.000,00-	0,00	25.000.000,00-	12.336.542,54-	12.663.457,46
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000.000,00-	18.000.000,00-	0,00	25.000.000,00-	12.336.542,54-	12.663.457,46
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	7.000.000,00-	18.000.000,00-	0,00	25.000.000,00-	12.336.542,54-	12.663.457,46

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001911: Projekt Optimierung Kassenprozesse								
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	0,00	2.500,00-	0,00	2.500,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00-	0,00	2.500,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00-	0,00	2.500,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.250,00	3.750,00-	0,00
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	84.980,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	259.391,50	253.391,50	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.432,79	0,00	0,00	0,00	13.265,05	23.506,45	10.241,40	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	113.412,79	0,00	6.000,00	0,00	28.265,05	288.147,95	259.882,90	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	317.007,21-	1.455.019,76-	377.050,00-	0,00	1.964.959,22-	431.912,89-	1.533.046,33	1.520.945,28-
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	941.190,20-	1.185.920,43-	169.550,00-	0,00	1.355.470,43-	336.034,95-	1.019.435,48	669.735,48-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.025,58-	230.827,27-	0,00	0,00	784.177,27-	98.323,87-	685.853,40	685.848,76-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	658.330,23-	1.094.971,43-	483.900,00-	0,00	1.877.211,01-	584.535,37-	1.292.675,64	1.252.141,09-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.404.553,22-	3.966.738,89-	1.030.500,00-	0,00	5.981.817,93-	1.450.807,08-	4.531.010,85	4.128.670,61-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.291.140,43-	3.966.738,89-	1.024.500,00-	0,00	5.953.552,88-	1.162.659,13-	4.790.893,75	4.128.670,61-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	1.467.717,34	0,00	418.772,68	455.922,68	1.710.957,22	1.255.034,54	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.361.037,41	0,00	316.772,68	316.772,68	1.568.183,32	1.251.410,64	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	14.489.924,78	0,00	14.548.300,00	14.664.700,00	14.626.684,82	38.015,18-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.805.351,84	0,00	23.668.850,00	24.004.150,00	24.193.890,83	189.740,83	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825.823,68	0,00	2.709.100,00	2.841.500,00	2.785.449,94	56.050,06-	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	12.228.552,90	0,00	13.287.500,00	13.287.500,00	13.095.441,79	192.058,21-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.817.370,54	0,00	54.632.522,68	55.253.772,68	56.412.424,60	1.158.651,92	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	66.727.618,59-	0,00	72.480.250,00-	72.533.350,00-	70.212.704,14-	2.320.645,86	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	4.762,58-	0,00	0,00	0,00	8.720,80-	8.720,80-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.285.715,87-	0,00	10.784.210,00-	11.572.670,09-	10.559.126,43-	1.013.543,66	419.439,78-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.538.357,26-	0,00	3.034.841,58-	3.034.841,58-	4.664.519,63-	1.629.678,05-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	136.399,28-	0,00	128.822,52-	128.822,52-	149.466,82-	20.644,30-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.786.931,20-	11.450,00-	25.307.200,00-	26.627.229,34-	26.042.805,87-	584.423,47	107.900,00-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	106.479.784,78-	11.450,00-	111.735.374,10-	113.896.963,53-	111.637.343,69-	2.259.619,84	527.339,78-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	56.662.414,24-	11.450,00-	57.102.851,42-	58.643.190,85-	55.224.919,09-	3.418.271,76	527.339,78-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	36.145,50	0,00	91.000,00	91.000,00	25.700,25	65.299,75-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	571.783,69-	0,00	627.450,00-	627.450,00-	624.679,63-	2.770,37	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	5.800.574,49-	0,00	0,00	0,00	5.688.769,12-	5.688.769,12-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	6.336.212,68-	0,00	536.450,00-	536.450,00-	6.287.748,50-	5.751.298,50-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	62.998.626,92-	11.450,00-	57.639.301,42-	59.179.640,85-	61.512.667,59-	2.333.026,74-	527.339,78-
		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

12

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.679,93	0,00	102.000,00	0,00	139.150,00	140.045,00	895,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.753.070,37	0,00	14.548.300,00	0,00	14.664.700,00	14.491.181,58	173.518,42-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.690.490,49	0,00	23.668.850,00	10.000.000,00	34.004.150,00	27.970.184,40	6.033.965,60-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.823.452,08	0,00	2.709.100,00	0,00	2.841.500,00	2.785.655,71	55.844,29-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.269.194,20	0,00	13.186.000,00	0,00	13.186.000,00	10.555.885,92	2.630.114,08-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.642.887,07	0,00	54.214.250,00	10.000.000,00	64.835.500,00	55.942.952,61	8.892.547,39-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	65.202.867,57-	0,00	72.449.400,00-	0,00	72.502.500,00-	71.669.789,23-	832.710,77	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	4.762,58-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,80-	8.720,80-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.207.054,19-	0,00	10.784.210,00-	0,00	11.572.670,09-	8.981.109,46-	2.591.560,63	419.439,78-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	50,00-	0,00	50,00-	0,00	50,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.236,11-	0,00	123.000,00-	0,00	123.000,00-	141.303,65-	18.303,65-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.260.717,30-	11.450,00-	25.307.200,00-	0,00	26.627.229,34-	24.553.777,54-	2.073.451,80	107.900,00-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.803.637,75-	11.450,00-	108.663.860,00-	0,00	110.825.449,43-	105.354.700,68-	5.470.748,75	527.339,78-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	48.160.750,68-	11.450,00-	54.449.610,00-	10.000.000,00	45.989.949,43-	49.411.748,07-	3.421.798,64-	527.339,78-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.874.176,91	0,00	2.157.500,00	0,00	14.208.275,45	2.389.705,53	11.818.569,92-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	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	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	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.001,36	0,00	64.500,00	0,00	100.577,39	46.727,39	53.850,00-	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.886.178,27	0,00	2.222.000,00	0,00	14.308.852,84	2.436.432,92	11.872.419,92-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200.198,46-	350.403,92-	71.000,00-	0,00	589.573,78-	141.192,42-	448.381,36	448.381,36-
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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.755.759,87-	8.057.592,06-	6.870.000,00-	0,00	26.646.118,62-	6.948.283,50-	19.697.835,12	17.546.121,43-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.142.135,34-	2.826.717,26-	1.952.800,00-	0,00	5.991.379,57-	1.929.457,83-	4.061.921,74	4.040.795,86-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.098.093,67-	11.234.713,24-	8.893.800,00-	0,00	33.227.071,97-	9.018.933,75-	24.208.138,22	22.035.298,65-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.211.915,40-	11.234.713,24-	6.671.800,00-	0,00	18.918.219,13-	6.582.500,83-	12.335.718,30	22.035.298,65-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	53.372.666,08-	11.246.163,24-	61.121.410,00-	10.000.000,00	64.908.168,56-	55.994.248,90-	8.913.919,66	22.562.638,43-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.535,00	0,00	14.500,00	14.500,00	19.466,00	4.966,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.454,50	0,00	12.300,00	12.300,00	9.821,80	2.478,20-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.692,10	0,00	149.000,00	281.400,00	532.124,47	250.724,47	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,10	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	192.681,70	0,00	175.800,00	308.200,00	561.421,02	253.221,02	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.414.355,65-	0,00	1.321.900,00-	1.321.900,00-	1.350.116,05-	28.216,05-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.463,02-	0,00	41.150,00-	58.860,00-	55.836,11-	3.023,89	2.800,00-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.168,97-	0,00	7.398,85-	7.398,85-	7.264,80-	134,05	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	599.861,58-	11.450,00-	75.950,00-	204.700,00-	88.201,53-	116.498,47	107.900,00-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.065.849,22-	11.450,00-	1.446.398,85-	1.592.858,85-	1.501.418,49-	91.440,36	110.700,00-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.873.167,52-	11.450,00-	1.270.598,85-	1.284.658,85-	939.997,47-	344.661,38	110.700,00-
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.341,69-	0,00	10.000,00-	10.000,00-	31.873,49-	21.873,49-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	12.938,67-	0,00	0,00	0,00	8.918,07-	8.918,07-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	18.280,36-	0,00	10.000,00-	10.000,00-	40.791,56-	30.791,56-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.891.447,88-	11.450,00-	1.280.598,85-	1.294.658,85-	980.789,03-	313.869,82	110.700,00-

12
121Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.515,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	20.336,00	5.836,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.523,72	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	9.881,02	2.418,98-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.692,10	0,00	149.000,00	0,00	281.400,00	532.124,47	250.724,47	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.730,82	0,00	175.800,00	0,00	308.200,00	562.341,49	254.141,49	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.357.961,27-	0,00	1.321.900,00-	0,00	1.321.900,00-	1.319.530,16-	2.369,84	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.695,72-	0,00	41.150,00-	0,00	58.860,00-	54.284,98-	4.575,02	2.800,00-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.684,72-	11.450,00-	75.950,00-	0,00	204.700,00-	89.003,77-	115.696,23	107.900,00-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005.341,71-	11.450,00-	1.439.000,00-	0,00	1.585.460,00-	1.462.818,91-	122.641,09	110.700,00-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.813.610,89-	11.450,00-	1.263.200,00-	0,00	1.277.260,00-	900.477,42-	376.782,58	110.700,00-
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.875,00-	0,00	0,00	0,00	13.447,00-	0,00	13.447,00	13.447,00-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.100,00-	4.100,00-	0,00	8.200,00-	622,17-	7.577,83	7.500,00-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.875,00-	4.100,00-	4.100,00-	0,00	21.647,00-	622,17-	21.024,83	20.947,00-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	14.875,00-	4.100,00-	4.100,00-	0,00	21.647,00-	622,17-	21.024,83	20.947,00-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.828.485,89-	15.550,00-	1.267.300,00-	0,00	1.298.907,00-	901.099,59-	397.807,41	131.647,00-

12
121Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.100,00-	4.100,00-	0,00	8.200,00-	622,17-	7.577,83	7.500,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.100,00-	4.100,00-	0,00	8.200,00-	622,17-	7.577,83	7.500,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	4.100,00-	4.100,00-	0,00	8.200,00-	622,17-	7.577,83	7.500,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.875,00-	0,00	0,00	0,00	13.447,00-	0,00	13.447,00	13.447,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.875,00-	0,00	0,00	0,00	13.447,00-	0,00	13.447,00	13.447,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.875,00-	0,00	0,00	0,00	13.447,00-	0,00	13.447,00	13.447,00-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.621,09	0,00	2.299,68	2.299,68	7.130,33	4.830,65	0,00
	aufgelöste Sonderposten	6.621,09	0,00	2.299,68	2.299,68	7.130,33	4.830,65	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.789.578,22	0,00	13.639.200,00	13.755.600,00	13.733.777,08	21.822,92-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.780,18	0,00	105.600,00	440.900,00	515.841,19	74.941,19	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229,12	0,00	10.100,00	10.100,00	1.306,86	8.793,14-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.227.203,07	0,00	13.287.500,00	13.287.500,00	11.490.006,84	1.797.493,16-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.250.411,68	0,00	27.044.699,68	27.496.399,68	25.748.062,30	1.748.337,38-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	27.633.434,97-	0,00	31.103.750,00-	31.156.850,00-	29.595.702,69-	1.561.147,31	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.534.441,79-	0,00	5.262.050,00-	5.847.703,83-	5.721.234,47-	126.469,36	280.381,46-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	628.189,89-	0,00	574.995,08-	574.995,08-	632.196,50-	57.201,42-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	136.399,28-	0,00	128.822,52-	128.822,52-	149.466,82-	20.644,30-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.506.675,48-	0,00	7.085.000,00-	7.310.060,90-	6.716.443,48-	593.617,42	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40.439.141,41-	0,00	44.154.617,60-	45.018.432,33-	42.815.043,96-	2.203.388,37	280.381,46-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	14.188.729,73-	0,00	17.109.917,92-	17.522.032,65-	17.066.981,66-	455.050,99	280.381,46-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.769,50	0,00	2.800,00	2.800,00	2.222,75	577,25-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.391,50-	0,00	23.100,00-	23.100,00-	3.574,01-	19.525,99	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	604.791,17-	0,00	0,00	0,00	442.984,36-	442.984,36-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	605.413,17-	0,00	20.300,00-	20.300,00-	444.335,62-	424.035,62-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	14.794.142,90-	0,00	17.130.217,92-	17.542.332,65-	17.511.317,28-	31.015,37	280.381,46-

12
122Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.091.951,97	0,00	13.639.200,00	0,00	13.755.600,00	13.628.046,57	127.553,43-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.761,61	0,00	105.600,00	0,00	440.900,00	274.724,01	166.175,99-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229,12	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	1.306,86	8.793,14-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.269.194,20	0,00	13.186.000,00	0,00	13.186.000,00	10.555.885,92	2.630.114,08-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.560.136,90	0,00	26.940.900,00	0,00	27.392.600,00	24.459.963,36	2.932.636,64-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	26.774.389,51-	0,00	31.072.900,00-	0,00	31.126.000,00-	29.917.540,30-	1.208.459,70	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759.308,57-	0,00	5.262.050,00-	0,00	5.847.703,83-	4.163.567,58-	1.684.136,25	280.381,46-
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.236,11-	0,00	123.000,00-	0,00	123.000,00-	141.303,65-	18.303,65-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.328.114,27-	0,00	7.085.000,00-	0,00	7.310.060,90-	6.622.680,08-	687.380,82	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.990.048,46-	0,00	43.542.950,00-	0,00	44.406.764,73-	40.845.091,61-	3.561.673,12	280.381,46-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.429.911,56-	0,00	16.602.050,00-	0,00	17.014.164,73-	16.385.128,25-	629.036,48	280.381,46-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.601,36	0,00	0,00	0,00	36.077,39	36.077,39	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.601,36	0,00	0,00	0,00	36.077,39	36.077,39	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	72.618,15-	29.050,52-	41.000,00-	0,00	107.292,27-	48.870,97-	58.421,30	58.421,30-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.890,66-	9.878,11-	20.000,00-	0,00	139.045,41-	57.368,23-	81.677,18	81.677,18-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	518.343,83-	278.287,41-	289.200,00-	0,00	1.868.450,70-	187.114,36-	1.681.336,34	1.680.040,43-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	625.852,64-	317.216,04-	350.200,00-	0,00	2.114.788,38-	293.353,56-	1.821.434,82	1.820.138,91-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	617.251,28-	317.216,04-	350.200,00-	0,00	2.078.710,99-	257.276,17-	1.821.434,82	1.820.138,91-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	12.047.162,84-	317.216,04-	16.952.250,00-	0,00	19.092.875,72-	16.642.404,42-	2.450.471,30	2.100.520,37-

12
122Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.601,36	0,00	0,00	0,00	36.077,39	36.077,39	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.601,36	0,00	0,00	0,00	36.077,39	36.077,39	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	72.618,15-	29.050,52-	41.000,00-	0,00	107.292,27-	48.870,97-	58.421,30	58.421,30-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.890,66-	9.878,11-	20.000,00-	0,00	139.045,41-	57.368,23-	81.677,18	81.677,18-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	518.343,83-	278.287,41-	289.200,00-	0,00	1.868.450,70-	187.114,36-	1.681.336,34	1.680.040,43-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	625.852,64-	317.216,04-	350.200,00-	0,00	2.114.788,38-	293.353,56-	1.821.434,82	1.820.138,91-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	617.251,28-	317.216,04-	350.200,00-	0,00	2.078.710,99-	257.276,17-	1.821.434,82	1.820.138,91-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	770.095,38	0,00	300.300,08	337.450,08	969.401,03	631.950,95	0,00
	aufgelöste Sonderposten	760.206,18	0,00	300.300,08	300.300,08	925.522,13	625.222,05	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.581,82	0,00	894.600,00	894.600,00	873.379,91	21.220,09-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.804,36	0,00	99.000,00	99.000,00	102.375,80	3.375,80	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.702,50	0,00	3.000,00	3.000,00	42.207,37	39.207,37	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.342,53	0,00	0,00	0,00	1.598.824,85	1.598.824,85	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.607.526,59	0,00	1.296.900,08	1.334.050,08	3.586.188,96	2.252.138,88	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	29.193.257,44-	0,00	30.112.300,00-	30.112.300,00-	30.263.747,13-	151.447,13-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	4.619,71-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465.942,39-	0,00	3.893.710,00-	3.921.306,26-	3.342.184,17-	579.122,09	53.500,00-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.671.522,85-	0,00	2.090.991,20-	2.090.991,20-	2.751.317,30-	660.326,10-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	50,00-	50,00-	0,00	50,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332.632,68-	0,00	1.387.050,00-	1.317.544,30-	1.379.227,78-	61.683,48-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	36.667.975,07-	0,00	37.484.101,20-	37.442.191,76-	37.736.476,38-	294.284,62-	53.500,00-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	35.060.448,48-	0,00	36.187.201,12-	36.108.141,68-	34.150.287,42-	1.957.854,26	53.500,00-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	32.376,00	0,00	88.200,00	88.200,00	23.477,50	64.722,50-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	404.804,97-	0,00	447.800,00-	447.800,00-	413.022,49-	34.777,51	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.892.830,15-	0,00	0,00	0,00	3.914.594,10-	3.914.594,10-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	4.265.259,12-	0,00	359.600,00-	359.600,00-	4.304.139,09-	3.944.539,09-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	39.325.707,60-	0,00	36.546.801,12-	36.467.741,68-	38.454.426,51-	1.986.684,83-	53.500,00-

12
126Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.223,60	0,00	0,00	0,00	37.150,00	41.150,00	4.000,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	650.453,40	0,00	894.600,00	0,00	894.600,00	842.774,62	51.825,38-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.683,31	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	111.772,60	12.772,60	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.344,23	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	42.413,14	39.413,14	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.704,54	0,00	996.600,00	0,00	1.033.750,00	1.038.110,36	4.360,36	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	28.693.268,20-	0,00	30.112.300,00-	0,00	30.112.300,00-	31.671.847,76-	1.559.547,76-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	4.619,71-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362.818,47-	0,00	3.893.710,00-	0,00	3.921.306,26-	3.631.414,52-	289.891,74	53.500,00-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	50,00-	0,00	50,00-	0,00	50,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896.997,62-	0,00	1.387.050,00-	0,00	1.317.544,30-	819.268,35-	498.275,95	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.957.704,00-	0,00	35.393.110,00-	0,00	35.351.200,56-	36.122.530,63-	771.330,07-	53.500,00-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	33.128.999,46-	0,00	34.396.510,00-	0,00	34.317.450,56-	35.084.420,27-	766.969,71-	53.500,00-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.867.607,77	0,00	2.157.500,00	0,00	14.208.275,45	2.346.423,17	11.861.852,28-	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.400,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	10.350,00	34.150,00-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.871.007,77	0,00	2.202.000,00	0,00	14.252.775,45	2.356.773,17	11.896.002,28-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69.663,32-	164.581,67-	15.000,00-	0,00	255.026,00-	49.314,24-	205.711,76	205.711,76-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.714.989,64-	7.875.508,46-	6.850.000,00-	0,00	26.334.867,72-	6.886.564,46-	19.448.303,26	17.296.589,57-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	524.680,64-	1.633.775,65-	1.060.300,00-	0,00	2.627.011,45-	923.241,60-	1.703.769,85	1.689.779,79-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.309.333,60-	9.673.865,78-	7.925.300,00-	0,00	29.216.905,17-	7.859.120,30-	21.357.784,87	19.192.081,12-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.438.325,83-	9.673.865,78-	5.723.300,00-	0,00	14.964.129,72-	5.502.347,13-	9.461.782,59	19.192.081,12-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	37.567.325,29-	9.673.865,78-	40.119.810,00-	0,00	49.281.580,28-	40.586.767,40-	8.694.812,88	19.245.581,12-

12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	23.129,95-	5.589,77-	0,00	0,00	5.589,77-	0,00	5.589,77
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.129,95-	5.589,77-	0,00	0,00	5.589,77-	0,00	5.589,77
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	23.129,95-	5.589,77-	0,00	0,00	5.589,77-	0,00	5.589,77-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000162: 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	55.388,09-	1.301.125,85-	696.000,00-	0,00	2.057.125,85-	634.427,09-	1.422.698,76	1.421.272,05-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.388,09-	1.301.125,85-	696.000,00-	0,00	2.057.125,85-	634.427,09-	1.422.698,76	1.421.272,05-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	55.388,09-	1.301.125,85-	696.000,00-	0,00	2.057.125,85-	634.427,09-	1.422.698,76	1.421.272,05-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000164: Zuweisung vom Land Spezialausstattung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	370.540,79-	219.112,25-	311.000,00-	0,00	326.167,21-	203.972,91-	122.194,30	122.194,30-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	370.540,79-	219.112,25-	311.000,00-	0,00	326.167,21-	203.972,91-	122.194,30	122.194,30-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	318.474,42-	219.112,25-	311.000,00-	0,00	326.167,21-	203.972,91-	122.194,30	122.194,30-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000166: Baumaßnahmen Gruppenwache Süd								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.413,17-	605,77-	0,00	0,00	605,77-	0,00	605,77
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.413,17-	605,77-	0,00	0,00	605,77-	0,00	605,77
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.413,17-	605,77-	0,00	0,00	605,77-	0,00	605,77

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000167: IRLS - Anteil FW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712,47	10.712,47	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712,47	10.712,47	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.448,70-	63.116,61-	15.000,00-	0,00	116.283,90-	43.007,24-	73.276,66	73.276,66-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.879,58-	99.380,34-	0,00	0,00	99.380,34-	4.350,82-	95.029,52	95.029,52-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.727,22-	75.211,59-	20.000,00-	0,00	77.044,30-	7.116,18-	69.928,12	69.928,12-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.055,50-	237.708,54-	35.000,00-	0,00	292.708,54-	54.474,24-	238.234,30	238.234,30-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	78.583,65-	237.708,54-	35.000,00-	0,00	292.708,54-	43.761,77-	248.946,77	238.234,30-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000168: Feuerwehrzentrum Südwest										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.775.069,55	0,00	1.100.000,00	0,00	2.335.710,70	2.335.710,70	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.775.069,55	0,00	1.100.000,00	0,00	2.335.710,70	2.335.710,70	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.592.736,00-	3.862.965,29-	4.940.000,00-	0,00	9.992.224,79-	5.552.485,31-	4.439.739,48	4.441.330,61-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	46.451,20-	12.803,95-	33.647,25	33.647,25-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.592.736,00-	3.862.965,29-	4.940.000,00-	0,00	10.038.675,99-	5.565.289,26-	4.473.386,73	4.474.977,86-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.817.666,45-	3.862.965,29-	3.840.000,00-	0,00	7.702.965,29-	3.229.578,56-	4.473.386,73	4.474.977,86-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000169: Freiwillige Feuerwehr Miltitz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525,36-	0,00	0,00	525,36-	0,00	525,36-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	525,36-	0,00	0,00	525,36-	0,00	525,36-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	525,36-	0,00	0,00	525,36-	0,00	525,36-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000170: Neubau Gruppenwache Nordost								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.904,92-	75.742,30-	0,00	0,00	75.742,30-	18.349,98-	57.392,32
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.904,92-	75.742,30-	0,00	0,00	75.742,30-	18.349,98-	57.392,32
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.904,92-	75.742,30-	0,00	0,00	75.742,30-	18.349,98-	57.392,32

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001350: Erneuerung AS-WS u. -übg.-anlage WW								
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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001674: Komplettisierung Hw-Budget Bund										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	337.500,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	337.500,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.782,29-	1.329.258,87-	450.000,00-	0,00	2.691.758,87-	128.147,52-	2.563.611,35	2.188.611,35-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.782,29-	1.329.258,87-	450.000,00-	0,00	2.691.758,87-	128.147,52-	2.563.611,35	2.188.611,35-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	166.782,29-	1.329.258,87-	112.500,00-	0,00	1.441.758,87-	128.147,52-	1.313.611,35	2.188.611,35-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001675: Komplettisierung Hw-Budget Sachsen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	720.000,00	0,00	10.622.564,75	0,00	10.622.564,75-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	720.000,00	0,00	10.622.564,75	0,00	10.622.564,75-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	907.330,48-	1.180.087,22-	960.000,00-	0,00	12.042.651,97-	1.136.030,36-	10.906.621,61	10.089.121,61-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	907.330,48-	1.180.087,22-	960.000,00-	0,00	12.042.651,97-	1.136.030,36-	10.906.621,61	10.089.121,61-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	907.330,48-	1.180.087,22-	240.000,00-	0,00	1.420.087,22-	1.136.030,36-	284.056,86	10.089.121,61-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.259.600,00-	500.000,00-	0,00	911.000,00-	18.151,36-	892.848,64
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.259.600,00-	500.000,00-	0,00	911.000,00-	18.151,36-	892.848,64
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.259.600,00-	500.000,00-	0,00	911.000,00-	18.151,36-	892.848,64

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.190,86-	0,00	0,00	503.069,06-	14.679,56-	488.389,50
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,46-	3.895,46-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.190,86-	0,00	0,00	503.069,06-	18.575,02-	484.494,04
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	56.190,86-	0,00	0,00	503.069,06-	18.575,02-	484.494,04

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.400,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	10.350,00	34.150,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.400,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	10.350,00	34.150,00-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.214,62-	101.465,06-	0,00	0,00	138.742,10-	6.307,00-	132.435,10	132.435,10-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.943,20-	11.152,45-	0,00	0,00	17.909,26-	14.369,55-	3.539,71	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.894,59-	32.736,19-	33.300,00-	0,00	114.633,12-	61.026,01-	53.607,11	37.148,30-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.052,41-	145.353,70-	33.300,00-	0,00	271.284,48-	81.702,56-	189.581,92	169.583,40-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	59.652,41-	145.353,70-	11.200,00	0,00	226.784,48-	71.352,56-	155.431,92	169.583,40-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	590.985,83	0,00	13.840,47	13.840,47	631.368,48	617.528,01	0,00
	aufgelöste Sonderposten	590.985,83	0,00	13.840,47	13.840,47	631.368,48	617.528,01	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223,63	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.488.901,10	0,00	23.451.950,00	23.451.950,00	23.565.486,35	113.536,35	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585.821,70	0,00	2.547.000,00	2.547.000,00	2.209.811,24	337.188,76-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7,20	0,00	0,00	0,00	6.324,78	6.324,78	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.665.939,46	0,00	26.012.790,47	26.012.790,47	26.413.049,85	400.259,38	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	7.982.341,22-	0,00	9.453.000,00-	9.453.000,00-	8.493.566,43-	959.433,57	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,80-	8.720,80-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.840,01-	0,00	1.540.150,00-	1.697.650,00-	1.373.372,57-	324.277,43	82.758,32-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.210.296,49-	0,00	352.385,36-	352.385,36-	1.253.297,56-	900.912,20-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.320.263,84-	0,00	16.722.850,00-	17.758.574,14-	17.829.925,54-	71.351,40-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26.706.741,56-	0,00	28.068.385,36-	29.261.609,50-	28.958.882,90-	302.726,60	82.758,32-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.040.802,10-	0,00	2.055.594,89-	3.248.819,03-	2.545.833,05-	702.985,98	82.758,32-
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	131.128,15-	0,00	139.400,00-	139.400,00-	134.366,59-	5.033,41	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.286.250,16-	0,00	0,00	0,00	1.318.044,09-	1.318.044,09-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	1.417.378,31-	0,00	139.400,00-	139.400,00-	1.452.410,68-	1.313.010,68-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.458.180,41-	0,00	2.194.994,89-	3.388.219,03-	3.998.243,73-	610.024,70-	82.758,32-

12
127Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	24,39	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.381.355,33	0,00	23.451.950,00	10.000.000,00	33.451.950,00	27.573.540,30	5.878.409,70-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585.416,05	0,00	2.547.000,00	0,00	2.547.000,00	2.209.811,24	337.188,76-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.966.921,38	0,00	25.998.950,00	10.000.000,00	35.998.950,00	29.783.375,93	6.215.574,07-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	7.880.225,47-	0,00	9.453.000,00-	0,00	9.453.000,00-	8.243.216,16-	1.209.783,84	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,80-	8.720,80-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.426,73-	0,00	1.540.150,00-	0,00	1.697.650,00-	1.096.972,00-	600.678,00	82.758,32-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.410.466,00-	0,00	16.722.850,00-	0,00	17.758.574,14-	16.994.312,82-	764.261,32	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.295.118,20-	0,00	27.716.000,00-	0,00	28.909.224,14-	26.343.221,78-	2.566.002,36	82.758,32-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.328.196,82-	0,00	1.717.050,00-	10.000.000,00	7.089.725,86	3.440.154,15	3.649.571,71-	82.758,32-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43.282,36	43.282,36	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	300,00	19.700,00-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.569,14	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	43.582,36	23.582,36	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.570,68-	156.771,73-	15.000,00-	0,00	213.808,51-	43.007,21-	170.801,30	170.801,30-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.879,57-	172.205,49-	0,00	0,00	172.205,49-	4.350,81-	167.854,68	167.854,68-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99.110,87-	910.554,20-	597.200,00-	0,00	1.485.717,42-	818.479,70-	667.237,72	663.475,64-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.561,12-	1.239.531,42-	612.200,00-	0,00	1.871.731,42-	865.837,72-	1.005.893,70	1.002.131,62-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	140.991,98-	1.239.531,42-	592.200,00-	0,00	1.851.731,42-	822.255,36-	1.029.476,06	1.002.131,62-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.469.188,80-	1.239.531,42-	2.309.250,00-	10.000.000,00	5.237.994,44	2.617.898,79	2.620.095,65-	1.084.889,94-

12
127Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000174: bewegliches AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.383,64-	835.342,59-	577.200,00-	0,00	1.412.542,59-	811.320,81-	601.221,78	597.459,70-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.383,64-	835.342,59-	577.200,00-	0,00	1.412.542,59-	811.320,81-	601.221,78	597.459,70-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	36.814,50-	835.342,59-	577.200,00-	0,00	1.412.542,59-	811.320,81-	601.221,78	597.459,70-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000176: IRLS - Anteil RD										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.282,36	43.282,36	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.282,36	43.282,36	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.420,09-	43.732,81-	10.000,00-	0,00	95.769,59-	43.007,21-	52.762,38	52.762,38-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.879,57-	172.205,49-	0,00	0,00	172.205,49-	4.350,81-	167.854,68	167.854,68-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.727,23-	75.211,61-	20.000,00-	0,00	73.174,83-	7.158,89-	66.015,94	66.015,94-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.026,89-	291.149,91-	30.000,00-	0,00	341.149,91-	54.516,91-	286.633,00	286.633,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	91.026,89-	291.149,91-	30.000,00-	0,00	341.149,91-	11.234,55-	329.915,36	286.633,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.150,59-	113.038,92-	5.000,00-	0,00	118.038,92-	0,00	118.038,92	118.038,92-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.150,59-	113.038,92-	5.000,00-	0,00	118.038,92-	0,00	118.038,92	118.038,92-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.150,59-	113.038,92-	5.000,00-	0,00	118.038,92-	0,00	118.038,92	118.038,92-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	300,00	19.700,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	300,00	19.700,00-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	300,00	19.700,00-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.015,04	0,00	102.332,45	102.332,45	103.057,38	724,93	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.224,31	0,00	332,45	332,45	4.162,38	3.829,93	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,11	0,00	0,00	0,00	2,83	2,83	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	411,70	0,00	0,00	0,00	365,69	365,69	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,26	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	276,57	276,57	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	100.811,11	0,00	102.332,45	102.332,45	103.702,47	1.370,02	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	504.229,31-	0,00	489.300,00-	489.300,00-	509.571,84-	20.271,84-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	142,87-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.028,66-	0,00	47.150,00-	47.150,00-	66.499,11-	19.349,11-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.179,06-	0,00	9.071,09-	9.071,09-	20.443,47-	11.372,38-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.497,62-	0,00	36.350,00-	36.350,00-	29.007,54-	7.342,46	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	600.077,52-	0,00	581.871,09-	581.871,09-	625.521,96-	43.650,87-	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	499.266,41-	0,00	479.538,64-	479.538,64-	521.819,49-	42.280,85-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26.117,38-	0,00	7.150,00-	7.150,00-	41.843,05-	34.693,05-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.764,34-	0,00	0,00	0,00	4.228,50-	4.228,50-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	29.881,72-	0,00	7.150,00-	7.150,00-	46.071,55-	38.921,55-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	529.148,13-	0,00	486.688,64-	486.688,64-	567.891,04-	81.202,40-	0,00

12
128Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.456,33	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	98.895,00	3.105,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	78,67	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.878,28	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	98.973,67	3.026,33-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	497.023,12-	0,00	489.300,00-	0,00	489.300,00-	517.654,85-	28.354,85-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	142,87-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.280,29-	0,00	47.150,00-	0,00	47.150,00-	34.870,38-	12.279,62	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.454,69-	0,00	36.350,00-	0,00	36.350,00-	27.608,80-	8.741,20	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.900,97-	0,00	572.800,00-	0,00	572.800,00-	580.134,03-	7.334,03-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	460.022,69-	0,00	470.800,00-	0,00	470.800,00-	481.160,36-	10.360,36-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	471,31-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	471,31-	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	471,31-	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	460.494,00-	0,00	472.800,00-	0,00	472.800,00-	481.160,36-	8.360,36-	0,00

12
128Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	471,31-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	471,31-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	471,31-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	12.312.249,01	0,00	8.815.554,45	8.959.174,46	10.567.936,22	1.608.761,76	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	8.509.864,13	0,00	5.097.354,45	5.097.354,45	8.614.246,99	3.516.892,54	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	721.408,85	0,00	705.750,00	804.750,00	852.082,17	47.332,17	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	936.543,30	0,00	803.450,00	842.106,13	1.136.119,89	294.013,76	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.839,28	0,00	187.350,00	187.350,00	252.366,91	65.016,91	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	531.481,42	0,00	60.650,00	60.650,00	1.621.703,39	1.561.053,39	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.734.521,86	0,00	10.572.754,45	10.854.030,59	14.430.208,58	3.576.177,99	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	13.156.714,94-	0,00	14.479.700,00-	14.465.100,00-	14.215.774,88-	249.325,12	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	51.918.275,17-	305.201,67-	56.835.650,00-	58.996.276,00-	50.447.589,04-	8.548.686,96	680.276,92-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.973.921,37-	0,00	14.705.772,28-	14.705.772,28-	17.907.767,41-	3.201.995,13-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	625,75-	0,00	1.950,00-	1.950,00-	3.759,95-	1.809,95-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	592.632,24-	0,00	243.778,29-	245.253,00-	610.571,06-	365.318,06-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	696.798,75-	0,00	699.000,00-	766.176,67-	904.904,78-	138.728,11-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	86.338.968,22-	305.201,67-	86.965.850,57-	89.180.527,95-	84.090.367,12-	5.090.160,83	680.276,92-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	71.604.446,36-	305.201,67-	76.393.096,12-	78.326.497,36-	69.660.158,54-	8.666.338,82	680.276,92-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.875,20	0,00	12.600,00	12.600,00	7.803,60	4.796,40-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.987.134,60-	0,00	8.157.150,00-	8.157.150,00-	6.096.692,71-	2.060.457,29	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	28.898.415,26-	0,00	0,00	0,00	26.753.652,01-	26.753.652,01-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	34.876.674,66-	0,00	8.144.550,00-	8.144.550,00-	32.842.541,12-	24.697.991,12-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	106.481.121,02-	305.201,67-	84.537.646,12-	86.471.047,36-	102.502.699,66-	16.031.652,30-	680.276,92-
		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

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.274.299,53	0,00	4.238.200,00	0,00	4.381.820,01	3.861.100,24	520.719,77-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	730.740,66	0,00	705.750,00	0,00	804.750,00	828.311,94	23.561,94	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	939.898,95	0,00	803.450,00	0,00	842.106,13	909.116,13	67.010,00	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.761,34	0,00	187.350,00	0,00	187.350,00	228.647,75	41.297,75	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	22.850,73	22.850,73	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.146.700,48	0,00	5.934.750,00	0,00	6.216.026,14	5.850.026,79	365.999,35-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	12.546.563,62-	0,00	14.430.400,00-	0,00	14.415.800,00-	14.118.826,57-	296.973,43	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.413.000,36-	305.201,67-	56.835.650,00-	0,00	58.996.276,00-	53.037.181,47-	5.959.094,53	680.276,92-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	625,75-	0,00	1.950,00-	0,00	1.950,00-	3.759,95-	1.809,95-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.411,29-	0,00	15.000,00-	0,00	16.474,71-	2.757,23-	13.717,48	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.122,45-	0,00	699.000,00-	0,00	766.176,67-	759.112,54-	7.064,13	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.810.723,47-	305.201,67-	71.982.000,00-	0,00	74.196.677,38-	67.921.637,76-	6.275.039,62	680.276,92-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	58.664.022,99-	305.201,67-	66.047.250,00-	0,00	67.980.651,24-	62.071.610,97-	5.909.040,27	680.276,92-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.673.484,05	17.343.029,73	68.142.700,00	3.700.000,00-	84.139.484,71	15.467.517,05	68.671.967,66-	14.239.593,10
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	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	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	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	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.673.484,05	17.343.029,73	68.142.700,00	3.700.000,00-	84.139.484,71	15.467.517,05	68.671.967,66-	14.239.593,10

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.632,85-	49.478,25-	13.800,00-	0,00	74.325,52-	35.911,55-	38.413,97	38.413,97-
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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.049.083,69-	136.156.054,14-	105.318.850,00-	3.350.000,00	260.914.535,97-	69.203.209,77-	191.711.326,20	124.734.704,64-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	737.550,87-	2.757.716,12-	2.535.200,00-	0,00	5.417.770,01-	927.184,95-	4.490.585,06	3.021.140,15-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.798.267,41-	138.963.248,51-	107.867.850,00-	3.350.000,00	266.406.631,50-	70.166.306,27-	196.240.325,23	127.794.258,76-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	39.124.783,36-	121.620.218,78-	39.725.150,00-	350.000,00-	182.267.146,79-	54.698.789,22-	127.568.357,57	113.554.665,66-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	97.788.806,35-	121.925.420,45-	105.772.400,00-	350.000,00-	250.247.798,03-	116.770.400,19-	133.477.397,84	114.234.942,58-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	8.400.240,28	0,00	6.547.054,61	6.668.223,42	7.212.493,27	544.269,85	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	5.659.751,42	0,00	3.659.754,61	3.659.754,61	6.022.885,44	2.363.130,83	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	3.764,10	0,00	4.700,00	4.700,00	3.973,58	726,42-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	409.844,77	0,00	358.900,00	397.556,13	623.177,98	225.621,85	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.439,61	0,00	87.500,00	87.500,00	174.245,58	86.745,58	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	475.889,43	0,00	23.950,00	23.950,00	1.548.215,67	1.524.265,67	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.445.178,19	0,00	7.022.104,61	7.181.929,55	9.562.106,08	2.380.176,53	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	6.488.336,36-	0,00	7.072.400,00-	7.059.200,00-	7.194.603,75-	135.403,75-	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	37.682.544,74-	137.993,63-	42.008.550,00-	43.539.759,11-	36.180.715,28-	7.359.043,83	354.815,54-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.877.488,84-	0,00	11.064.258,75-	11.064.258,75-	13.222.074,12-	2.157.815,37-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	625,75-	0,00	0,00	0,00	3.759,95-	3.759,95-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	322.641,30-	0,00	128.115,86-	128.115,86-	424.354,54-	296.238,68-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	404.860,92-	0,00	393.500,00-	460.676,67-	622.419,72-	161.743,05-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	58.776.497,91-	137.993,63-	60.666.824,61-	62.252.010,39-	57.647.927,36-	4.604.083,03	354.815,54-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	49.331.319,72-	137.993,63-	53.644.720,00-	55.070.080,84-	48.085.821,28-	6.984.259,56	354.815,54-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.798,40	0,00	12.200,00	12.200,00	7.729,20	4.470,80-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.834.696,62-	0,00	5.483.700,00-	5.483.700,00-	3.850.570,11-	1.633.129,89	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	21.485.359,08-	0,00	0,00	0,00	20.794.330,27-	20.794.330,27-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	25.311.257,30-	0,00	5.471.500,00-	5.471.500,00-	24.637.171,18-	19.165.671,18-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	74.642.577,02-	137.993,63-	59.116.220,00-	60.541.580,84-	72.722.992,46-	12.181.411,62-	354.815,54-
		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

21

Schulträgeraufgaben I

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350.810,81	0,00	3.407.300,00	0,00	3.528.468,81	2.964.527,71	563.941,10-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.724,10	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	3.923,50	776,50-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	463.233,24	0,00	358.900,00	0,00	397.556,13	459.442,47	61.886,34	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.464,59	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	142.398,08	54.898,08	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	22.850,73	22.850,73	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.944.232,74	0,00	3.858.400,00	0,00	4.018.224,94	3.593.142,49	425.082,45-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	6.511.806,15-	0,00	7.034.400,00-	0,00	7.021.200,00-	7.107.524,78-	86.324,78-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.475.551,34-	137.993,63-	42.008.550,00-	0,00	43.539.759,11-	39.030.899,70-	4.508.859,41	354.815,54-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	625,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,95-	3.759,95-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.957,61-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.499,62-	0,00	393.500,00-	0,00	460.676,67-	505.766,20-	45.089,53-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.510.440,47-	137.993,63-	49.436.450,00-	0,00	51.021.635,78-	46.647.950,63-	4.373.685,15	354.815,54-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	40.566.207,73-	137.993,63-	45.578.050,00-	0,00	47.003.410,84-	43.054.808,14-	3.948.602,70	354.815,54-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.553.344,11	16.518.718,36	57.009.400,00	3.700.000,00-	72.181.840,34	14.320.468,09	57.861.372,25-	13.998.941,21
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	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	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	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	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.553.344,11	16.518.718,36	57.009.400,00	3.700.000,00-	72.181.840,34	14.320.468,09	57.861.372,25-	13.998.941,21

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.747,70-	22.663,40-	10.800,00-	0,00	37.150,67-	17.861,31-	19.289,36	19.289,36-
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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.156.098,87-	133.893.668,62-	92.559.200,00-	3.350.000,00	244.603.773,87-	66.994.468,67-	177.609.305,20	121.886.309,51-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	474.903,05-	2.077.795,57-	1.850.600,00-	0,00	3.946.500,46-	765.710,05-	3.180.790,41	1.847.473,69-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.636.749,62-	135.994.127,59-	94.420.600,00-	3.350.000,00	248.587.425,00-	67.778.040,03-	180.809.384,97	123.753.072,56-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	37.083.405,51-	119.475.409,23-	37.411.200,00-	350.000,00-	176.405.584,66-	53.457.571,94-	122.948.012,72	109.754.131,35-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	77.649.613,24-	119.613.402,86-	82.989.250,00-	350.000,00-	223.408.995,50-	96.512.380,08-	126.896.615,42	110.108.946,89-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.732.707,26	0,00	3.273.453,94	3.332.882,86	2.362.080,91	970.801,95-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.837.518,52	0,00	976.753,94	976.753,94	1.683.790,78	707.036,84	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	50,00	50,00	20,04	29,96-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.360,88	0,00	227.850,00	234.496,00	279.709,30	45.213,30	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.857,66	0,00	57.000,00	57.000,00	103.707,32	46.707,32	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	326.588,48	0,00	7.050,00	7.050,00	855.060,99	848.010,99	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.415.574,28	0,00	3.565.403,94	3.631.478,86	3.600.578,56	30.900,30-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.386.844,75-	0,00	3.604.750,00-	3.594.750,00-	3.632.938,85-	38.188,85-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.108.728,48-	50.071,01-	23.025.950,00-	23.376.641,80-	19.184.368,17-	4.192.273,63	82.299,50-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.272.389,93-	0,00	3.458.853,68-	3.458.853,68-	4.149.128,46-	690.274,78-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	207.412,27-	0,00	82.360,19-	82.360,19-	226.322,42-	143.962,23-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	198.489,26-	0,00	186.700,00-	186.700,00-	223.116,29-	36.416,29-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.173.864,69-	50.071,01-	30.358.613,87-	30.699.305,67-	27.415.874,19-	3.283.431,48	82.299,50-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	23.758.290,41-	50.071,01-	26.793.209,93-	27.067.826,81-	23.815.295,63-	3.252.531,18	82.299,50-
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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.745.456,72-	0,00	2.498.650,00-	2.498.650,00-	1.752.231,73-	746.418,27	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	8.372.046,82-	0,00	0,00	0,00	6.789.404,31-	6.789.404,31-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	10.117.503,54-	0,00	2.497.650,00-	2.497.650,00-	8.541.636,04-	6.043.986,04-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	33.875.793,95-	50.071,01-	29.290.859,93-	29.565.476,81-	32.356.931,67-	2.791.454,86-	82.299,50-

21
211Schulträgeraufgaben I
Grundschulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.329,56	0,00	2.696.700,00	0,00	2.756.128,92	2.335.728,16	420.400,76-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	297.768,95	0,00	227.850,00	0,00	234.496,00	243.206,41	8.710,41	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.328,27	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	97.942,29	40.942,29	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915.456,78	0,00	2.981.600,00	0,00	3.047.674,92	2.676.926,86	370.748,06-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.966.333,38-	0,00	3.594.900,00-	0,00	3.584.900,00-	3.577.152,72-	7.747,28	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.756.272,45-	50.071,01-	23.025.950,00-	0,00	23.376.641,80-	20.812.707,99-	2.563.933,81	82.299,50-
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.338,28-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.033,26-	0,00	186.700,00-	0,00	186.700,00-	194.796,85-	8.096,85-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.984.977,37-	50.071,01-	26.807.550,00-	0,00	27.148.241,80-	24.584.657,56-	2.563.584,24	82.299,50-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	21.069.520,59-	50.071,01-	23.825.950,00-	0,00	24.100.566,88-	21.907.730,70-	2.192.836,18	82.299,50-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.428,83	0,00	35.675.900,00	3.700.000,00-	32.130.284,37	6.170.145,26	25.960.139,11-	1.000.000,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.428,83	0,00	35.675.900,00	3.700.000,00-	32.130.284,37	6.170.145,26	25.960.139,11-	1.000.000,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00-	8.415,00-	7.200,00-	0,00	13.715,00-	833,00-	12.882,00	12.882,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.424.752,51-	77.259.603,80-	55.835.850,00-	3.350.000,00	134.150.135,57-	31.561.899,97-	102.588.235,60	70.433.532,35-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	181.586,90-	828.988,43-	858.700,00-	0,00	1.702.805,71-	250.418,93-	1.452.386,78	579.146,78-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.608.124,41-	78.097.007,23-	56.701.750,00-	3.350.000,00	135.866.656,28-	31.813.151,90-	104.053.504,38	71.025.561,13-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	12.572.695,58-	78.097.007,23-	21.025.850,00-	350.000,00-	103.736.371,91-	25.643.006,64-	78.093.365,27	70.025.561,13-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	33.642.216,17-	78.147.078,24-	44.851.800,00-	350.000,00-	127.836.938,79-	47.550.737,34-	80.286.201,45	70.107.860,63-

21
211Schulträgeraufgaben I
Grundschulen

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000288: 120. Grundschule - Brandschutz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.117,90-	0,00	0,00	4.117,90-	0,00	4.117,90-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.117,90-	0,00	0,00	4.117,90-	0,00	4.117,90-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	4.117,90-	0,00	0,00	4.117,90-	0,00	4.117,90-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000294: Schule Portitz - Brandschutz								
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.420,27-	0,00	0,00	2.859,27-	3.269,04-	409,77-	988,48-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.420,27-	0,00	0,00	2.859,27-	3.269,04-	409,77-	988,48-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.420,27-	0,00	0,00	2.859,27-	3.269,04-	409,77-	988,48-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.587,86-	0,00	0,00	2.587,86-	2.587,86-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.587,86-	0,00	0,00	2.587,86-	2.587,86-	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.587,86-	0,00	0,00	2.587,86-	2.587,86-	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000297: 21. Schule - Brandschutz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.004,31-	0,00	0,00	3.004,31-	2.101,06-	903,25
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.004,31-	0,00	0,00	3.004,31-	2.101,06-	903,25
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.004,31-	0,00	0,00	3.004,31-	2.101,06-	903,25

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000315: bewegliches AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.896,65	0,00	0,00	0,00	681,62	681,62	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.896,65	0,00	0,00	0,00	681,62	681,62	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	174.194,96-	814.880,37-	848.900,00-	0,00	1.678.897,65-	233.976,39-	1.444.921,26	571.681,26-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	174.194,96-	814.880,37-	848.900,00-	0,00	1.678.897,65-	233.976,39-	1.444.921,26	571.681,26-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	167.298,31-	814.880,37-	848.900,00-	0,00	1.678.216,03-	233.294,77-	1.444.921,26	571.681,26-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.529,24-	340.075,08-	0,00	0,00	340.075,08-	24.812,13-	315.262,95	255.262,95-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.529,24-	340.075,08-	0,00	0,00	340.075,08-	24.812,13-	315.262,95	255.262,95-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	59.529,24-	340.075,08-	0,00	0,00	340.075,08-	24.812,13-	315.262,95	255.262,95-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.676,81-	0,00	0,00	25.676,81-	0,00	25.676,81
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.676,81-	0,00	0,00	25.676,81-	0,00	25.676,81
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	25.676,81-	0,00	0,00	25.676,81-	0,00	25.676,81

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR									
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000320: E.-Kästner-Schule									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.241,18-	1.375,11-	0,00	0,00	1.375,11-	2.210,23-	835,12-	1.375,11-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.241,18-	1.375,11-	0,00	0,00	1.375,11-	2.210,23-	835,12-	1.375,11-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.241,18-	1.375,11-	0,00	0,00	1.375,11-	2.210,23-	835,12-	1.375,11-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	10.301,66-	9.055,32-	0,00	0,00	9.773,81-	4.626,79-	5.147,02-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.301,66-	9.055,32-	0,00	0,00	9.773,81-	4.626,79-	5.147,02-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.301,66-	9.055,32-	0,00	0,00	9.773,81-	4.626,79-	5.147,02-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000568: SH W.-Hauff-Schule, Teilsanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.814,02-	0,00	0,00	63.814,02-	0,00	63.814,02	63.814,02-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	63.814,02-	0,00	0,00	63.814,02-	0,00	63.814,02	63.814,02-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.771,60	63.814,02-	0,00	0,00	63.814,02-	0,00	63.814,02	63.814,02-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000663: 2. GS am Standort E.-Zeigner-Schule								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.483,99-	0,00	0,00	8.483,99-	0,00	8.483,99-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.483,99-	0,00	0,00	8.483,99-	0,00	8.483,99-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	8.483,99-	0,00	0,00	8.483,99-	0,00	8.483,99-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000664: Schulgeb.B.-Göring-Str. (energetisch)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.929,84	845.929,84	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.929,84	845.929,84	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240.866,01-	2.225.443,07-	180.000,00-	0,00	1.885.279,20-	1.380.761,06-	504.518,14	499.055,24-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.240.866,01-	2.225.443,07-	180.000,00-	0,00	1.885.279,20-	1.380.761,06-	504.518,14	499.055,24-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.240.866,01-	2.225.443,07-	180.000,00-	0,00	1.885.279,20-	534.831,22-	1.350.447,98	499.055,24-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000680: Neubau Grundschule mit Hort in Lindenau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.900.000,00	3.700.000,00-	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.900.000,00	3.700.000,00-	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.260,57-	1.123.243,55-	6.800.000,00-	2.300.000,00	5.623.243,55-	2.026.528,81-	3.596.714,74	1.496.714,74-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	449.260,57-	1.123.243,55-	6.800.000,00-	2.300.000,00	5.623.243,55-	2.026.528,81-	3.596.714,74	1.496.714,74-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	449.260,57-	1.123.243,55-	1.900.000,00-	1.400.000,00-	4.423.243,55-	2.026.528,81-	2.396.714,74	1.496.714,74-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000702: 85. Schule - Brandschutz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.409,56-	0,00	0,00	5.409,56-	0,00	5.409,56
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.409,56-	0,00	0,00	5.409,56-	0,00	5.409,56
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.858,00	5.409,56-	0,00	0,00	5.409,56-	0,00	3.551,55-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000704: 91. Schule - Brandschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.717,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.717,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.019,54-	0,00	0,00	3.019,54-	0,00	3.019,54	3.019,54-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.019,54-	0,00	0,00	3.019,54-	0,00	3.019,54	3.019,54-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.717,23	3.019,54-	0,00	0,00	3.019,54-	0,00	3.019,54	3.019,54-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000711: W.-Hauff-Schule - Brandschutz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.244,43-	0,00	0,00	4.244,43-	0,00	4.244,43-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.244,43-	0,00	0,00	4.244,43-	0,00	4.244,43-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	4.244,43-	0,00	0,00	4.244,43-	0,00	4.244,43-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000714: 120. Schule - Energetische Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.350.000,00-	0,00	886.200,00-	0,00	886.200,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.350.000,00-	0,00	886.200,00-	0,00	886.200,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	475.000,00-	0,00	11.200,00-	0,00	11.200,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000715: 9. Schule - Brandschutz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.559,59-	0,00	0,00	2.559,59-	0,00	2.559,59-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.559,59-	0,00	0,00	2.559,59-	0,00	2.559,59-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.559,59-	0,00	0,00	2.559,59-	0,00	2.559,59-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000720: 60. Schule, Erweiterungsbau Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.939,62-	115.060,38-	1.000.000,00-	0,00	1.175.060,38-	439.687,88-	735.372,50	335.372,50-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	184.939,62-	115.060,38-	1.000.000,00-	0,00	1.175.060,38-	439.687,88-	735.372,50	335.372,50-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	184.939,62-	115.060,38-	600.000,00-	0,00	775.060,38-	439.687,88-	335.372,50	335.372,50-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.876,26-	0,00	0,00	5.876,26-	0,00	5.876,26
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.876,26-	0,00	0,00	5.876,26-	0,00	5.876,26
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	5.876,26-	0,00	0,00	5.876,26-	0,00	5.876,26

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.217,56-	0,00	0,00	3.217,56-	0,00	3.217,56
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.217,56-	0,00	0,00	3.217,56-	0,00	3.217,56
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.217,56-	0,00	0,00	3.217,56-	0,00	3.217,56

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000962: W.-Wander-Schule, H1 Brandschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.781,99-	7.079,62-	1.030.000,00-	0,00	287.079,62-	2.384,61-	284.695,01	4.695,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.781,99-	7.079,62-	1.030.000,00-	0,00	287.079,62-	2.384,61-	284.695,01	4.695,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.781,99-	7.079,62-	750.000,00-	0,00	7.079,62-	2.384,61-	4.695,01	4.695,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000964: 24. Schule, Brandschutz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.008,93-	0,00	0,00	3.008,93-	0,00	3.008,93-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.008,93-	0,00	0,00	3.008,93-	0,00	3.008,93-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.008,93-	0,00	0,00	3.008,93-	0,00	3.008,93-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001042: H.-C.-Andersen-Schule, Brandschutz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85,68-	4.879,63-	0,00	0,00	4.879,63-	88,66-	4.790,97
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85,68-	4.879,63-	0,00	0,00	4.879,63-	88,66-	4.790,97
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	85,68-	4.879,63-	0,00	0,00	4.879,63-	88,66-	4.790,97

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001060: Fr.-Fröbel-Schule, Brandschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	234.800,00	0,00	234.800,00	0,00	234.800,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	234.800,00	0,00	234.800,00	0,00	234.800,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	587.000,00-	0,00	235.000,00-	0,00	235.000,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	587.000,00-	0,00	235.000,00-	0,00	235.000,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	352.200,00-	0,00	200,00-	0,00	200,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001066: A.-M.-Bach-Schule, Komplexsanierung								
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	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)	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	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001075: Schule Seehausen, Brandschutz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.740,71-	0,00	0,00	1.740,71-	967,65-	773,06-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.740,71-	0,00	0,00	1.740,71-	967,65-	773,06-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.740,71-	0,00	0,00	1.740,71-	967,65-	773,06-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001077: Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.640.800,00	0,00	1.640.800,00	1.221.158,34	419.641,66-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.640.800,00	0,00	1.640.800,00	1.221.158,34	419.641,66-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.487,40-	1.797.964,36-	2.000.000,00-	0,00	4.387.964,36-	1.567.500,00-	2.820.464,36	1.179.664,36-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	276.487,40-	1.797.964,36-	2.000.000,00-	0,00	4.387.964,36-	1.567.500,00-	2.820.464,36	1.179.664,36-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	276.487,40-	1.797.964,36-	359.200,00-	0,00	2.747.164,36-	346.341,66-	2.400.822,70	1.179.664,36-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001078: Reaktivierung Opferweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.604.850,00	0,00	1.645.102,75	0,00	1.645.102,75-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.604.850,00	0,00	1.645.102,75	0,00	1.645.102,75-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.384.652,13-	5.184.504,00-	1.893.000,00-	0,00	8.036.356,75-	3.082.338,22-	4.954.018,53	4.938.358,44-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.384.652,13-	5.184.504,00-	1.893.000,00-	0,00	8.036.356,75-	3.082.338,22-	4.954.018,53	4.938.358,44-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.384.652,13-	5.184.504,00-	288.150,00-	0,00	6.391.254,00-	3.082.338,22-	3.308.915,78	4.938.358,44-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001080: Schule Liebertwolkwitz, Brandschutz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.183,84-	0,00	0,00	2.183,84-	0,00	2.183,84-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.183,84-	0,00	0,00	2.183,84-	0,00	2.183,84-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.183,84-	0,00	0,00	2.183,84-	0,00	2.183,84-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001081: H.-Mann-Schule, Brandschutz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.023,11-	10.280,48-	0,00	0,00	10.280,48-	0,00	10.280,48-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.023,11-	10.280,48-	0,00	0,00	10.280,48-	0,00	10.280,48-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.023,11-	10.280,48-	0,00	0,00	10.280,48-	0,00	10.280,48-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001082: GS Stahmeln RSystem Windmühlenweg								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00-	215.000,00-	0,00	150.000,00-	0,00	150.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00-	215.000,00-	0,00	150.000,00-	0,00	150.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	150.000,00-	215.000,00-	0,00	150.000,00-	0,00	150.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001083: C.-Arnold-Schule, Brandschutz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.712,19-	0,00	0,00	6.712,19-	0,00	6.712,19
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.712,19-	0,00	0,00	6.712,19-	0,00	6.712,19
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	6.712,19-	0,00	0,00	6.712,19-	0,00	6.712,19

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00-	0,00	40.000,00-	0,00	40.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00-	0,00	40.000,00-	0,00	40.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	40.000,00-	0,00	40.000,00-	0,00	40.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001086: A.-Bebel-Schule, Brandschutz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900,50-	27.811,06-	0,00	0,00	31.011,06-	0,00	31.011,06-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.900,50-	27.811,06-	0,00	0,00	31.011,06-	0,00	31.011,06-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.900,50-	27.811,06-	0,00	0,00	31.011,06-	0,00	31.011,06-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001088: 66.Schule, Komarowstr. (energetisch)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	333.167,87	776.832,13-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	333.167,87	776.832,13-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.661,11-	2.342.366,04-	1.250.000,00-	0,00	3.678.616,04-	198.667,29-	3.479.948,75	2.369.948,75-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	270.661,11-	2.342.366,04-	1.250.000,00-	0,00	3.678.616,04-	198.667,29-	3.479.948,75	2.369.948,75-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	270.661,11-	2.342.366,04-	140.000,00-	0,00	2.568.616,04-	134.500,58	2.703.116,62	2.369.948,75-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.294,70-	0,00	0,00	1.294,70-	0,00	1.294,70
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.294,70-	0,00	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	0,00	1.294,70-	0,00	1.294,70

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.491,80-	0,00	0,00	4.491,80-	0,00	4.491,80
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.491,80-	0,00	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	0,00	4.491,80-	0,00	4.491,80

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001352: 31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.599,70-	674.401,90-	4.748.000,00-	1.050.000,00	3.922.401,90-	994.647,74-	2.927.754,16	2.177.754,16-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223.599,70-	674.401,90-	4.748.000,00-	1.050.000,00	3.922.401,90-	994.647,74-	2.927.754,16	2.177.754,16-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	223.599,70-	674.401,90-	3.998.000,00-	1.050.000,00	3.172.401,90-	994.647,74-	2.177.754,16	2.177.754,16-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	900.000,00-	0,00	71.000,00-	0,00	71.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	900.000,00-	0,00	71.000,00-	0,00	71.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	900.000,00-	0,00	71.000,00-	0,00	71.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001354: 77. Schule, Kapazitätserweiterung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.182.350,00	0,00	2.182.350,00	2.832.846,14	650.496,14	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.182.350,00	0,00	2.182.350,00	2.832.846,14	650.496,14	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.223.986,66-	3.061.619,74-	1.321.000,00-	0,00	4.382.619,74-	1.457.116,12-	2.925.503,62	335.813,07-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.223.986,66-	3.061.619,74-	1.321.000,00-	0,00	4.382.619,74-	1.457.116,12-	2.925.503,62	335.813,07-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.223.986,66-	3.061.619,74-	861.350,00	0,00	2.200.269,74-	1.375.730,02	3.575.999,76	335.813,07-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001408: Schulgeb.Str.Dösner Weg 27-energet.Sanie										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	319.650,00	0,00	319.650,00	0,00	319.650,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	319.650,00	0,00	319.650,00	0,00	319.650,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.673.595,41-	1.268.903,15-	399.900,00-	0,00	1.687.503,15-	942.771,61-	744.731,54	414.888,42-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.673.595,41-	1.268.903,15-	399.900,00-	0,00	1.687.503,15-	942.771,61-	744.731,54	414.888,42-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.673.595,41-	1.268.903,15-	80.250,00-	0,00	1.367.853,15-	942.771,61-	425.081,54	414.888,42-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001442: Energet.San.,An der Kotsche,78.Martinsch										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.721,35-	4.605.410,26-	1.600.000,00-	0,00	7.342.760,26-	1.273.038,89-	6.069.721,37	4.839.773,85-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	382.721,35-	4.605.410,26-	1.600.000,00-	0,00	7.342.760,26-	1.273.038,89-	6.069.721,37	4.839.773,85-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	382.721,35-	4.605.410,26-	380.000,00-	0,00	6.122.760,26-	1.273.038,89-	4.849.721,37	4.839.773,85-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	26.061,00-	2.639,00-	0,00	0,00	37.183,29-	0,00	37.183,29-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.061,00-	2.639,00-	0,00	0,00	37.183,29-	0,00	37.183,29-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.061,00-	2.639,00-	0,00	0,00	37.183,29-	0,00	37.183,29-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001471: energet. San. Schulgebäude Erfurter Str.									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.913,27-	3.168.931,73-	0,00	0,00	4.123.932,73-	2.316.106,29-	1.807.826,44	1.807.826,44-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	289.913,27-	3.168.931,73-	0,00	0,00	4.123.932,73-	2.316.106,29-	1.807.826,44	1.807.826,44-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	289.913,27-	3.168.931,73-	0,00	0,00	4.123.932,73-	2.316.106,29-	1.807.826,44	1.807.826,44-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001484: Neue GS Mitte/SO+ 2F.-SH Jablonowskistr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.296,18-	12.433.390,27-	5.000.000,00-	0,00	17.433.640,27-	1.615.867,49-	15.817.772,78	11.817.772,78-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	602.296,18-	12.433.390,27-	5.000.000,00-	0,00	17.433.640,27-	1.615.867,49-	15.817.772,78	11.817.772,78-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	602.296,18-	12.433.390,27-	1.000.000,00-	0,00	13.433.640,27-	1.615.867,49-	11.817.772,78	11.817.772,78-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001486: E.-Pinkert-Schule, Haus II										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.762.500,00	0,00	2.762.500,00	0,00	2.762.500,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.762.500,00	0,00	2.762.500,00	0,00	2.762.500,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.493,52-	4.042.717,42-	3.500.000,00-	0,00	7.542.717,42-	917.762,61-	6.624.954,81	3.862.454,81-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.493,52-	4.042.717,42-	3.500.000,00-	0,00	7.542.717,42-	917.762,61-	6.624.954,81	3.862.454,81-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	36.493,52-	4.042.717,42-	737.500,00-	0,00	4.780.217,42-	917.762,61-	3.862.454,81	3.862.454,81-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001489: GS Liebertwolkwitz, Horterweiterung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.480.150,00	0,00	1.480.150,00	0,00	1.480.150,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.480.150,00	0,00	1.480.150,00	0,00	1.480.150,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.886,43-	3.435.742,57-	1.900.000,00-	0,00	5.552.492,57-	303.607,48-	5.248.885,09	3.768.735,09-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.886,43-	3.435.742,57-	1.900.000,00-	0,00	5.552.492,57-	303.607,48-	5.248.885,09	3.768.735,09-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	111.886,43-	3.435.742,57-	419.850,00-	0,00	4.072.342,57-	303.607,48-	3.768.735,09	3.768.735,09-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001490: Neubau 4-züg. GS, Hort+SH, R.-Axen-Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.511,67-	12.061.791,36-	5.102.000,00-	0,00	16.918.641,36-	1.560.434,78-	15.358.206,58	11.858.206,58-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	425.511,67-	12.061.791,36-	5.102.000,00-	0,00	16.918.641,36-	1.560.434,78-	15.358.206,58	11.858.206,58-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	425.511,67-	12.061.791,36-	1.602.000,00-	0,00	13.418.641,36-	1.560.434,78-	11.858.206,58	11.858.206,58-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001491: Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.802,04-	185.272,96-	1.500.000,00-	0,00	832.272,96-	0,00	832.272,96	482.272,96-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.802,04-	185.272,96-	1.500.000,00-	0,00	832.272,96-	0,00	832.272,96	482.272,96-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.802,04-	185.272,96-	1.150.000,00-	0,00	482.272,96-	0,00	482.272,96	482.272,96-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00-	1.050.000,00-	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00	200.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00-	1.050.000,00-	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00	200.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	50.000,00-	1.050.000,00-	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00	200.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001645: Erweiterung Schule Gundorf								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00-	350.000,00-	0,00	400.000,00-	24.982,34-	341.017,66-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00-	350.000,00-	0,00	400.000,00-	24.982,34-	341.017,66-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	50.000,00-	350.000,00-	0,00	400.000,00-	24.982,34-	341.017,66-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000,00-	0,00	0,00	2.053.000,00-	2.053.000,00-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000,00-	0,00	0,00	2.053.000,00-	2.053.000,00-	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.100.000,00-	0,00	0,00	2.053.000,00-	2.053.000,00-	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001650: Neubau Schule Wiederitzsch 4-züg. + 2 FH								
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	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)	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	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001651: Schule am Auwald, Mensa									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.002,27-	1.199.282,47-	0,00	0,00	1.697.282,47-	1.018.977,49-	678.304,98	661.452,98-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.002,27-	1.199.282,47-	0,00	0,00	1.697.282,47-	1.018.977,49-	678.304,98	661.452,98-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	127.002,27-	1.199.282,47-	0,00	0,00	1.697.282,47-	1.018.977,49-	678.304,98	661.452,98-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001660: Innere San. Schulgebäude Erfurter Sr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	886.550,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	886.550,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.812,61-	883.187,39-	2.263.850,00-	0,00	3.484.487,39-	1.017.994,77-	2.466.492,62	2.051.496,20-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.812,61-	883.187,39-	2.263.850,00-	0,00	3.484.487,39-	1.017.994,77-	2.466.492,62	2.051.496,20-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	116.812,61-	883.187,39-	1.377.300,00-	0,00	2.484.487,39-	1.017.994,77-	1.466.492,62	1.051.496,20-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001662: Innere San. Schulgebäude Dösner Weg 27										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.540.900,00	0,00	1.540.900,00	0,00	1.540.900,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.540.900,00	0,00	1.540.900,00	0,00	1.540.900,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.183.816,58-	2.305.721,42-	2.081.600,00-	0,00	4.492.321,42-	2.032.476,47-	2.459.844,95	893.736,13-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.183.816,58-	2.305.721,42-	2.081.600,00-	0,00	4.492.321,42-	2.032.476,47-	2.459.844,95	893.736,13-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.183.816,58-	2.305.721,42-	540.700,00-	0,00	2.951.421,42-	2.032.476,47-	918.944,95	893.736,13-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001664: Innere San. Schulgebäude B.-Göring-Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.138.350,00	0,00	1.138.350,00	936.361,45	201.988,55-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.138.350,00	0,00	1.138.350,00	936.361,45	201.988,55-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.765,23-	2.512.851,77-	1.444.500,00-	0,00	4.419.840,64-	1.926.962,81-	2.492.877,83	1.354.527,83-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	551.765,23-	2.512.851,77-	1.444.500,00-	0,00	4.419.840,64-	1.926.962,81-	2.492.877,83	1.354.527,83-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	551.765,23-	2.512.851,77-	306.150,00-	0,00	3.281.490,64-	990.601,36-	2.290.889,28	1.354.527,83-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001665: 66. Schule, Komarowstr. (innen)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.937,24-	3.736.062,76-	2.050.000,00-	0,00	5.886.062,76-	134.746,37-	5.751.316,39	3.751.316,39-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.937,24-	3.736.062,76-	2.050.000,00-	0,00	5.886.062,76-	134.746,37-	5.751.316,39	3.751.316,39-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.937,24-	3.736.062,76-	50.000,00-	0,00	3.886.062,76-	134.746,37-	3.751.316,39	3.751.316,39-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001666: An der Kotsche,78.Sch.Martinsch.InnereSa										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.383,50-	6.277.716,50-	3.000.000,00-	0,00	8.277.716,50-	820.136,49-	7.457.580,01	4.564.355,01-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	325.383,50-	6.277.716,50-	3.000.000,00-	0,00	8.277.716,50-	820.136,49-	7.457.580,01	4.564.355,01-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	325.383,50-	6.277.716,50-	500.000,00-	0,00	5.777.716,50-	820.136,49-	4.957.580,01	4.564.355,01-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00-	700.000,00-	0,00	900.000,00-	21.094,54-	878.905,46-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00-	700.000,00-	0,00	900.000,00-	21.094,54-	878.905,46-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	200.000,00-	700.000,00-	0,00	900.000,00-	21.094,54-	878.905,46-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,60-	49.952,40-	180.000,00-	0,00	299.952,40-	222.444,05-	77.508,35	77.508,35-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47,60-	49.952,40-	180.000,00-	0,00	299.952,40-	222.444,05-	77.508,35	77.508,35-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	47,60-	49.952,40-	180.000,00-	0,00	299.952,40-	222.444,05-	77.508,35	77.508,35-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00-	60.000,00-	0,00	120.000,00-	0,00	120.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00-	60.000,00-	0,00	120.000,00-	0,00	120.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	60.000,00-	60.000,00-	0,00	120.000,00-	0,00	120.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00-	60.000,00-	0,00	570.000,00-	170.000,00-	400.000,00	400.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00-	60.000,00-	0,00	570.000,00-	170.000,00-	400.000,00	400.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	60.000,00-	60.000,00-	0,00	570.000,00-	170.000,00-	400.000,00	400.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001738: 172. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00-	0,00	60.000,00-	0,00	610.000,00-	60.000,00-	550.000,00	550.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00-	0,00	60.000,00-	0,00	610.000,00-	60.000,00-	550.000,00	550.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	60.000,00-	0,00	60.000,00-	0,00	610.000,00-	60.000,00-	550.000,00	550.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00-	0,00	60.000,00-	0,00	760.000,00-	60.000,00-	700.000,00	700.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00-	0,00	60.000,00-	0,00	760.000,00-	60.000,00-	700.000,00	700.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	60.000,00-	0,00	60.000,00-	0,00	760.000,00-	60.000,00-	700.000,00	700.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00-	60.000,00-	0,00	120.000,00-	0,00	120.000,00	120.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00-	60.000,00-	0,00	120.000,00-	0,00	120.000,00	120.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	60.000,00-	60.000,00-	0,00	120.000,00-	0,00	120.000,00	120.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00-	100.000,00-	0,00	176.316,24-	23.282,08-	153.034,16-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00-	100.000,00-	0,00	176.316,24-	23.282,08-	153.034,16-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	50.000,00-	100.000,00-	0,00	176.316,24-	23.282,08-	153.034,16-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	300.000,00-	206.324,54-	93.675,46-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	300.000,00-	206.324,54-	93.675,46-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	300.000,00-	206.324,54-	93.675,46-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001755: C.-Arnold-Schule, 2-Feld-SH								
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	0,00	70.000,00-	20.459,49-	49.540,51-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00-	20.459,49-	49.540,51-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00-	20.459,49-	49.540,51-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001756: W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan.								
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	0,00	330.000,00-	0,00	330.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00-	0,00	330.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00-	0,00	330.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	450.000,00-	17.534,09-	432.465,91-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	450.000,00-	17.534,09-	432.465,91-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	450.000,00-	17.534,09-	432.465,91-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001850: LAN-Vernetzung Grundschulen								
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	0,00	93.500,00-	0,00	93.500,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00-	0,00	93.500,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00-	0,00	93.500,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001909: Schule 5, Erwerb RS Eitigonstr.								
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	0,00	1.524.985,00-	1.524.985,00-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.985,00-	1.524.985,00-	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.985,00-	1.524.985,00-	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.185,35	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-	8.415,00-	7.200,00-	0,00	13.715,00-	833,00-	12.882,00	12.882,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.390,05-	81.006,76-	0,00	0,00	131.006,76-	86.615,14-	44.391,62	37.747,02-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.391,94-	14.108,06-	9.800,00-	0,00	23.908,06-	16.442,54-	7.465,52	7.465,52-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.566,99-	103.529,82-	17.000,00-	0,00	168.629,82-	103.890,68-	64.739,14	58.094,54-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	62.381,64-	103.529,82-	17.000,00-	0,00	168.629,82-	103.890,68-	64.739,14	58.094,54-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.088.474,62	0,00	1.250.424,35	1.311.797,57	1.741.601,63	429.804,06	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.561.320,95	0,00	815.924,35	815.924,35	1.385.591,39	569.667,04	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.164,10	0,00	2.150,00	2.150,00	2.131,52	18,48-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.993,42	0,00	76.200,00	108.210,13	143.610,71	35.400,58	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.694,72	0,00	6.500,00	6.500,00	11.611,43	5.111,43	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	144.311,00	0,00	1.850,00	1.850,00	604.745,28	602.895,28	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.345.637,86	0,00	1.337.124,35	1.430.507,70	2.503.700,57	1.073.192,87	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.655.469,63-	0,00	1.884.400,00-	1.881.200,00-	1.929.706,26-	48.506,26-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.860.552,34-	81.534,92-	11.739.850,00-	12.632.648,12-	9.028.852,87-	3.603.795,25	115.085,13-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.026.025,47-	0,00	3.584.021,35-	3.584.021,35-	3.739.052,03-	155.030,68-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	481,04-	0,00	0,00	0,00	3.096,91-	3.096,91-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	69.137,42-	0,00	27.453,39-	27.453,39-	113.161,21-	85.707,82-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	93.996,12-	0,00	92.500,00-	92.500,00-	188.726,71-	96.226,71-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.705.662,02-	81.534,92-	17.328.224,74-	18.217.822,86-	15.002.595,99-	3.215.226,87	115.085,13-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.360.024,16-	81.534,92-	15.991.100,39-	16.787.315,16-	12.498.895,42-	4.288.419,74	115.085,13-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.608,80	0,00	2.700,00	2.700,00	1.983,60	716,40-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.127.014,98-	0,00	1.507.500,00-	1.507.500,00-	1.134.782,46-	372.717,54	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	5.935.790,31-	0,00	0,00	0,00	6.200.188,35-	6.200.188,35-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	7.060.196,49-	0,00	1.504.800,00-	1.504.800,00-	7.332.987,21-	5.828.187,21-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	19.420.220,65-	81.534,92-	17.495.900,39-	18.292.115,16-	19.831.882,63-	1.539.767,47-	115.085,13-

21
215Schulträgeraufgaben I
Mittelschulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.501,23	0,00	554.500,00	0,00	615.873,22	458.146,93	157.726,29-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.154,10	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.066,50	83,50-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.601,37	0,00	76.200,00	0,00	108.210,13	145.909,20	37.699,07	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.556,92	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	1.213,18	5.286,82-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.850,73	22.850,73	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.813,62	0,00	639.350,00	0,00	732.733,35	630.186,54	102.546,81-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.320.252,67-	0,00	1.863.750,00-	0,00	1.860.550,00-	1.908.967,97-	48.417,97-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.753.441,34-	81.534,92-	11.739.850,00-	0,00	12.632.648,12-	9.202.574,29-	3.430.073,83	115.085,13-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	481,04-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,91-	3.096,91-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.212,24-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.282,59-	0,00	92.500,00-	0,00	92.500,00-	168.853,73-	76.353,73-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.204.669,88-	81.534,92-	13.696.100,00-	0,00	14.585.698,12-	11.283.492,90-	3.302.205,22	115.085,13-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.520.856,26-	81.534,92-	13.056.750,00-	0,00	13.852.964,77-	10.653.306,36-	3.199.658,41	115.085,13-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.214.105,77	4.832.863,76	8.295.000,00	0,00	14.922.601,37	4.652.010,42	10.270.590,95-	2.243.003,26
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.214.105,77	4.832.863,76	8.295.000,00	0,00	14.922.601,37	4.652.010,42	10.270.590,95-	2.243.003,26
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.987,30-	7.612,70-	1.800,00-	0,00	7.612,70-	3.570,00-	4.042,70	4.042,70-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.538.758,18-	33.006.659,41-	18.210.350,00-	0,00	64.712.242,23-	23.853.208,53-	40.859.033,70	30.083.782,72-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.426,89-	720.204,38-	599.950,00-	0,00	1.334.741,99-	370.286,00-	964.455,99	964.419,27-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.658.172,37-	33.734.476,49-	18.812.100,00-	0,00	66.054.596,92-	24.227.064,53-	41.827.532,39	31.052.244,69-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	12.444.066,60-	28.901.612,73-	10.517.100,00-	0,00	51.131.995,55-	19.575.054,11-	31.556.941,44	28.809.241,43-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	21.964.922,86-	28.983.147,65-	23.573.850,00-	0,00	64.984.960,32-	30.228.360,47-	34.756.599,85	28.924.326,56-

21 Schulträgeraufgaben I
215 Mittelschulen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000302: L.-Voigt-Schule									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.093,03-	7.176,57-	0,00	0,00	7.176,57-	2.682,35-	4.494,22	1.479,38-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.093,03-	7.176,57-	0,00	0,00	7.176,57-	2.682,35-	4.494,22	1.479,38-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.093,03-	7.176,57-	0,00	0,00	7.176,57-	2.682,35-	4.494,22	1.479,38-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000303: 20. Schule - Brandschutz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.751,64-	2.150,42-	0,00	0,00	2.150,42-	1.831,99-	318,43
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.751,64-	2.150,42-	0,00	0,00	2.150,42-	1.831,99-	318,43
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.751,64-	2.150,42-	0,00	0,00	2.150,42-	1.831,99-	318,43

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000322: bewegliches AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.881,32	0,00	0,00	0,00	9.737,61	9.737,61	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.881,32	0,00	0,00	0,00	9.737,61	9.737,61	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.426,89-	714.004,38-	548.050,00-	0,00	1.271.791,99-	366.447,06-	905.344,93	905.344,93-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	117.426,89-	714.004,38-	548.050,00-	0,00	1.271.791,99-	366.447,06-	905.344,93	905.344,93-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	115.545,57-	714.004,38-	548.050,00-	0,00	1.262.054,38-	356.709,45-	905.344,93	905.344,93-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000324: 68.Schule									
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.003,42-	15.688,88-	0,00	0,00	15.688,88-	2.093,81-	13.595,07	13.545,87-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.003,42-	15.688,88-	0,00	0,00	15.688,88-	2.093,81-	13.595,07	13.545,87-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.003,42-	15.688,88-	0,00	0,00	15.688,88-	2.093,81-	13.595,07	13.545,87-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000325: 68.Schule, Sporthallenneubau									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.058,20	36.407,82-	0,00	0,00	36.407,82-	1.868,74-	34.539,08	15.250,24-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.058,20	36.407,82-	0,00	0,00	36.407,82-	1.868,74-	34.539,08	15.250,24-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.058,20	36.407,82-	0,00	0,00	36.407,82-	1.868,74-	34.539,08	15.250,24-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000665: Neubau Sportoberschule mit Dreifeldha.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.636.757,21	2.659.847,99	0,00	0,00	4.159.847,99	3.354.876,69	804.971,30-	804.971,30
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.636.757,21	2.659.847,99	0,00	0,00	4.159.847,99	3.354.876,69	804.971,30-	804.971,30
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.240.085,85-	7.590.223,24-	0,00	0,00	9.090.223,24-	7.597.408,04-	1.492.815,20	1.564.937,20-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.240.085,85-	7.590.223,24-	0,00	0,00	9.090.223,24-	7.597.408,04-	1.492.815,20	1.564.937,20-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.603.328,64-	4.930.375,25-	0,00	0,00	4.930.375,25-	4.242.531,35-	687.843,90	759.965,90-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000691: Schule Ratzelstraße (ehem. 55.Schule)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.505.368,08	1.713.938,81	300.000,00	0,00	2.013.938,81	575.906,85	1.438.031,96-	1.438.031,96
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.505.368,08	1.713.938,81	300.000,00	0,00	2.013.938,81	575.906,85	1.438.031,96-	1.438.031,96
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.129.701,39-	5.497.775,23-	2.160.350,00-	0,00	8.598.125,23-	6.289.255,85-	2.308.869,38	2.319.469,49-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.129.701,39-	5.497.775,23-	2.160.350,00-	0,00	8.598.125,23-	6.289.255,85-	2.308.869,38	2.319.469,49-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.624.333,31-	3.783.836,42-	1.860.350,00-	0,00	6.584.186,42-	5.713.349,00-	870.837,42	881.437,53-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000698: Schulstandort Ihmelsstraße - OS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.223,35-	922.279,94-	7.000.000,00-	0,00	4.540.279,94-	382.976,47-	4.157.303,47	779.317,39-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.223,35-	922.279,94-	7.000.000,00-	0,00	4.540.279,94-	382.976,47-	4.157.303,47	779.317,39-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	211.223,35-	922.279,94-	4.900.000,00-	0,00	2.440.279,94-	382.976,47-	2.057.303,47	779.317,39-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000709: Helmholtz-Schule - Brandschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.731,92-	96.939,93-	0,00	0,00	96.939,93-	66.387,08-	30.552,85	9.457,61-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89.731,92-	96.939,93-	0,00	0,00	96.939,93-	66.387,08-	30.552,85	9.457,61-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	62.623,33-	96.939,93-	0,00	0,00	96.939,93-	66.387,08-	30.552,85	9.457,61-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	731,67-	0,00	0,00	731,67-	0,00	731,67
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	731,67-	0,00	0,00	731,67-	0,00	731,67
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	731,67-	0,00	0,00	731,67-	0,00	731,67

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000862: Nachbarschaftsschule KP II								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18,33-	0,00	0,00	18,33-	0,00	18,33
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18,33-	0,00	0,00	18,33-	0,00	18,33
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	18,33-	0,00	0,00	18,33-	0,00	18,33

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001041: Schule Paunsdorf, Brandschutz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.887,52-	0,00	0,00	2.887,52-	1.448,49-	1.439,03
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.887,52-	0,00	0,00	2.887,52-	1.448,49-	1.439,03
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.887,52-	0,00	0,00	2.887,52-	1.448,49-	1.439,03

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001059: P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21,48-	900.000,00-	0,00	840.021,48-	7.229,25-	832.792,23	512.770,75-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21,48-	900.000,00-	0,00	840.021,48-	7.229,25-	832.792,23	512.770,75-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	21,48-	580.000,00-	0,00	520.021,48-	7.229,25-	512.792,23	512.770,75-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001061: 56. Schule, Brandschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.294,49	0,00	0,00	0,00	0,00	209.233,59	209.233,59	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.294,49	0,00	0,00	0,00	0,00	209.233,59	209.233,59	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.996,71-	324.071,55-	0,00	0,00	423.571,55-	362.752,02-	60.819,53	60.819,53-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	321.996,71-	324.071,55-	0,00	0,00	423.571,55-	362.752,02-	60.819,53	60.819,53-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	279.702,22-	324.071,55-	0,00	0,00	423.571,55-	153.518,43-	270.053,12	60.819,53-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001065: 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	0,00	1.478,41-	0,00	0,00	1.478,41-	0,00	1.478,41-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.478,41-	0,00	0,00	1.478,41-	0,00	1.478,41-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.478,41-	0,00	0,00	1.478,41-	0,00	1.478,41-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001067: G.-Schumann-Schule, Brandschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	378,09-	2.453,17-	0,00	0,00	2.453,17-	0,00	2.453,17	2.444,22-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	378,09-	2.453,17-	0,00	0,00	2.453,17-	0,00	2.453,17	2.444,22-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	259,78-	2.453,17-	0,00	0,00	2.453,17-	0,00	2.453,17	2.444,22-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001069: Reaktivierung C.F.-Weiße-Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	741.602,57	459.076,96	0,00	0,00	459.076,96	459.076,96	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	741.602,57	459.076,96	0,00	0,00	459.076,96	459.076,96	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.017.394,40-	2.298.687,56-	0,00	0,00	2.298.687,56-	1.633.792,86-	664.894,70	664.154,41-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.017.394,40-	2.298.687,56-	0,00	0,00	2.298.687,56-	1.633.792,86-	664.894,70	664.154,41-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.275.791,83-	1.839.610,60-	0,00	0,00	1.839.610,60-	1.174.715,90-	664.894,70	664.154,41-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001485: Diderotstr. (ehem. 68.Schule)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.639,45-	1.900.386,24-	1.350.000,00-	0,00	4.335.586,24-	1.514.611,17-	2.820.975,07	1.810.975,07-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	244.639,45-	1.900.386,24-	1.350.000,00-	0,00	4.335.586,24-	1.514.611,17-	2.820.975,07	1.810.975,07-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	244.639,45-	1.900.386,24-	340.000,00-	0,00	3.325.586,24-	1.514.611,17-	1.810.975,07	1.810.975,07-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.961,50-	878.038,50-	0,00	0,00	878.038,50-	0,00	478.038,50-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.961,50-	878.038,50-	0,00	0,00	878.038,50-	0,00	478.038,50-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.961,50-	878.038,50-	0,00	0,00	878.038,50-	0,00	478.038,50-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001496: 1. BA Erweiterung OS Mölkau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.503,28-	4.459.386,95-	2.500.000,00-	0,00	6.809.386,95-	1.140.545,49-	5.668.841,46	3.868.841,46-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	367.503,28-	4.459.386,95-	2.500.000,00-	0,00	6.809.386,95-	1.140.545,49-	5.668.841,46	3.868.841,46-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	367.503,28-	4.459.386,95-	700.000,00-	0,00	5.009.386,95-	1.140.545,49-	3.868.841,46	3.868.841,46-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001497: Reaktivierung Hainbuchenstr.								
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.034,88-	211.965,12-	0,00	0,00	781.965,12-	337.967,07-	443.998,05	443.998,05-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.034,88-	211.965,12-	0,00	0,00	781.965,12-	337.967,07-	443.998,05	443.998,05-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.034,88-	211.965,12-	0,00	0,00	781.965,12-	337.967,07-	443.998,05	443.998,05-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001499: Erweiterung Schule am Adler (Auszug GS)								
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	0,00	30.000,00-	0,00	30.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	30.000,00-	0,00	30.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001502: G.-Schumann-Schule als OS									
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.276,14-	589.234,21-	0,00	0,00	629.234,21-	392.212,25-	237.021,96	237.021,96-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.276,14-	589.234,21-	0,00	0,00	629.234,21-	392.212,25-	237.021,96	237.021,96-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	113.276,14-	589.234,21-	0,00	0,00	629.234,21-	392.212,25-	237.021,96	237.021,96-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	1.629.500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.629.500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.629.500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.660,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.660,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	48.660,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.460,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.460,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	37.460,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.650,00-	3.760,00-	0,00	0,00	3.760,00-	3.760,00-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.650,00-	3.760,00-	0,00	0,00	3.760,00-	3.760,00-	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	39.650,00-	3.760,00-	0,00	0,00	3.760,00-	3.760,00-	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00-	170.000,00-	0,00	105.265,00-	0,00	105.265,00	105.265,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00-	170.000,00-	0,00	105.265,00-	0,00	105.265,00	105.265,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	80.000,00-	170.000,00-	0,00	105.265,00-	0,00	105.265,00	105.265,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.271,93-	85.728,07-	0,00	0,00	85.728,07-	14.248,73-	71.479,34
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	647.271,93-	85.728,07-	0,00	0,00	85.728,07-	14.248,73-	71.479,34
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	647.271,93-	85.728,07-	0,00	0,00	85.728,07-	14.248,73-	71.479,34

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001663: SZ Grünau NW Inn. Sanierg. 94. Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.047,33-	314.952,67-	800.000,00-	0,00	1.114.952,67-	124.805,61-	990.147,06	390.147,06-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.047,33-	314.952,67-	800.000,00-	0,00	1.114.952,67-	124.805,61-	990.147,06	390.147,06-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	85.047,33-	314.952,67-	200.000,00-	0,00	514.952,67-	124.805,61-	390.147,06	390.147,06-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001667: Innere San. Diderotstr. (ehem.68.Schule)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.276,55-	2.913.073,45-	2.850.000,00-	0,00	6.463.073,45-	592.396,84-	5.870.676,61	3.705.205,91-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.276,55-	2.913.073,45-	2.850.000,00-	0,00	6.463.073,45-	592.396,84-	5.870.676,61	3.705.205,91-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.276,55-	2.913.073,45-	685.000,00-	0,00	4.298.073,45-	592.396,84-	3.705.676,61	3.705.205,91-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001673: Campus Grünau 94. Schule, energet.Sanier										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116,04-	1.632.463,04-	0,00	0,00	2.139.963,04-	505.314,38-	1.634.648,66	1.618.648,36-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.116,04-	1.632.463,04-	0,00	0,00	2.139.963,04-	505.314,38-	1.634.648,66	1.618.648,36-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.116,04-	1.632.463,04-	0,00	0,00	1.854.963,04-	505.314,38-	1.349.648,66	1.618.648,36-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00-	1.025.000,00-	0,00	0,00	1.218.500,00-	998.000,00-	220.500,00	220.500,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.000,00-	1.025.000,00-	0,00	0,00	1.218.500,00-	998.000,00-	220.500,00	220.500,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	75.000,00-	1.025.000,00-	0,00	0,00	1.218.500,00-	998.000,00-	220.500,00	220.500,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.155,95-	190.844,05-	0,00	0,00	670.844,05-	412.708,99-	258.135,06-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	259.155,95-	190.844,05-	0,00	0,00	670.844,05-	412.708,99-	258.135,06-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	259.155,95-	190.844,05-	0,00	0,00	670.844,05-	412.708,99-	258.135,06-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	590.000,00-	400.000,00-	0,00	1.025.000,00-	2.975,00-	1.022.025,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	590.000,00-	400.000,00-	0,00	1.025.000,00-	2.975,00-	1.022.025,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	590.000,00-	400.000,00-	0,00	1.025.000,00-	2.975,00-	1.022.025,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001744: 35. Schule, Erweiterungsbau									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00-	40.000,00-	0,00	130.000,00-	0,00	130.000,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00-	40.000,00-	0,00	130.000,00-	0,00	130.000,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	90.000,00-	40.000,00-	0,00	130.000,00-	0,00	130.000,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00-	0,00	40.000,00-	0,00	590.000,00-	40.000,00-	550.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000,00-	0,00	40.000,00-	0,00	590.000,00-	40.000,00-	550.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	90.000,00-	0,00	40.000,00-	0,00	590.000,00-	40.000,00-	550.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00-	0,00	0,00	280.000,00-	0,00	280.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	280.000,00-	0,00	0,00	280.000,00-	0,00	280.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	280.000,00-	0,00	0,00	280.000,00-	0,00	280.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.616,63-	589.383,37-	0,00	0,00	1.589.383,37-	200.288,66-	1.389.094,71	1.389.094,71-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.616,63-	589.383,37-	0,00	0,00	1.589.383,37-	200.288,66-	1.389.094,71	1.389.094,71-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	110.616,63-	589.383,37-	0,00	0,00	1.589.383,37-	200.288,66-	1.389.094,71	1.389.094,71-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001754: Raumsystem Schule Mölkau								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.585,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	685.585,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	685.585,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.701,90-	71.298,10-	0,00	0,00	221.298,10-	37.975,98-	183.322,12	183.322,12-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.701,90-	71.298,10-	0,00	0,00	221.298,10-	37.975,98-	183.322,12	183.322,12-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	28.701,90-	71.298,10-	0,00	0,00	221.298,10-	37.975,98-	183.322,12	183.322,12-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001844: Quartiersschule Ihmelsstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.178,72	43.178,72	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	258.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.178,72	43.178,72	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	302.153,92-	0,00	0,00	1.302.153,92-	1.975,40-	1.300.178,52	1.300.178,52-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	302.153,92-	0,00	0,00	1.302.153,92-	1.975,40-	1.300.178,52	1.300.178,52-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	258.975,20	302.153,92-	0,00	0,00	1.302.153,92-	41.203,32	1.343.357,24	1.300.178,52-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001851: LAN-Vernetzung Oberschulen								
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	0,00	99.200,00-	0,00	99.200,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00-	0,00	99.200,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00-	0,00	99.200,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001896: OS Barnet-Licht-Platz									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047.067,82-	1.183.696,01-	6.863.371,81	6.641.303,99-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047.067,82-	1.183.696,01-	6.863.371,81	6.641.303,99-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047.067,82-	1.183.696,01-	6.863.371,81	6.641.303,99-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001961: A.-v.-Wiedebach-Schule, Komplexsanierung								
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	0,00	55.000,00-	0,00	55.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00-	0,00	55.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00-	0,00	55.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70002010: Ihmelsstr., Sportplatz Wurzener 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	0,00	150.000,00-	0,00	150.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	150.000,00-	0,00	150.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.987,30-	7.612,70-	1.800,00-	0,00	7.612,70-	3.570,00-	4.042,70	4.042,70-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.200,00-	51.900,00-	0,00	62.950,00-	3.838,94-	59.111,06	59.074,34-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.987,30-	13.812,70-	53.700,00-	0,00	70.562,70-	7.408,94-	63.153,76	63.117,04-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.987,30-	13.812,70-	53.700,00-	0,00	70.562,70-	7.408,94-	63.153,76	63.117,04-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.579.058,40	0,00	2.023.176,32	2.023.542,99	3.108.810,73	1.085.267,74	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2.260.911,95	0,00	1.867.076,32	1.867.076,32	2.953.503,27	1.086.426,95	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.822,02	677,98-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.490,47	0,00	54.850,00	54.850,00	199.857,97	145.007,97	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.887,23	0,00	24.000,00	24.000,00	58.926,83	34.926,83	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.989,95	0,00	15.050,00	15.050,00	88.409,40	73.359,40	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.683.966,05	0,00	2.119.576,32	2.119.942,99	3.457.826,95	1.337.883,96	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.446.021,98-	0,00	1.583.250,00-	1.583.250,00-	1.631.958,64-	48.708,64-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.713.263,92-	6.387,70-	7.242.750,00-	7.530.469,19-	7.967.494,24-	437.025,05-	157.430,91-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.579.073,44-	0,00	4.021.383,72-	4.021.383,72-	5.333.893,63-	1.312.509,91-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144,71-	0,00	0,00	0,00	663,04-	663,04-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	46.091,61-	0,00	18.302,28-	18.302,28-	84.870,91-	66.568,63-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	112.375,54-	0,00	114.300,00-	181.476,67-	210.576,72-	29.100,05-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.896.971,20-	6.387,70-	12.979.986,00-	13.334.881,86-	15.229.457,18-	1.894.575,32-	157.430,91-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	13.213.005,15-	6.387,70-	10.860.409,68-	11.214.938,87-	11.771.630,23-	556.691,36-	157.430,91-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.189,60	0,00	8.500,00	8.500,00	5.745,60	2.754,40-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	962.224,92-	0,00	1.477.550,00-	1.477.550,00-	963.555,92-	513.994,08	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	7.177.521,95-	0,00	0,00	0,00	7.804.737,61-	7.804.737,61-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	8.133.557,27-	0,00	1.469.050,00-	1.469.050,00-	8.762.547,93-	7.293.497,93-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	21.346.562,42-	6.387,70-	12.329.459,68-	12.683.988,87-	20.534.178,16-	7.850.189,29-	157.430,91-

21
217Schulträgeraufgaben I
Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.980,02	0,00	156.100,00	0,00	156.466,67	170.652,62	14.185,95	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.540,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.807,00	693,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.862,92	0,00	54.850,00	0,00	54.850,00	70.326,86	15.476,86	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.579,40	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	43.242,61	19.242,61	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.962,34	0,00	237.450,00	0,00	237.816,67	286.029,09	48.212,42	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.225.220,10-	0,00	1.575.750,00-	0,00	1.575.750,00-	1.621.404,09-	45.654,09-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.965.837,55-	6.387,70-	7.242.750,00-	0,00	7.530.469,19-	9.015.617,42-	1.485.148,23-	157.430,91-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	144,71-	0,00	0,00	0,00	0,00	663,04-	663,04-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.407,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.183,77-	0,00	114.300,00-	0,00	181.476,67-	142.115,62-	39.361,05	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.320.793,22-	6.387,70-	8.932.800,00-	0,00	9.287.695,86-	10.779.800,17-	1.492.104,31-	157.430,91-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.975.830,88-	6.387,70-	8.695.350,00-	0,00	9.049.879,19-	10.493.771,08-	1.443.891,89-	157.430,91-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.303.809,51	11.685.854,60	13.038.500,00	0,00	25.128.954,60	3.498.312,41	21.630.642,19-	10.755.937,95
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.303.809,51	11.685.854,60	13.038.500,00	0,00	25.128.954,60	3.498.312,41	21.630.642,19-	10.755.937,95
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.975,40-	6.635,70-	1.800,00-	0,00	15.822,97-	13.458,31-	2.364,66	2.364,66-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.192.588,18-	23.627.405,41-	18.513.000,00-	0,00	45.741.396,07-	11.579.360,17-	34.162.035,90	21.368.994,44-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	175.889,26-	528.602,76-	391.950,00-	0,00	908.952,76-	145.005,12-	763.947,64	303.907,64-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.370.452,84-	24.162.643,87-	18.906.750,00-	0,00	46.666.171,80-	11.737.823,60-	34.928.348,20	21.675.266,74-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	12.066.643,33-	12.476.789,27-	5.868.250,00-	0,00	21.537.217,20-	8.239.511,19-	13.297.706,01	10.919.328,79-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	22.042.474,21-	12.483.176,97-	14.563.600,00-	0,00	30.587.096,39-	18.733.282,27-	11.853.814,12	11.076.759,70-

21 Schulträgeraufgaben I
217 Gymnasien, Kollegs

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	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	0,00	1.562,01-	0,00	1.562,01
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.562,01-	0,00	0,00	1.562,01-	0,00	1.562,01
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.562,01-	0,00	0,00	1.562,01-	0,00	1.562,01

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000330: bewegliches AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	175.889,26-	528.602,76-	380.350,00-	0,00	908.952,76-	145.005,12-	763.947,64	303.907,64-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.889,26-	528.602,76-	380.350,00-	0,00	908.952,76-	145.005,12-	763.947,64	303.907,64-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	173.593,67-	528.602,76-	380.350,00-	0,00	908.952,76-	145.005,12-	763.947,64	303.907,64-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000332: Humboldtschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513.639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	513.639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.886,19-	307.100,30-	0,00	0,00	307.100,30-	0,00	307.100,30	3.613,96-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.886,19-	307.100,30-	0,00	0,00	307.100,30-	0,00	307.100,30	3.613,96-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	478.753,06	307.100,30-	0,00	0,00	307.100,30-	0,00	307.100,30	3.613,96-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000333: W.-Ostwald-Schule								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.720,36-	0,00	0,00	27.720,36-	1.645,16-	26.075,20
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.720,36-	0,00	0,00	27.720,36-	1.645,16-	26.075,20
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	27.720,36-	0,00	0,00	27.720,36-	1.645,16-	26.075,20

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.876,09-	4.567,80-	0,00	0,00	4.567,80-	2.000,00-	2.567,80
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.876,09-	4.567,80-	0,00	0,00	4.567,80-	2.000,00-	2.567,80
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.876,09-	4.567,80-	0,00	0,00	4.567,80-	2.000,00-	2.567,80

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	53.187,53-	80.403,88-	0,00	0,00	230.403,88-	201.231,33-	29.172,55	11.110,97-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.187,53-	80.403,88-	0,00	0,00	230.403,88-	201.231,33-	29.172,55	11.110,97-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	53.187,53-	80.403,88-	0,00	0,00	230.403,88-	201.231,33-	29.172,55	11.110,97-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.445,60-	10.373,43-	0,00	0,00	10.373,43-	7.986,44-	2.386,99-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.445,60-	10.373,43-	0,00	0,00	10.373,43-	7.986,44-	2.386,99-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.445,60-	10.373,43-	0,00	0,00	10.373,43-	7.986,44-	2.386,99-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000699: Raumoptimierung Schiller-Schule								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	448,03-	0,00	0,00	448,03-	0,00	448,03
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	448,03-	0,00	0,00	448,03-	0,00	448,03
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	448,03-	0,00	0,00	448,03-	0,00	448,03

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000701: Brockhaus-Schule Haus 2 - Brandschutz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525,62-	1.697,55-	0,00	0,00	1.697,55-	0,00	1.697,55-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	525,62-	1.697,55-	0,00	0,00	1.697,55-	0,00	1.697,55-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	525,62-	1.697,55-	0,00	0,00	1.697,55-	0,00	1.697,55-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000719: Neue Nikolaischule, Innensanierung								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.039,18-	0,00	0,00	12.039,18-	0,00	12.039,18
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.039,18-	0,00	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	0,00	12.039,18-	0,00	12.039,18

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000721: Einrichtung Gym. Bornaische Straße, FUR								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.061,96-	22.535,57-	0,00	0,00	37.535,57-	13.354,66-	22.535,57-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.061,96-	22.535,57-	0,00	0,00	37.535,57-	13.354,66-	22.535,57-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.061,96-	22.535,57-	0,00	0,00	37.535,57-	13.354,66-	22.535,57-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	263,05-	43,20-	0,00	0,00	43,20-	0,00	43,20
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	263,05-	43,20-	0,00	0,00	43,20-	0,00	43,20
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	263,05-	43,20-	0,00	0,00	43,20-	0,00	43,20

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000956: Einr. Gymnasium Gorkistraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.073.704,71	837.058,58	0,00	0,00	837.058,58	837.058,49	0,09-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.073.704,71	837.058,58	0,00	0,00	837.058,58	837.058,49	0,09-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.529.782,37-	1.397.904,56-	0,00	0,00	1.397.904,56-	442.261,07-	955.643,49	505.643,40-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.529.782,37-	1.397.904,56-	0,00	0,00	1.397.904,56-	442.261,07-	955.643,49	505.643,40-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.456.077,66-	560.845,98-	0,00	0,00	560.845,98-	394.797,42	955.643,40	505.643,40-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000965: K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.902.602,70	4.800.000,00	0,00	13.702.602,70	1.630.314,55	12.072.288,15-	9.762.134,96
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.902.602,70	4.800.000,00	0,00	13.702.602,70	1.630.314,55	12.072.288,15-	9.762.134,96
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.909,70-	8.866.324,36-	7.139.650,00-	0,00	13.666.324,36-	4.592.030,52-	9.074.293,84	6.700.838,91-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	632.909,70-	8.866.324,36-	7.139.650,00-	0,00	13.666.324,36-	4.592.030,52-	9.074.293,84	6.700.838,91-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	632.909,70-	36.278,34	2.339.650,00-	0,00	36.278,34	2.961.715,97-	2.997.994,31-	3.061.296,05

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000985: Einr.5-züg.Gymn.inkl.3-Feld-SH/Telem.str										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.632.257,74	1.890.651,94	0,00	0,00	1.890.651,94	913.651,94	977.000,00-	977.000,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.632.257,74	1.890.651,94	0,00	0,00	1.890.651,94	913.651,94	977.000,00-	977.000,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.449.535,95-	3.065.067,91-	0,00	0,00	3.065.067,91-	1.151.726,96-	1.913.340,95	1.979.838,18-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.449.535,95-	3.065.067,91-	0,00	0,00	3.065.067,91-	1.151.726,96-	1.913.340,95	1.979.838,18-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.817.278,21-	1.174.415,97-	0,00	0,00	1.174.415,97-	238.075,02-	936.340,95	1.002.838,18-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001043: W.-Heisenberg-Schule (BS)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,96-	8.050,96-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,96-	8.050,96-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.590,29-	606.021,34-	0,00	0,00	606.021,34-	83.454,21-	522.567,13	414.077,17-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	499.590,29-	606.021,34-	0,00	0,00	606.021,34-	83.454,21-	522.567,13	414.077,17-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	442.136,69-	606.021,34-	0,00	0,00	606.021,34-	91.505,17-	514.516,17	414.077,17-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001044: Gym. Engelsdorf, Brandschutz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.287,81-	0,00	0,00	8.287,81-	0,00	8.287,81-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.287,81-	0,00	0,00	8.287,81-	0,00	8.287,81-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	8.287,81-	0,00	0,00	8.287,81-	0,00	8.287,81-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001089: N. Nikolaischule, Brandschutz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	656,42-	2.334,69-	0,00	0,00	2.334,69-	0,00	2.334,69-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	656,42-	2.334,69-	0,00	0,00	2.334,69-	0,00	2.334,69-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	656,42-	2.334,69-	0,00	0,00	2.334,69-	0,00	2.334,69-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001090: J.-Kepler-Schule, Brandschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.993,35-	235.922,56-	1.253.350,00-	0,00	1.267.091,56-	1.799,28-	1.265.292,28	674.292,28-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.993,35-	235.922,56-	1.253.350,00-	0,00	1.267.091,56-	1.799,28-	1.265.292,28	674.292,28-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.993,35-	235.922,56-	812.350,00-	0,00	826.091,56-	1.799,28-	824.292,28	674.292,28-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001091: M.-Klinger-Schule, Brandschutz								
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	385,26-	1.857,08-	0,00	0,00	1.857,08-	0,00	1.857,08	1.857,08-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	385,26-	1.857,08-	0,00	0,00	1.857,08-	0,00	1.857,08	1.857,08-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	385,26-	1.857,08-	0,00	0,00	1.857,08-	0,00	1.857,08	1.857,08-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001145: Campus Grünau Energet. 2 Feld-Sporthalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	997.500,00	0,00	997.500,00	0,00	997.500,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	997.500,00	0,00	997.500,00	0,00	997.500,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.189,80-	156.887,39-	1.320.000,00-	0,00	1.235.939,39-	0,00	1.235.939,39	21.919,02-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.189,80-	156.887,39-	1.320.000,00-	0,00	1.235.939,39-	0,00	1.235.939,39	21.919,02-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	68.189,80-	156.887,39-	322.500,00-	0,00	238.439,39-	0,00	238.439,39	21.919,02-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001361: Neuer Schulstandort Ihmelstraße Gym.								
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	0,00	183.000,00-	0,00	183.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00-	0,00	183.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00-	0,00	183.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001445: Schulmensa Gym. Engelsdorf								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.106,20-	14.106,60-	0,00	0,00	14.106,60-	6.354,02-	7.752,58-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	647.106,20-	14.106,60-	0,00	0,00	14.106,60-	6.354,02-	7.752,58-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	647.106,20-	14.106,60-	0,00	0,00	14.106,60-	6.354,02-	7.752,58-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.416,10-	1.198.583,90-	500.000,00-	0,00	1.406.583,90-	39.408,04-	1.367.175,86	649.266,86-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.416,10-	1.198.583,90-	500.000,00-	0,00	1.406.583,90-	39.408,04-	1.367.175,86	649.266,86-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.416,10-	1.198.583,90-	500.000,00-	0,00	1.406.583,90-	39.408,04-	1.367.175,86	649.266,86-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001503: GYM NB 2-F-SH Lützner-Str.									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,20-	99.904,80-	300.000,00-	0,00	479.904,80-	77.544,08-	402.360,72	402.360,72-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95,20-	99.904,80-	300.000,00-	0,00	479.904,80-	77.544,08-	402.360,72	402.360,72-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	95,20-	99.904,80-	300.000,00-	0,00	479.904,80-	77.544,08-	402.360,72	402.360,72-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.214,81-	230.380,84-	0,00	0,00	230.380,84-	0,00	230.380,84	0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.214,81-	230.380,84-	0,00	0,00	230.380,84-	0,00	230.380,84	0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	51.214,81-	230.380,84-	0,00	0,00	230.380,84-	0,00	230.380,84	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001519: Gym Gorkistraße, Neubau 3 - Feldhalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.757,90-	4.351.239,34-	2.000.000,00-	0,00	6.351.239,34-	2.029.534,85-	4.321.704,49	2.316.780,34-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	307.757,90-	4.351.239,34-	2.000.000,00-	0,00	6.351.239,34-	2.029.534,85-	4.321.704,49	2.316.780,34-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	307.757,90-	4.351.239,34-	0,00	0,00	4.351.239,34-	2.029.534,85-	2.321.704,49	2.316.780,34-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001661: SZ Grünau NW Klinger H1 (innen)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.887,16-	284.112,84-	2.000.000,00-	0,00	2.284.112,84-	151.872,57-	2.132.240,27	532.240,27-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.887,16-	284.112,84-	2.000.000,00-	0,00	2.284.112,84-	151.872,57-	2.132.240,27	532.240,27-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	115.887,16-	284.112,84-	400.000,00-	0,00	684.112,84-	151.872,57-	532.240,27	532.240,27-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001668: Campus Klinger-Sch.H1 (energetisch)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.698,37-	1.424.301,63-	0,00	0,00	1.946.561,27-	962.602,88-	983.958,39	948.444,67-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225.698,37-	1.424.301,63-	0,00	0,00	1.946.561,27-	962.602,88-	983.958,39	948.444,67-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	225.698,37-	1.424.301,63-	0,00	0,00	1.628.561,27-	962.602,88-	665.958,39	948.444,67-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001669: SZ Grünau NW Klinger-Schule H2										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.622,67-	247.377,33-	2.000.000,00-	0,00	2.247.377,33-	202.543,14-	2.044.834,19	444.834,19-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.622,67-	247.377,33-	2.000.000,00-	0,00	2.247.377,33-	202.543,14-	2.044.834,19	444.834,19-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	152.622,67-	247.377,33-	400.000,00-	0,00	647.377,33-	202.543,14-	444.834,19	444.834,19-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001671: SZ Grünau NW Erweiterungsbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.431,91-	761.568,09-	2.000.000,00-	0,00	2.495.568,09-	596.358,09-	1.899.210,00	299.210,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238.431,91-	761.568,09-	2.000.000,00-	0,00	2.495.568,09-	596.358,09-	1.899.210,00	299.210,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	238.431,91-	761.568,09-	400.000,00-	0,00	895.568,09-	596.358,09-	299.210,00	299.210,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.000,00-	33.000,00-	0,00	0,00	33.000,00-	33.000,00-	0,00	0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	137.000,00-	33.000,00-	0,00	0,00	33.000,00-	33.000,00-	0,00	0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	137.000,00-	33.000,00-	0,00	0,00	33.000,00-	33.000,00-	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001770: Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze								
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	0,00	75.000,00-	17.377,40-	57.622,60-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00-	17.377,40-	57.622,60-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00-	17.377,40-	57.622,60-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001794: J.-Kepler-Schule, Freifläche										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.458,62	55.541,38	0,00	0,00	142.141,38	125.338,39	16.802,99-	16.802,99
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.458,62	55.541,38	0,00	0,00	142.141,38	125.338,39	16.802,99-	16.802,99
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.068,68-	173.731,03-	0,00	0,00	260.331,03-	186.007,61-	74.323,42	74.323,42-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.068,68-	173.731,03-	0,00	0,00	260.331,03-	186.007,61-	74.323,42	74.323,42-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.389,94	118.189,65-	0,00	0,00	118.189,65-	60.669,22-	57.520,43	57.520,43-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001885: SZ Grünau NW, öffentl. Erschließung								
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	0,00	266.000,00-	132.552,15-	133.447,85-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00-	132.552,15-	133.447,85-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00-	132.552,15-	133.447,85-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001886: F.-A.-Brockhaus-Schule, H2								
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	0,00	2.127.910,02-	130.474,34-	1.997.435,68-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127.910,02-	130.474,34-	1.997.435,68-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127.910,02-	130.474,34-	1.997.435,68-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001889: Mehrzweckkubus Ihmelstraße								
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	0,00	763.000,00-	0,00	763.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	763.000,00-	0,00	763.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	763.000,00-	0,00	763.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001944: Mannheimer Str.128a/bNeubau Gym+3-FeldSH								
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	0,00	1.100.000,00-	231.904,97-	868.095,03-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00-	231.904,97-	868.095,03-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00-	231.904,97-	868.095,03-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001945: Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00-	0,00	160.000,00	160.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00-	0,00	160.000,00	160.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00-	0,00	160.000,00	160.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001946: Raumsystem G.-Taro-Schule								
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	0,00	100.000,00-	100.000,00-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001953: Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym								
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	0,00	1.000.000,00-	126.114,12-	873.885,88-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00-	126.114,12-	873.885,88-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00-	126.114,12-	873.885,88-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001965: W.-Ostwald-Schule, BS-Anpassungen								
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	0,00	218.500,00-	58.222,28-	160.277,72-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	218.500,00-	58.222,28-	160.277,72-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	218.500,00-	58.222,28-	160.277,72-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001967: Brockhausschule, Haus 1, BS-Anpassungen								
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	0,00	15.000,00-	0,00	15.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00-	0,00	15.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00-	0,00	15.000,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.975,40-	6.635,70-	1.800,00-	0,00	15.822,97-	13.458,31-	2.364,66	2.364,66-
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00-	0,00	99.500,00	99.500,00-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	11.600,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.975,40-	6.635,70-	13.400,00-	0,00	115.322,97-	13.458,31-	101.864,66	101.864,66-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.975,40-	6.635,70-	13.400,00-	0,00	115.322,97-	13.458,31-	101.864,66	101.864,66-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	1.964.520,68	0,00	1.124.028,23	1.145.004,72	1.496.318,85	351.314,13	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.106.269,55	0,00	424.778,23	424.778,23	804.546,27	379.768,04	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	470,00	0,00	250,00	250,00	281,42	31,42	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	425.391,40	0,00	335.650,00	335.650,00	397.661,08	62.011,08	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.605,02	0,00	98.350,00	98.350,00	67.046,31	31.303,69-	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	1.828,85	0,00	25.400,00	25.400,00	51.821,75	26.421,75	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.451.815,95	0,00	1.583.678,23	1.604.654,72	2.013.129,41	408.474,69	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.860.313,98-	0,00	3.333.300,00-	3.331.900,00-	3.049.209,20-	282.690,80	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	4.228.410,68-	18.141,08-	4.300.250,00-	4.551.215,12-	3.722.958,83-	828.256,29	30.957,28-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.236.151,26-	0,00	1.246.823,41-	1.246.823,41-	1.777.755,74-	530.932,33-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	115.229,04-	0,00	45.755,65-	45.755,65-	56.580,60-	10.824,95-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	63.996,11-	0,00	73.100,00-	73.100,00-	55.743,72-	17.356,28	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.504.101,07-	18.141,08-	8.999.229,06-	9.248.794,18-	8.662.248,09-	586.546,09	30.957,28-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.052.285,12-	18.141,08-	7.415.550,83-	7.644.139,46-	6.649.118,68-	995.020,78	30.957,28-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	76,80	0,00	200,00	200,00	74,40	125,60-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.132.356,56-	0,00	1.336.650,00-	1.336.650,00-	1.135.687,52-	200.962,48	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.749.968,95-	0,00	0,00	0,00	2.253.330,10-	2.253.330,10-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	4.882.248,71-	0,00	1.336.450,00-	1.336.450,00-	3.388.943,22-	2.052.493,22-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	12.934.533,83-	18.141,08-	8.752.000,83-	8.980.589,46-	10.038.061,90-	1.057.472,44-	30.957,28-
		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

22

Schulträgeraufgaben II

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.940,56	0,00	699.250,00	0,00	720.226,49	833.966,71	113.740,22	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	515,83	0,00	250,00	0,00	250,00	390,00	140,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.293,12	0,00	335.650,00	0,00	335.650,00	288.887,53	46.762,47-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.136,96	0,00	98.350,00	0,00	98.350,00	70.613,30	27.736,70-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.886,47	0,00	1.133.500,00	0,00	1.154.476,49	1.193.857,54	39.381,05	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.549.409,43-	0,00	3.333.300,00-	0,00	3.331.900,00-	3.038.728,83-	293.171,17	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006.698,51-	18.141,08-	4.300.250,00-	0,00	4.551.215,12-	3.748.388,75-	802.826,37	30.957,28-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.656,31-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.244,90-	0,00	73.100,00-	0,00	73.100,00-	45.140,25-	27.959,75	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.636.009,15-	18.141,08-	7.706.650,00-	0,00	7.956.215,12-	6.832.257,83-	1.123.957,29	30.957,28-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.452.122,68-	18.141,08-	6.573.150,00-	0,00	6.801.738,63-	5.638.400,29-	1.163.338,34	30.957,28-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.537,19	641.453,16	600.000,00	0,00	1.241.453,16	185.040,00	1.056.413,16-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	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	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	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	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	234.537,19	641.453,16	600.000,00	0,00	1.241.453,16	185.040,00	1.056.413,16-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400,00-	1.200,00-	0,00	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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	876.613,40-	463.706,23-	800.000,00-	0,00	1.781.990,81-	228.318,33-	1.553.672,48	448.149,66-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.956,09-	255.626,41-	307.950,00-	0,00	570.326,41-	33.652,82-	536.673,59	462.173,59-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	934.569,49-	721.732,64-	1.109.150,00-	0,00	2.354.717,22-	261.971,15-	2.092.746,07	912.723,25-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	700.032,30-	80.279,48-	509.150,00-	0,00	1.113.264,06-	76.931,15-	1.036.332,91	912.723,25-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.152.154,98-	98.420,56-	7.082.300,00-	0,00	7.915.002,69-	5.715.331,44-	2.199.671,25	943.680,53-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.964.520,68	0,00	1.124.028,23	1.145.004,72	1.496.318,85	351.314,13	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.106.269,55	0,00	424.778,23	424.778,23	804.546,27	379.768,04	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	0,00	250,00	250,00	281,42	31,42	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	425.391,40	0,00	335.650,00	335.650,00	397.661,08	62.011,08	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.605,02	0,00	98.350,00	98.350,00	67.046,31	31.303,69-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.828,85	0,00	25.400,00	25.400,00	51.821,75	26.421,75	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.451.815,95	0,00	1.583.678,23	1.604.654,72	2.013.129,41	408.474,69	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.860.313,98-	0,00	3.333.300,00-	3.331.900,00-	3.049.209,20-	282.690,80	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228.410,68-	18.141,08-	4.300.250,00-	4.551.215,12-	3.722.958,83-	828.256,29	30.957,28-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.236.151,26-	0,00	1.246.823,41-	1.246.823,41-	1.777.755,74-	530.932,33-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	115.229,04-	0,00	45.755,65-	45.755,65-	56.580,60-	10.824,95-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	63.996,11-	0,00	73.100,00-	73.100,00-	55.743,72-	17.356,28	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.504.101,07-	18.141,08-	8.999.229,06-	9.248.794,18-	8.662.248,09-	586.546,09	30.957,28-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.052.285,12-	18.141,08-	7.415.550,83-	7.644.139,46-	6.649.118,68-	995.020,78	30.957,28-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	76,80	0,00	200,00	200,00	74,40	125,60-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.132.356,56-	0,00	1.336.650,00-	1.336.650,00-	1.135.687,52-	200.962,48	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.749.968,95-	0,00	0,00	0,00	2.253.330,10-	2.253.330,10-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	4.882.248,71-	0,00	1.336.450,00-	1.336.450,00-	3.388.943,22-	2.052.493,22-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	12.934.533,83-	18.141,08-	8.752.000,83-	8.980.589,46-	10.038.061,90-	1.057.472,44-	30.957,28-

22
221Schulträgeraufgaben II
Förderschulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.940,56	0,00	699.250,00	0,00	720.226,49	833.966,71	113.740,22	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	515,83	0,00	250,00	0,00	250,00	390,00	140,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.293,12	0,00	335.650,00	0,00	335.650,00	288.887,53	46.762,47-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.136,96	0,00	98.350,00	0,00	98.350,00	70.613,30	27.736,70-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.886,47	0,00	1.133.500,00	0,00	1.154.476,49	1.193.857,54	39.381,05	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.549.409,43-	0,00	3.333.300,00-	0,00	3.331.900,00-	3.038.728,83-	293.171,17	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006.698,51-	18.141,08-	4.300.250,00-	0,00	4.551.215,12-	3.748.388,75-	802.826,37	30.957,28-
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.656,31-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.244,90-	0,00	73.100,00-	0,00	73.100,00-	45.140,25-	27.959,75	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.636.009,15-	18.141,08-	7.706.650,00-	0,00	7.956.215,12-	6.832.257,83-	1.123.957,29	30.957,28-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.452.122,68-	18.141,08-	6.573.150,00-	0,00	6.801.738,63-	5.638.400,29-	1.163.338,34	30.957,28-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.537,19	641.453,16	600.000,00	0,00	1.241.453,16	185.040,00	1.056.413,16-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	234.537,19	641.453,16	600.000,00	0,00	1.241.453,16	185.040,00	1.056.413,16-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400,00-	1.200,00-	0,00	2.400,00-	0,00	2.400,00	2.400,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	876.613,40-	463.706,23-	800.000,00-	0,00	1.781.990,81-	228.318,33-	1.553.672,48	448.149,66-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.956,09-	255.626,41-	307.950,00-	0,00	570.326,41-	33.652,82-	536.673,59	462.173,59-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	934.569,49-	721.732,64-	1.109.150,00-	0,00	2.354.717,22-	261.971,15-	2.092.746,07	912.723,25-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	700.032,30-	80.279,48-	509.150,00-	0,00	1.113.264,06-	76.931,15-	1.036.332,91	912.723,25-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)	6.152.154,98-	98.420,56-	7.082.300,00-	0,00	7.915.002,69-	5.715.331,44-	2.199.671,25	943.680,53-

22 Schulträgeraufgaben II
221 Förderschulen

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00	6.923,77-	0,00	0,00	6.923,77-	0,00	6.923,77
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.923,77-	0,00	0,00	6.923,77-	0,00	6.923,77
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	6.923,77-	0,00	0,00	6.923,77-	0,00	6.923,77

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000349: Albert-Schweitzer-Schule								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.694,50-	0,00	0,00	32.694,50-	1.450,27-	31.244,23
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.694,50-	0,00	0,00	32.694,50-	1.450,27-	31.244,23
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	32.694,50-	0,00	0,00	32.694,50-	1.450,27-	31.244,23

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000675: Zusf. K.-Kollwitz-Schule - Standort RIWA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.888,35	456.413,16	0,00	0,00	456.413,16	0,00	456.413,16-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	231.888,35	456.413,16	0,00	0,00	456.413,16	0,00	456.413,16-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.241,60-	136.437,96-	0,00	0,00	598.348,80-	26.372,04-	571.976,76	115.563,60-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	361.241,60-	136.437,96-	0,00	0,00	598.348,80-	26.372,04-	571.976,76	115.563,60-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	129.353,25-	319.975,20	0,00	0,00	141.935,64-	26.372,04-	115.563,60	115.563,60-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.504,23-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.504,23-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.504,23-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.706,99-	0,00	0,00	3.706,99-	0,00	3.706,99-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.706,99-	0,00	0,00	3.706,99-	0,00	3.706,99-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.706,99-	0,00	0,00	3.706,99-	0,00	3.706,99-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001046: FÖS LF NST Andromedaweg, Brandsch.								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.912,78-	0,00	0,00	1.912,78-	0,00	1.912,78-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.912,78-	0,00	0,00	1.912,78-	0,00	1.912,78-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.912,78-	0,00	0,00	1.912,78-	0,00	1.912,78-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.567,61-	0,00	0,00	5.567,61-	0,00	5.567,61
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.567,61-	0,00	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	0,00	5.567,61-	0,00	5.567,61

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001093: FÖS Grünau, Brandschutz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.977,23-	0,00	0,00	22.977,23-	7.816,80-	15.160,43-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.977,23-	0,00	0,00	22.977,23-	7.816,80-	15.160,43-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.977,23-	0,00	0,00	22.977,23-	7.816,80-	15.160,43-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001444: FÖS Rosenweg, Brandschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	185.040,00	0,00	0,00	185.040,00	185.040,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	185.040,00	0,00	0,00	185.040,00	185.040,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.482,56-	70.824,91-	0,00	0,00	70.824,91-	47.626,52-	23.198,39	1.048,77-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	403.482,56-	70.824,91-	0,00	0,00	70.824,91-	47.626,52-	23.198,39	1.048,77-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	403.482,56-	114.215,09	0,00	0,00	114.215,09	137.413,48	23.198,39	1.048,77-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001670: SZ Grünau NW Fös Grünau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.345,03-	196.654,97-	800.000,00-	0,00	996.654,97-	145.052,70-	851.602,27	251.602,27-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.345,03-	196.654,97-	800.000,00-	0,00	996.654,97-	145.052,70-	851.602,27	251.602,27-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	103.345,03-	196.654,97-	200.000,00-	0,00	396.654,97-	145.052,70-	251.602,27	251.602,27-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.648,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.648,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400,00-	1.200,00-	0,00	2.400,00-	0,00	2.400,00	2.400,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.039,98-	6.005,51-	0,00	0,00	42.379,25-	0,00	42.379,25	41.315,69-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.956,09-	255.626,41-	307.950,00-	0,00	570.326,41-	33.652,82-	536.673,59	462.173,59-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.996,07-	264.031,92-	309.150,00-	0,00	615.105,66-	33.652,82-	581.452,84	505.889,28-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	59.347,23-	264.031,92-	309.150,00-	0,00	615.105,66-	33.652,82-	581.452,84	505.889,28-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	1.728.462,22	0,00	968.601,21	968.601,21	1.738.620,27	770.019,06	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.628.846,92	0,00	968.601,21	968.601,21	1.701.818,56	733.217,35	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	642,50	0,00	800,00	800,00	535,00	265,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.863,11	0,00	55.350,00	55.350,00	36.915,78	18.434,22-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.223,67	0,00	1.500,00	1.500,00	9.205,98	7.705,98	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	49.258,13	0,00	11.300,00	11.300,00	21.615,01	10.315,01	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.836.449,63	0,00	1.037.551,21	1.037.551,21	1.806.892,04	769.340,83	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.664.752,70-	0,00	1.813.700,00-	1.813.700,00-	1.706.366,64-	107.333,36	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	4.524.455,01-	149.066,96-	4.777.850,00-	5.117.210,77-	4.870.536,25-	246.674,52	294.504,10-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.797.504,72-	0,00	2.169.146,56-	2.169.146,56-	2.843.833,64-	674.687,08-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	23.045,81-	0,00	9.151,13-	9.151,13-	28.290,30-	19.139,17-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	83.164,62-	0,00	84.450,00-	84.450,00-	92.686,70-	8.236,70-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.092.922,86-	149.066,96-	8.854.297,69-	9.193.658,46-	9.541.713,53-	348.055,07-	294.504,10-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.256.473,23-	149.066,96-	7.816.746,48-	8.156.107,25-	7.734.821,49-	421.285,76	294.504,10-
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	822.087,72-	0,00	1.062.400,00-	1.062.400,00-	823.592,72-	238.807,28	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.515.330,03-	0,00	0,00	0,00	3.550.176,48-	3.550.176,48-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	4.337.417,75-	0,00	1.062.200,00-	1.062.200,00-	4.373.769,20-	3.311.569,20-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	11.593.890,98-	149.066,96-	8.878.946,48-	9.218.307,25-	12.108.590,69-	2.890.283,44-	294.504,10-
		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

23

Schulträgeraufgaben III

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27.098,71	27.098,71	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	642,50	0,00	800,00	0,00	800,00	525,00	275,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.490,64	0,00	55.350,00	0,00	55.350,00	102.936,85	47.586,85	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.375,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	13.767,33	12.267,33	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.025,62	0,00	57.650,00	0,00	57.650,00	144.327,89	86.677,89	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.493.367,55-	0,00	1.802.400,00-	0,00	1.802.400,00-	1.660.605,89-	141.794,11	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.460.635,77-	149.066,96-	4.777.850,00-	0,00	5.117.210,77-	4.658.313,54-	458.897,23	294.504,10-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.762,63-	0,00	84.450,00-	0,00	84.450,00-	79.862,48-	4.587,52	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.035.765,95-	149.066,96-	6.664.700,00-	0,00	7.004.060,77-	6.398.781,91-	605.278,86	294.504,10-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.905.740,33-	149.066,96-	6.607.050,00-	0,00	6.946.410,77-	6.254.454,02-	691.956,75	294.504,10-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.602,75	182.858,21	533.300,00	0,00	716.191,21	962.008,96	245.817,75	240.651,89
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	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	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	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	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	885.602,75	182.858,21	533.300,00	0,00	716.191,21	962.008,96	245.817,75	240.651,89

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.885,15-	3.114,85-	1.200,00-	0,00	6.614,85-	5.226,80-	1.388,05	1.388,05-
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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.129,49-	1.293.351,41-	733.300,00-	0,00	2.797.093,41-	1.511.702,11-	1.285.391,30	1.279.427,68-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.053,26-	408.055,56-	351.700,00-	0,00	759.755,56-	59.301,33-	700.454,23	644.654,23-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.775.067,90-	1.704.521,82-	1.086.200,00-	0,00	3.563.463,82-	1.576.230,24-	1.987.233,58	1.925.469,96-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	889.465,15-	1.521.663,61-	552.900,00-	0,00	2.847.272,61-	614.221,28-	2.233.051,33	1.684.818,07-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.795.205,48-	1.670.730,57-	7.159.950,00-	0,00	9.793.683,38-	6.868.675,30-	2.925.008,08	1.979.322,17-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.728.462,22	0,00	968.601,21	968.601,21	1.738.620,27	770.019,06	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.628.846,92	0,00	968.601,21	968.601,21	1.701.818,56	733.217,35	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,50	0,00	800,00	800,00	535,00	265,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.863,11	0,00	55.350,00	55.350,00	36.915,78	18.434,22-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.223,67	0,00	1.500,00	1.500,00	9.205,98	7.705,98	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	49.258,13	0,00	11.300,00	11.300,00	21.615,01	10.315,01	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.836.449,63	0,00	1.037.551,21	1.037.551,21	1.806.892,04	769.340,83	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.664.752,70-	0,00	1.813.700,00-	1.813.700,00-	1.706.366,64-	107.333,36	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524.455,01-	149.066,96-	4.777.850,00-	5.117.210,77-	4.870.536,25-	246.674,52	294.504,10-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.797.504,72-	0,00	2.169.146,56-	2.169.146,56-	2.843.833,64-	674.687,08-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23.045,81-	0,00	9.151,13-	9.151,13-	28.290,30-	19.139,17-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	83.164,62-	0,00	84.450,00-	84.450,00-	92.686,70-	8.236,70-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.092.922,86-	149.066,96-	8.854.297,69-	9.193.658,46-	9.541.713,53-	348.055,07-	294.504,10-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.256.473,23-	149.066,96-	7.816.746,48-	8.156.107,25-	7.734.821,49-	421.285,76	294.504,10-
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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	822.087,72-	0,00	1.062.400,00-	1.062.400,00-	823.592,72-	238.807,28	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.515.330,03-	0,00	0,00	0,00	3.550.176,48-	3.550.176,48-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	4.337.417,75-	0,00	1.062.200,00-	1.062.200,00-	4.373.769,20-	3.311.569,20-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	11.593.890,98-	149.066,96-	8.878.946,48-	9.218.307,25-	12.108.590,69-	2.890.283,44-	294.504,10-

23
231Schulträgeraufgaben III
Berufliche Schulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27.098,71	27.098,71	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	642,50	0,00	800,00	0,00	800,00	525,00	275,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.490,64	0,00	55.350,00	0,00	55.350,00	102.936,85	47.586,85	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.375,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	13.767,33	12.267,33	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.025,62	0,00	57.650,00	0,00	57.650,00	144.327,89	86.677,89	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.493.367,55-	0,00	1.802.400,00-	0,00	1.802.400,00-	1.660.605,89-	141.794,11	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.460.635,77-	149.066,96-	4.777.850,00-	0,00	5.117.210,77-	4.658.313,54-	458.897,23	294.504,10-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.762,63-	0,00	84.450,00-	0,00	84.450,00-	79.862,48-	4.587,52	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.035.765,95-	149.066,96-	6.664.700,00-	0,00	7.004.060,77-	6.398.781,91-	605.278,86	294.504,10-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.905.740,33-	149.066,96-	6.607.050,00-	0,00	6.946.410,77-	6.254.454,02-	691.956,75	294.504,10-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.602,75	182.858,21	533.300,00	0,00	716.191,21	962.008,96	245.817,75	240.651,89
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	885.602,75	182.858,21	533.300,00	0,00	716.191,21	962.008,96	245.817,75	240.651,89

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.885,15-	3.114,85-	1.200,00-	0,00	6.614,85-	5.226,80-	1.388,05	1.388,05-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.129,49-	1.293.351,41-	733.300,00-	0,00	2.797.093,41-	1.511.702,11-	1.285.391,30	1.279.427,68-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.053,26-	408.055,56-	351.700,00-	0,00	759.755,56-	59.301,33-	700.454,23	644.654,23-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.775.067,90-	1.704.521,82-	1.086.200,00-	0,00	3.563.463,82-	1.576.230,24-	1.987.233,58	1.925.469,96-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	889.465,15-	1.521.663,61-	552.900,00-	0,00	2.847.272,61-	614.221,28-	2.233.051,33	1.684.818,07-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.795.205,48-	1.670.730,57-	7.159.950,00-	0,00	9.793.683,38-	6.868.675,30-	2.925.008,08	1.979.322,17-

23
231Schulträgeraufgaben III
Berufliche Schulen

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	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	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.051,10-	966,08-	0,00	0,00	966,08-	0,00	966,08	966,08-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.051,10-	966,08-	0,00	0,00	966,08-	0,00	966,08	966,08-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.051,10-	966,08-	0,00	0,00	966,08-	0,00	966,08	966,08-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	49.369,77-	408.055,56-	351.700,00-	0,00	759.755,56-	59.301,33-	700.454,23
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.369,77-	408.055,56-	351.700,00-	0,00	759.755,56-	59.301,33-	700.454,23
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	49.369,77-	408.055,56-	351.700,00-	0,00	759.755,56-	59.301,33-	700.454,23

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000859: BSZ 9								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.526,14-	0,00	0,00	8.526,14-	0,00	8.526,14
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.526,14-	0,00	0,00	8.526,14-	0,00	8.526,14
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	8.526,14-	0,00	0,00	8.526,14-	0,00	8.526,14

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.324,69-	0,00	0,00	1.324,69-	0,00	1.324,69
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.324,69-	0,00	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	0,00	1.324,69-	0,00	1.324,69

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001094: BSZ1, Dachsstr., Brandschutz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.114,67-	0,00	0,00	3.114,67-	968,85-	2.145,82
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.114,67-	0,00	0,00	3.114,67-	968,85-	2.145,82
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.114,67-	0,00	0,00	3.114,67-	968,85-	2.145,82

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.684,46-	0,00	0,00	2.684,46-	855,53-	1.828,93
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.684,46-	0,00	0,00	2.684,46-	855,53-	1.828,93
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.684,46-	0,00	0,00	2.684,46-	855,53-	1.828,93

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.483,05-	0,00	0,00	3.483,05-	0,00	3.483,05-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.483,05-	0,00	0,00	3.483,05-	0,00	3.483,05-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.483,05-	0,00	0,00	3.483,05-	0,00	3.483,05-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001097: BSZ 7,Neustädter Str.BS/Invest.auf Raten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.602,75	182.858,21	533.300,00	0,00	716.191,21	716.191,21	0,00	240.651,89
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	885.602,75	182.858,21	533.300,00	0,00	716.191,21	716.191,21	0,00	240.651,89
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.303.874,50-	1.147.856,96-	733.300,00-	0,00	2.599.098,96-	1.490.546,37-	1.108.552,59	1.110.575,55-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.303.874,50-	1.147.856,96-	733.300,00-	0,00	2.599.098,96-	1.490.546,37-	1.108.552,59	1.110.575,55-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	418.271,75-	964.998,75-	200.000,00-	0,00	1.882.907,75-	774.355,16-	1.108.552,59	869.923,66-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001098: BSZ 12, Robert Blum, Brandschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.817,75	245.817,75	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.817,75	245.817,75	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.203,89-	122.938,37-	0,00	0,00	122.938,37-	19.331,36-	103.607,01	103.607,01-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	395.203,89-	122.938,37-	0,00	0,00	122.938,37-	19.331,36-	103.607,01	103.607,01-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	395.203,89-	122.938,37-	0,00	0,00	122.938,37-	226.486,39	349.424,76	103.607,01-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.885,15-	3.114,85-	1.200,00-	0,00	6.614,85-	5.226,80-	1.388,05	1.388,05-
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.456,99-	0,00	0,00	54.956,99-	0,00	54.956,99	54.956,99-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.683,49-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.568,64-	5.571,84-	1.200,00-	0,00	61.571,84-	5.226,80-	56.345,04	56.345,04-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.568,64-	5.571,84-	1.200,00-	0,00	61.571,84-	5.226,80-	56.345,04	56.345,04-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	219.025,83	0,00	175.870,40	177.345,11	120.503,83	56.841,28-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	114.996,24	0,00	44.220,40	44.220,40	84.996,72	40.776,32	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	716.532,25	0,00	700.000,00	799.000,00	847.292,17	48.292,17	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.444,02	0,00	53.550,00	53.550,00	78.365,05	24.815,05	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.570,98	0,00	0,00	0,00	1.869,04	1.869,04	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	4.505,01	0,00	0,00	0,00	50,96	50,96	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.001.078,09	0,00	929.420,40	1.029.895,11	1.048.081,05	18.185,94	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.143.311,90-	0,00	2.260.300,00-	2.260.300,00-	2.265.595,29-	5.295,29-	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	5.482.864,74-	0,00	5.749.000,00-	5.788.091,00-	5.673.378,68-	114.712,32	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	62.776,55-	0,00	225.543,56-	225.543,56-	64.103,91-	161.439,65	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	131.716,09-	0,00	60.755,65-	62.230,36-	101.345,62-	39.115,26-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	144.777,10-	0,00	147.950,00-	147.950,00-	134.054,64-	13.895,36	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.965.446,38-	0,00	8.445.499,21-	8.486.064,92-	8.238.478,14-	247.586,78	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.964.368,29-	0,00	7.516.078,81-	7.456.169,81-	7.190.397,09-	265.772,72	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	197.993,70-	0,00	274.400,00-	274.400,00-	286.842,36-	12.442,36-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	147.757,20-	0,00	0,00	0,00	155.815,16-	155.815,16-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	345.750,90-	0,00	274.400,00-	274.400,00-	442.657,52-	168.257,52-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	7.310.119,19-	0,00	7.790.478,81-	7.730.569,81-	7.633.054,61-	97.515,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24

Schulträgeraufgaben IV

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.030,68	0,00	131.650,00	0,00	133.124,71	35.507,11	97.617,60-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	725.858,23	0,00	700.000,00	0,00	799.000,00	823.473,44	24.473,44	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.881,95	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00	57.849,28	4.299,28	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,04	1.869,04	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.555,65	0,00	885.200,00	0,00	985.674,71	918.698,87	66.975,84-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.991.980,49-	0,00	2.260.300,00-	0,00	2.260.300,00-	2.311.967,07-	51.667,07-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.470.114,74-	0,00	5.749.000,00-	0,00	5.788.091,00-	5.599.579,48-	188.511,52	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	1.950,00-	0,00	1.950,00-	0,00	1.950,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.797,37-	0,00	15.000,00-	0,00	16.474,71-	2.757,23-	13.717,48	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.615,30-	0,00	147.950,00-	0,00	147.950,00-	128.343,61-	19.606,39	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.628.507,90-	0,00	8.174.200,00-	0,00	8.214.765,71-	8.042.647,39-	172.118,32	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.739.952,25-	0,00	7.289.000,00-	0,00	7.229.091,00-	7.123.948,52-	105.142,48	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	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	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	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	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.300,00-	600,00-	0,00	28.160,00-	12.823,44-	15.336,56	15.336,56-
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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.241,93-	505.327,88-	11.226.350,00-	0,00	11.731.677,88-	468.720,66-	11.262.957,22	1.120.817,79-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	135.638,47-	16.238,58-	24.950,00-	0,00	141.187,58-	68.520,75-	72.666,83	66.838,64-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	451.880,40-	542.866,46-	11.251.900,00-	0,00	11.901.025,46-	550.064,85-	11.350.960,61	1.202.992,99-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	451.880,40-	542.866,46-	1.251.900,00-	0,00	1.901.025,46-	550.064,85-	1.350.960,61	1.202.992,99-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.191.832,65-	542.866,46-	8.540.900,00-	0,00	9.130.116,46-	7.674.013,37-	1.456.103,09	1.202.992,99-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.990,58	0,00	8.844,08	8.844,08	0,00	8.844,08-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	22.990,58	0,00	8.844,08	8.844,08	0,00	8.844,08-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.532,25	0,00	700.000,00	799.000,00	847.292,15	48.292,15	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,81	0,00	0,00	0,00	56,81	56,81	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	739.541,61	0,00	708.844,08	807.844,08	847.348,96	39.504,88	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	237.679,80-	0,00	202.300,00-	202.300,00-	211.164,66-	8.864,66-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.939.601,89-	0,00	4.922.100,00-	5.150.100,00-	5.155.359,41-	5.259,41-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.174,41-	0,00	6.196,11-	6.196,11-	1.439,89-	4.756,22	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23.045,81-	0,00	9.151,13-	9.151,13-	0,00	9.151,13	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.220,95-	0,00	11.800,00-	11.800,00-	9.561,74-	2.238,26	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.216.722,86-	0,00	5.151.547,24-	5.379.547,24-	5.377.525,70-	2.021,54	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.477.181,25-	0,00	4.442.703,16-	4.571.703,16-	4.530.176,74-	41.526,42	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	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
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.477.181,25-	0,00	4.442.703,16-	4.571.703,16-	4.530.176,74-	41.526,42	0,00

24
241Schulträgeraufgaben IV
Schülerbeförderung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	725.858,23	0,00	700.000,00	0,00	799.000,00	823.473,44	24.473,44	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	654,25	654,25	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.143,83	0,00	700.000,00	0,00	799.000,00	824.127,69	25.127,69	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	169.851,47-	0,00	202.300,00-	0,00	202.300,00-	200.228,44-	2.071,56	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.006.518,07-	0,00	4.922.100,00-	0,00	5.150.100,00-	5.129.173,96-	20.926,04	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.915,16-	0,00	11.800,00-	0,00	11.800,00-	8.744,76-	3.055,24	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.186.284,70-	0,00	5.136.200,00-	0,00	5.364.200,00-	5.338.147,16-	26.052,84	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.460.140,87-	0,00	4.436.200,00-	0,00	4.565.200,00-	4.514.019,47-	51.180,53	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.460.140,87-	0,00	4.436.200,00-	0,00	4.565.200,00-	4.514.019,47-	51.180,53	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.487,04	0,00	0,00	1.474,71	1.474,71	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,21	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.489,25	0,00	0,00	1.474,71	1.475,65	0,94	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	13.286,28-	0,00	59.650,00-	59.650,00-	3.748,92-	55.901,08	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12,52-	0,00	25,44-	25,44-	0,00	25,44	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.487,04-	0,00	15.000,00-	16.474,71-	16.474,71-	0,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	460,16-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.354,03-	0,00	74.675,44-	76.150,15-	20.223,63-	55.926,52	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	28.864,78-	0,00	74.675,44-	74.675,44-	18.747,98-	55.927,46	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	28.864,78-	0,00	74.675,44-	74.675,44-	18.747,98-	55.927,46	0,00

24
242Schulträgeraufgaben IV
Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487,04	0,00	0,00	0,00	1.474,71	1.474,71	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.474,71	1.475,65	0,94	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	5.487,52-	0,00	59.650,00-	0,00	59.650,00-	3.681,58-	55.968,42	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.114,38-	0,00	15.000,00-	0,00	16.474,71-	2.757,23-	13.717,48	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,11-	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56-	27,56-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.899,01-	0,00	74.650,00-	0,00	76.124,71-	6.466,37-	69.658,34	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	34.411,01-	0,00	74.650,00-	0,00	74.650,00-	4.990,72-	69.659,28	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	34.411,01-	0,00	74.650,00-	0,00	74.650,00-	4.990,72-	69.659,28	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	194.548,21	0,00	167.026,32	167.026,32	119.029,12	47.997,20-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	92.005,66	0,00	35.376,32	35.376,32	84.996,72	49.620,40	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.431,00	0,00	53.550,00	53.550,00	78.307,30	24.757,30	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.568,01	0,00	0,00	0,00	1.869,04	1.869,04	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.500,01	0,00	0,00	0,00	50,96	50,96	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	260.047,23	0,00	220.576,32	220.576,32	199.256,44	21.319,88-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.892.345,82-	0,00	1.998.350,00-	1.998.350,00-	2.050.681,71-	52.331,71-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.154,82-	0,00	826.900,00-	637.991,00-	518.019,27-	119.971,73	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59.589,62-	0,00	219.322,01-	219.322,01-	62.664,02-	156.657,99	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	92.183,24-	0,00	36.604,52-	36.604,52-	84.870,91-	48.266,39-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	131.095,99-	0,00	136.150,00-	136.150,00-	124.492,90-	11.657,10	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.718.369,49-	0,00	3.219.276,53-	3.030.367,53-	2.840.728,81-	189.638,72	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.458.322,26-	0,00	2.998.700,21-	2.809.791,21-	2.641.472,37-	168.318,84	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	197.993,70-	0,00	274.400,00-	274.400,00-	286.842,36-	12.442,36-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	147.757,20-	0,00	0,00	0,00	155.815,16-	155.815,16-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	345.750,90-	0,00	274.400,00-	274.400,00-	442.657,52-	168.257,52-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.804.073,16-	0,00	3.273.100,21-	3.084.191,21-	3.084.129,89-	61,32	0,00

24
243Schulträgeraufgaben IV
Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.543,64	0,00	131.650,00	0,00	131.650,00	34.032,40	97.617,60-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.595,39	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00	57.194,09	3.644,09	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,04	1.869,04	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.923,82	0,00	185.200,00	0,00	185.200,00	93.095,53	92.104,47-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.816.641,50-	0,00	1.998.350,00-	0,00	1.998.350,00-	2.108.057,05-	109.707,05-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.596,67-	0,00	826.900,00-	0,00	637.991,00-	470.405,52-	167.585,48	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	1.950,00-	0,00	1.950,00-	0,00	1.950,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682,99-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.403,03-	0,00	136.150,00-	0,00	136.150,00-	119.571,29-	16.578,71	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.406.324,19-	0,00	2.963.350,00-	0,00	2.774.441,00-	2.698.033,86-	76.407,14	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.245.400,37-	0,00	2.778.150,00-	0,00	2.589.241,00-	2.604.938,33-	15.697,33-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.300,00-	600,00-	0,00	28.160,00-	12.823,44-	15.336,56	15.336,56-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.241,93-	505.327,88-	11.226.350,00-	0,00	11.731.677,88-	468.720,66-	11.262.957,22	1.120.817,79-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	135.638,47-	16.238,58-	24.950,00-	0,00	141.187,58-	68.520,75-	72.666,83	66.838,64-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	451.880,40-	542.866,46-	11.251.900,00-	0,00	11.901.025,46-	550.064,85-	11.350.960,61	1.202.992,99-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	451.880,40-	542.866,46-	1.251.900,00-	0,00	1.901.025,46-	550.064,85-	1.350.960,61	1.202.992,99-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.697.280,77-	542.866,46-	4.030.050,00-	0,00	4.490.266,46-	3.155.003,18-	1.335.263,28	1.202.992,99-

24
243**Schulträgeraufgaben IV
Sonstige schulische Aufgaben**

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
		EUR								
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001104: Zentrale Planungsmittel - Schulbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.709,72-	431.859,62-	11.226.350,00-	0,00	11.658.209,62-	467.613,44-	11.190.596,18	1.120.596,18-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	276.709,72-	431.859,62-	11.226.350,00-	0,00	11.658.209,62-	467.613,44-	11.190.596,18	1.120.596,18-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	276.709,72-	431.859,62-	1.226.350,00-	0,00	1.658.209,62-	467.613,44-	1.190.596,18	1.120.596,18-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.532,21-	73.468,26-	0,00	0,00	73.468,26-	1.107,22-	72.361,04	221,61-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.532,21-	73.468,26-	0,00	0,00	73.468,26-	1.107,22-	72.361,04	221,61-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	39.532,21-	73.468,26-	0,00	0,00	73.468,26-	1.107,22-	72.361,04	221,61-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	115.690,06-	0,00	0,00	0,00	99.999,00-	52.952,66-	47.046,34
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.690,06-	0,00	0,00	0,00	99.999,00-	52.952,66-	47.046,34
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	115.690,06-	0,00	0,00	0,00	99.999,00-	52.952,66-	47.046,34

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	21.300,00-	600,00-	0,00	28.160,00-	12.823,44-	15.336,56
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.948,41-	16.238,58-	24.950,00-	0,00	41.188,58-	15.568,09-	25.620,49
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.948,41-	37.538,58-	25.550,00-	0,00	69.348,58-	28.391,53-	40.957,05
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.948,41-	37.538,58-	25.550,00-	0,00	69.348,58-	28.391,53-	40.957,05

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	36.331.037,30	0,00	34.618.207,84	36.035.962,41	35.989.864,09	46.098,32-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.489.750,65	0,00	1.183.607,84	1.183.607,84	1.517.739,94	334.132,10	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	450.926,23	0,00	405.600,00	422.500,00	462.180,81	39.680,81	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.902.231,64	0,00	5.407.620,00	5.622.374,23	5.107.579,39	514.794,84-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.966,32	0,00	599.300,00	801.030,73	938.445,90	137.415,17	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.028,73	0,00	31.650,00	31.650,00	31.552,70	97,30-	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	1.850.864,50	0,00	2.529.300,00	2.603.300,00	1.326.283,18	1.277.016,82-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	44.820.054,72	0,00	43.591.677,84	45.516.817,37	43.855.906,07	1.660.911,30-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	19.467.970,88-	0,00	20.944.300,00-	21.026.320,28-	20.716.063,94-	310.256,34	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	14.555.621,51-	113.367,48-	14.152.225,00-	15.283.100,08-	14.323.492,33-	959.607,75	61.877,04-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.495.919,83-	0,00	4.864.829,75-	4.908.689,57-	4.193.363,82-	715.325,75	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.023,84-	0,00	0,00	4.448,57-	4.452,68-	4,11-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	110.532.015,60-	0,00	108.325.414,34-	108.629.587,34-	112.879.852,34-	4.250.265,00-	9.000,00-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192.224,86-	45.038,99-	2.019.765,00-	2.257.057,87-	2.156.886,65-	100.171,22	91.088,19-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	151.252.776,52-	158.406,47-	150.306.534,09-	152.109.203,71-	154.274.111,76-	2.164.908,05-	161.965,23-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	106.432.721,80-	158.406,47-	106.714.856,25-	106.592.386,34-	110.418.205,69-	3.825.819,35-	161.965,23-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	89.460,91	0,00	46.550,00	46.550,00	76.141,94	29.591,94	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	58.461,99-	0,00	65.950,00-	65.950,00-	55.549,62-	10.400,38	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	37.437.369,36-	0,00	0,00	0,00	37.613.175,05-	37.613.175,05-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	37.406.370,44-	0,00	19.400,00-	19.400,00-	37.592.582,73-	37.573.182,73-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	143.839.092,24-	158.406,47-	106.734.256,25-	106.611.786,34-	148.010.788,42-	41.399.002,08-	161.965,23-
		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

25-29

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.799.495,39	0,00	33.434.600,00	0,00	34.852.354,57	34.854.353,06	1.998,49	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	432.013,54	0,00	405.600,00	0,00	422.500,00	439.746,47	17.246,47	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.834.047,48	0,00	5.407.620,00	0,00	5.622.374,23	5.056.468,50	565.905,73-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.302,99	0,00	599.300,00	0,00	801.030,73	856.188,87	55.158,14	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.028,73	0,00	31.650,00	0,00	31.650,00	31.552,70	97,30-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.614,86	0,00	231.500,00	0,00	305.500,00	368.887,67	63.387,67	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.665.502,99	0,00	40.110.270,00	0,00	42.035.409,53	41.607.197,27	428.212,26-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	18.916.878,54-	0,00	20.882.100,00-	0,00	20.964.120,28-	20.567.419,17-	396.701,11	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.525.778,86-	113.367,48-	14.152.225,00-	0,00	15.283.100,08-	14.552.751,59-	730.348,49	61.877,04-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.631,01-	0,00	0,00	0,00	4.448,57-	7.845,51-	3.396,94-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.522.183,02-	0,00	107.240.850,00-	0,00	107.545.023,00-	107.422.429,80-	122.593,20	9.000,00-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185.505,19-	45.038,99-	2.019.765,00-	0,00	2.257.057,87-	2.102.203,88-	154.853,99	91.088,19-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.155.976,62-	158.406,47-	144.294.940,00-	0,00	146.053.749,80-	144.652.649,95-	1.401.099,85	161.965,23-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	98.490.473,63-	158.406,47-	104.184.670,00-	0,00	104.018.340,27-	103.045.452,68-	972.887,59	161.965,23-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	921.484,08	0,00	0,00	0,00	1.357.684,01	1.380.805,62	23.121,61	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	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	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	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	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	921.484,08	0,00	0,00	0,00	1.357.684,01	1.380.805,62	23.121,61	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	404,60-	1.595,40-	2.000,00-	0,00	94.021,64-	72.067,93-	21.953,71	21.894,21-
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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.964.956,59-	3.818.115,61-	1.387.000,00-	0,00	5.273.402,16-	2.185.961,69-	3.087.440,47	1.852.982,19-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.411.127,86-	874.095,59-	411.800,00-	0,00	2.299.890,44-	1.372.703,64-	927.186,80	926.541,86-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.592.509,59-	36.131,62-	5.937.000,00-	0,00	6.979.261,62-	4.977.089,40-	2.002.172,22	2.002.172,22-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.968.998,64-	4.729.938,22-	7.737.800,00-	0,00	14.646.575,86-	8.607.822,66-	6.038.753,20	4.803.590,48-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	11.047.514,56-	4.729.938,22-	7.737.800,00-	0,00	13.288.891,85-	7.227.017,04-	6.061.874,81	4.803.590,48-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	109.537.988,19-	4.888.344,69-	111.922.470,00-	0,00	117.307.232,12-	110.272.469,72-	7.034.762,40	4.965.555,71-

25

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	33.087.941,98	0,00	31.718.996,47	32.427.259,46	32.578.590,15	151.330,69	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	783.426,34	0,00	615.496,47	615.496,47	784.293,87	168.797,40	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	2.442,50	0,00	2.000,00	2.000,00	1.294,50	705,50-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177.024,25	0,00	1.465.300,00	1.551.660,08	1.266.366,12	285.293,96-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.605,79	0,00	214.600,00	239.406,31	237.628,04	1.778,27-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.028,73	0,00	31.650,00	31.650,00	31.552,70	97,30-	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	918.654,36	0,00	2.275.200,00	2.346.200,00	671.509,60	1.674.690,40-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	35.678.697,61	0,00	35.707.746,47	36.598.175,85	34.786.941,11	1.811.234,74-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	6.869.516,01-	0,00	7.259.650,00-	7.201.823,73-	7.362.455,97-	160.632,24-	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	7.870.158,31-	112.393,92-	7.392.560,00-	8.163.171,21-	7.879.190,35-	283.980,86	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.979.568,29-	0,00	1.919.293,44-	1.919.293,44-	1.987.931,17-	68.637,73-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	16.348.032,67-	0,00	12.869.751,46-	13.159.262,46-	16.443.466,63-	3.284.204,17-	9.000,00-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	828.879,78-	0,00	649.715,00-	667.622,65-	664.774,87-	2.847,78	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33.896.155,06-	112.393,92-	30.090.969,90-	31.111.173,49-	34.337.818,99-	3.226.645,50-	9.000,00-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.782.542,55	112.393,92-	5.616.776,57	5.487.002,36	449.122,12	5.037.880,24-	9.000,00-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	457,50	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19.588,14-	0,00	18.500,00-	18.500,00-	17.791,55-	708,45	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	22.993.349,87-	0,00	0,00	0,00	23.301.621,99-	23.301.621,99-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	23.012.480,51-	0,00	18.200,00-	18.200,00-	23.319.413,54-	23.301.213,54-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	21.229.937,96-	112.393,92-	5.598.576,57	5.468.802,36	22.870.291,42-	28.339.093,78-	9.000,00-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25

Kultur und Wissenschaft I

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.138.912,87	0,00	31.103.500,00	0,00	31.811.762,99	32.127.895,08	316.132,09	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.422,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.151,80	848,20-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149.256,39	0,00	1.465.300,00	0,00	1.551.660,08	1.185.554,00	366.106,08-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.352,88	0,00	214.600,00	0,00	239.406,31	236.504,95	2.901,36-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.028,73	0,00	31.650,00	0,00	31.650,00	31.552,70	97,30-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.285,50	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.848.258,37	0,00	32.817.050,00	0,00	33.707.479,38	33.653.658,53	53.820,85-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	6.527.655,29-	0,00	7.245.500,00-	0,00	7.187.673,73-	7.262.338,14-	74.664,41-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.644.737,42-	112.393,92-	7.392.560,00-	0,00	8.163.171,21-	7.972.604,79-	190.566,42	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.851.245,88-	0,00	12.565.600,00-	0,00	12.855.111,00-	12.732.567,00-	122.544,00	9.000,00-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.939,53-	0,00	649.715,00-	0,00	667.622,65-	680.859,60-	13.236,95-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.864.578,12-	112.393,92-	27.853.375,00-	0,00	28.873.578,59-	28.648.369,53-	225.209,06	9.000,00-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.983.680,25	112.393,92-	4.963.675,00	0,00	4.833.900,79	5.005.289,00	171.388,21	9.000,00-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.515,74	0,00	0,00	0,00	614.888,20	637.803,28	22.915,08	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	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	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	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	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	431.515,74	0,00	0,00	0,00	614.888,20	637.803,28	22.915,08	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.269,05-	950.837,78-	890.000,00-	0,00	1.840.837,78-	557.503,68-	1.283.334,10	364.231,28-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	991.684,03-	444.245,34-	304.100,00-	0,00	966.705,55-	728.954,27-	237.751,28	237.751,28-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.324.198,93-	36.131,62-	4.966.000,00-	0,00	5.466.261,62-	4.009.089,40-	1.457.172,22	1.457.172,22-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.626.152,01-	1.431.214,74-	6.160.100,00-	0,00	8.273.804,95-	5.295.547,35-	2.978.257,60	2.059.154,78-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.194.636,27-	1.431.214,74-	6.160.100,00-	0,00	7.658.916,75-	4.657.744,07-	3.001.172,68	2.059.154,78-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	210.956,02-	1.543.608,66-	1.196.425,00-	0,00	2.825.015,96-	347.544,93	3.172.560,89	2.068.154,78-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.756.680,45	0,00	669.396,47	1.136.807,50	1.233.386,30	96.578,80	0,00
	aufgelöste Sonderposten	759.954,81	0,00	615.496,47	615.496,47	759.939,02	144.442,55	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442,50	0,00	2.000,00	2.000,00	1.294,50	705,50-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154.752,59	0,00	1.388.900,00	1.475.260,08	1.244.321,44	230.938,64-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.605,79	0,00	214.600,00	239.406,31	237.628,04	1.778,27-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6,21	0,00	32.200,00	32.200,00	10.364,42	21.835,58-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.369.487,54	0,00	2.307.096,47	2.885.673,89	2.726.994,70	158.679,19-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	6.181.925,15-	0,00	6.667.650,00-	6.609.823,73-	6.671.060,56-	61.236,83-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.826.166,05-	112.393,92-	7.388.510,00-	8.159.121,21-	7.875.369,98-	283.751,23	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.979.469,54-	0,00	1.917.508,54-	1.917.508,54-	1.987.704,72-	70.196,18-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.264,31-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	828.061,52-	0,00	646.115,00-	639.941,81-	641.785,79-	1.843,98-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.816.886,57-	112.393,92-	16.619.783,54-	17.326.395,29-	17.175.921,05-	150.474,24	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	13.447.399,03-	112.393,92-	14.312.687,07-	14.440.721,40-	14.448.926,35-	8.204,95-	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	457,50	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19.588,14-	0,00	18.500,00-	18.500,00-	17.791,55-	708,45	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	16.363.022,24-	0,00	0,00	0,00	16.309.292,40-	16.309.292,40-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	16.382.152,88-	0,00	18.200,00-	18.200,00-	16.327.083,95-	16.308.883,95-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	29.829.551,91-	112.393,92-	14.330.887,07-	14.458.921,40-	30.776.010,30-	16.317.088,90-	0,00

25
252Kultur und Wissenschaft I
Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.122,87	0,00	53.900,00	0,00	521.311,03	807.046,08	285.735,05	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.422,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.151,80	848,20-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.861,16	0,00	1.388.900,00	0,00	1.475.260,08	1.165.249,56	310.010,52-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.352,88	0,00	214.600,00	0,00	239.406,31	236.504,95	2.901,36-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.414.758,91	0,00	1.659.400,00	0,00	2.237.977,42	2.209.952,39	28.025,03-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	5.798.928,79-	0,00	6.653.500,00-	0,00	6.595.673,73-	6.525.954,80-	69.718,93	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.605.193,18-	112.393,92-	7.388.510,00-	0,00	8.159.121,21-	7.962.965,36-	196.155,85	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264,31-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.673,27-	0,00	646.115,00-	0,00	639.941,81-	655.018,23-	15.076,42-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.243.059,55-	112.393,92-	14.688.125,00-	0,00	15.394.736,75-	15.143.938,39-	250.798,36	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.828.300,64-	112.393,92-	13.028.725,00-	0,00	13.156.759,33-	12.933.986,00-	222.773,33	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.024,74	0,00	0,00	0,00	155.458,20	158.507,28	3.049,08	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	304.024,74	0,00	0,00	0,00	155.458,20	158.507,28	3.049,08	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.269,05-	950.837,78-	890.000,00-	0,00	1.840.837,78-	557.503,68-	1.283.334,10	364.231,28-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	980.291,56-	432.001,46-	293.100,00-	0,00	938.880,46-	707.731,62-	231.148,84	231.148,84-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.290.560,61-	1.382.839,24-	1.183.100,00-	0,00	2.779.718,24-	1.265.235,30-	1.514.482,94	595.380,12-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	986.535,87-	1.382.839,24-	1.183.100,00-	0,00	2.624.260,04-	1.106.728,02-	1.517.532,02	595.380,12-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	12.814.836,51-	1.495.233,16-	14.211.825,00-	0,00	15.781.019,37-	14.040.714,02-	1.740.305,35	595.380,12-

25
252Kultur und Wissenschaft I
Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	687.579,51-	0,00	66.600,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	687.579,51-	0,00	66.600,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	687.579,51-	0,00	66.600,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000604: Ausstellungsbau MAK								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.080,18-	0,00	0,00	9.080,18-	0,00	9.080,18-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.080,18-	0,00	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	0,00	9.080,18-	0,00	9.080,18-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000736: Naturkundemuseum -Baumaßnahme									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.301,74-	698.316,26-	700.000,00-	0,00	1.398.316,26-	545.503,68-	852.812,58	152.812,58-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.301,74-	698.316,26-	700.000,00-	0,00	1.398.316,26-	545.503,68-	852.812,58	152.812,58-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	61.301,74-	698.316,26-	700.000,00-	0,00	1.398.316,26-	545.503,68-	852.812,58	152.812,58-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000849: Altes Rathaus - Baumaßnahme								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.199,99-	1.061,01-	0,00	0,00	1.061,01-	0,00	1.061,01
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.199,99-	1.061,01-	0,00	0,00	1.061,01-	0,00	1.061,01
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	99.199,99-	1.061,01-	0,00	0,00	1.061,01-	0,00	1.061,01

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000850: Baumaßnahme Grassi - Komplex								
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.767,32-	227.966,97-	190.000,00-	0,00	417.966,97-	0,00	417.966,97	199.925,16-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149.767,32-	227.966,97-	190.000,00-	0,00	417.966,97-	0,00	417.966,97	199.925,16-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	149.767,32-	227.966,97-	190.000,00-	0,00	417.966,97-	0,00	417.966,97	199.925,16-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001216: Silzer-Sammlung								
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	80.000,00-	0,00	80.000,00-	0,00	80.000,00-	80.000,00-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000,00-	0,00	80.000,00-	0,00	80.000,00-	80.000,00-	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	80.000,00-	0,00	80.000,00-	0,00	80.000,00-	80.000,00-	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001603: Nachlass Margit Christina Merkel									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.379,24	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)	36.379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.645,50	0,00	0,00	0,00	155.458,20	158.507,28	3.049,08	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	267.645,50	0,00	0,00	0,00	155.458,20	158.507,28	3.049,08	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.413,36-	0,00	0,00	14.413,36-	12.000,00-	2.413,36	2.413,36-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.712,05-	432.001,46-	146.500,00-	0,00	858.880,46-	627.731,62-	231.148,84	231.148,84-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	212.712,05-	446.414,82-	146.500,00-	0,00	873.293,82-	639.731,62-	233.562,20	233.562,20-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	54.933,45	446.414,82-	146.500,00-	0,00	717.835,62-	481.224,34-	236.611,28	233.562,20-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	17.500,00	18.383,33	883,33	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	883,33	883,33	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.028,73	0,00	31.650,00	31.650,00	31.552,70	97,30-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	528.815,83	0,00	2.223.000,00	2.223.000,00	582.574,38	1.640.425,62-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	565.844,66	0,00	2.254.650,00	2.272.150,00	632.510,41	1.639.639,59-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.950,00-	1.950,00-	0,00	1.950,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,38-	0,00	0,00	0,00	3,60-	3,60-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19,75-	0,00	1.756,96-	1.756,96-	37,98-	1.718,98	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.477.118,36-	0,00	2.959.166,67-	2.959.166,67-	5.498.233,33-	2.539.066,66-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26,18-	0,00	0,00	0,00	62,52-	62,52-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.477.168,67-	0,00	2.962.873,63-	2.962.873,63-	5.498.337,43-	2.535.463,80-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.911.324,01-	0,00	708.223,63-	690.723,63-	4.865.827,02-	4.175.103,39-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	5.232.815,09-	0,00	0,00	0,00	5.479.384,98-	5.479.384,98-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	5.232.815,09-	0,00	0,00	0,00	5.479.384,98-	5.479.384,98-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	10.144.139,10-	0,00	708.223,63-	690.723,63-	10.345.212,00-	9.654.488,37-	0,00

25
253Kultur und Wissenschaft I
Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.028,73	0,00	31.650,00	0,00	31.650,00	31.552,70	97,30-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.028,73	0,00	31.650,00	0,00	49.150,00	49.052,70	97,30-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	1.950,00-	0,00	1.950,00-	0,00	1.950,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017.718,36-	0,00	2.800.000,00-	0,00	2.800.000,00-	2.800.000,00-	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017.718,36-	0,00	2.801.950,00-	0,00	2.801.950,00-	2.800.000,00-	1.950,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.980.689,63-	0,00	2.770.300,00-	0,00	2.752.800,00-	2.750.947,30-	1.852,70	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500.000,00-	0,00	4.300.000,00-	0,00	4.300.000,00-	3.000.000,00-	1.300.000,00	1.300.000,00-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.500.000,00-	0,00	4.300.000,00-	0,00	4.300.000,00-	3.000.000,00-	1.300.000,00	1.300.000,00-
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.500.000,00-	0,00	4.300.000,00-	0,00	4.194.000,00-	2.894.000,00-	1.300.000,00	1.300.000,00-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.480.689,63-	0,00	7.070.300,00-	0,00	6.946.800,00-	5.644.947,30-	1.301.852,70	1.300.000,00-

25
253Kultur und Wissenschaft I
Zoologische und Botanische Gärten

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000014: Investitionszuschuss Zoo GmbH										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500.000,00-	0,00	4.300.000,00-	0,00	4.300.000,00-	3.000.000,00-	1.300.000,00	1.300.000,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.500.000,00-	0,00	4.300.000,00-	0,00	4.300.000,00-	3.000.000,00-	1.300.000,00	1.300.000,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.500.000,00-	0,00	4.300.000,00-	0,00	4.194.000,00-	2.894.000,00-	1.300.000,00	1.300.000,00-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.331.261,53	0,00	31.049.600,00	31.272.951,96	31.326.820,52	53.868,56	0,00
	aufgelöste Sonderposten	23.471,53	0,00	0,00	0,00	23.471,52	23.471,52	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.271,56	0,00	76.400,00	76.400,00	22.044,68	54.355,32-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	389.832,32	0,00	20.000,00	91.000,00	78.570,80	12.429,20-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.743.365,41	0,00	31.146.000,00	31.440.351,96	31.427.436,00	12.915,96-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	687.590,86-	0,00	590.050,00-	590.050,00-	691.395,41-	101.345,41-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.987,88-	0,00	4.050,00-	4.050,00-	3.816,77-	233,23	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	79,00-	0,00	27,94-	27,94-	188,47-	160,53-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.869.650,00-	0,00	9.910.584,79-	10.200.095,79-	10.945.233,30-	745.137,51-	9.000,00-
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	792,08-	0,00	3.600,00-	27.680,84-	22.926,56-	4.754,28	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.602.099,82-	0,00	10.508.312,73-	10.821.904,57-	11.663.560,51-	841.655,94-	9.000,00-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	20.141.265,59	0,00	20.637.687,27	20.618.447,39	19.763.875,49	854.571,90-	9.000,00-
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.397.512,54-	0,00	0,00	0,00	1.512.944,61-	1.512.944,61-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	1.397.512,54-	0,00	0,00	0,00	1.512.944,61-	1.512.944,61-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	18.743.753,05	0,00	20.637.687,27	20.618.447,39	18.250.930,88	2.367.516,51-	9.000,00-

25
254Kultur und Wissenschaft I
Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.307.790,00	0,00	31.049.600,00	0,00	31.272.951,96	31.303.349,00	30.397,04	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.395,23	0,00	76.400,00	0,00	76.400,00	20.304,44	56.095,56-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.285,50	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.396.470,73	0,00	31.126.000,00	0,00	31.420.351,96	31.394.653,44	25.698,52-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	728.726,50-	0,00	590.050,00-	0,00	590.050,00-	736.383,34-	146.333,34-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.544,24-	0,00	4.050,00-	0,00	4.050,00-	9.639,43-	5.589,43-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.832.263,21-	0,00	9.765.600,00-	0,00	10.055.111,00-	9.932.567,00-	122.544,00	9.000,00-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.266,26-	0,00	3.600,00-	0,00	27.680,84-	25.841,37-	1.839,47	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.603.800,21-	0,00	10.363.300,00-	0,00	10.676.891,84-	10.704.431,14-	27.539,30-	9.000,00-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	20.792.670,52	0,00	20.762.700,00	0,00	20.743.460,12	20.690.222,30	53.237,82-	9.000,00-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.491,00	0,00	0,00	0,00	353.430,00	373.296,00	19.866,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	127.491,00	0,00	0,00	0,00	353.430,00	373.296,00	19.866,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.392,47-	12.243,88-	11.000,00-	0,00	27.825,09-	21.222,65-	6.602,44	6.602,44-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	824.198,93-	36.131,62-	666.000,00-	0,00	1.166.261,62-	1.009.089,40-	157.172,22	157.172,22-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	835.591,40-	48.375,50-	677.000,00-	0,00	1.194.086,71-	1.030.312,05-	163.774,66	163.774,66-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	708.100,40-	48.375,50-	677.000,00-	0,00	840.656,71-	657.016,05-	183.640,66	163.774,66-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	20.084.570,12	48.375,50-	20.085.700,00	0,00	19.902.803,41	20.033.206,25	130.402,84	172.774,66-

25

Kultur und Wissenschaft I

254

Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ermächtigung aus 2017	Beschlossener Haushaltsplan 2018	Ansatz des Nachtrags 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach 2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	546.280,00-	0,00	480.000,00-	0,00	551.000,00-	551.000,00-	0,00	0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	546.280,00-	0,00	480.000,00-	0,00	551.000,00-	551.000,00-	0,00	0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	546.280,00-	0,00	480.000,00-	0,00	551.000,00-	551.000,00-	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.491,00	0,00	0,00	0,00	353.430,00	373.296,00	19.866,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	127.491,00	0,00	0,00	0,00	353.430,00	373.296,00	19.866,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.392,47-	12.243,88-	11.000,00-	0,00	27.825,09-	21.222,65-	6.602,44	6.602,44-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	277.918,93-	36.131,62-	186.000,00-	0,00	615.261,62-	458.089,40-	157.172,22	157.172,22-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	289.311,40-	48.375,50-	197.000,00-	0,00	643.086,71-	479.312,05-	163.774,66	163.774,66-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	161.820,40-	48.375,50-	197.000,00-	0,00	289.656,71-	106.016,05-	183.640,66	163.774,66-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	1.422.726,49	0,00	944.774,53	1.497.837,81	1.578.316,93	80.479,12	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	82.329,49	0,00	4.774,53	4.774,53	83.424,93	78.650,40	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	434.672,30	0,00	415.100,00	494.916,58	453.871,71	41.044,87-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,41	6.745,41	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	633.894,54	0,00	500,00	500,00	261.662,37	261.162,37	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.491.293,33	0,00	1.360.374,53	1.993.254,39	2.300.596,42	307.342,03	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.183.341,13-	0,00	2.180.700,00-	2.180.700,00-	2.255.882,60-	75.182,60-	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	875.101,71-	0,00	887.255,00-	977.154,78-	932.691,03-	44.463,75	12.185,70-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	901.653,91-	0,00	1.470.170,20-	1.470.170,20-	493.224,46-	976.945,74	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	94.054.292,55-	0,00	95.361.788,93-	95.376.450,93-	96.342.092,02-	965.641,09-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	134.290,80-	0,00	78.150,00-	96.238,08-	94.393,59-	1.844,49	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	98.148.680,10-	0,00	99.978.064,13-	100.100.713,99-	100.118.283,70-	17.569,71-	12.185,70-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	95.657.386,77-	0,00	98.617.689,60-	98.107.459,60-	97.817.687,28-	289.772,32	12.185,70-
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	618,50-	618,50-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	9.251.238,21-	0,00	0,00	0,00	9.043.093,06-	9.043.093,06-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	9.251.238,21-	0,00	0,00	0,00	9.043.711,56-	9.043.711,56-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	104.908.624,98-	0,00	98.617.689,60-	98.107.459,60-	106.861.398,84-	8.753.939,24-	12.185,70-
		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

26

Kultur und Wissenschaft II

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.397,00	0,00	940.000,00	0,00	1.493.063,28	1.494.892,00	1.828,72	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.739,24	0,00	415.100,00	0,00	494.916,58	501.534,25	6.617,67	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,41	6.745,41	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,81	0,00	500,00	0,00	500,00	1.290,16	790,16	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.723.212,05	0,00	1.355.600,00	0,00	1.988.479,86	2.004.461,82	15.981,96	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.080.898,24-	0,00	2.132.650,00-	0,00	2.132.650,00-	2.181.288,54-	48.638,54-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861.233,12-	0,00	887.255,00-	0,00	977.154,78-	933.402,03-	43.752,75	12.185,70-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.517.836,34-	0,00	94.597.700,00-	0,00	94.612.362,00-	94.612.362,00-	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.660,65-	0,00	78.150,00-	0,00	96.238,08-	104.901,48-	8.663,40-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.580.628,35-	0,00	97.695.755,00-	0,00	97.818.404,86-	97.831.954,05-	13.549,19-	12.185,70-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	93.857.416,30-	0,00	96.340.155,00-	0,00	95.829.925,00-	95.827.492,23-	2.432,77	12.185,70-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.885,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	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	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	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	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	289.885,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.888,84-	165.873,46-	0,00	0,00	165.873,46-	27.549,44-	138.324,02	136.113,71-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.856,74-	40.647,16-	31.000,00-	0,00	71.647,16-	16.086,26-	55.560,90	55.560,90-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.858.310,66-	0,00	971.000,00-	0,00	1.513.000,00-	968.000,00-	545.000,00	545.000,00-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.939.056,24-	206.520,62-	1.002.000,00-	0,00	1.750.520,62-	1.011.635,70-	738.884,92	736.674,61-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.649.171,24-	206.520,62-	1.002.000,00-	0,00	1.605.520,62-	866.635,70-	738.884,92	736.674,61-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	95.506.587,54-	206.520,62-	97.342.155,00-	0,00	97.435.445,62-	96.694.127,93-	741.317,69	748.860,31-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	462.047,84	0,00	0,00	191.500,00	245.838,58	54.338,58	0,00
	aufgelöste Sonderposten	53.097,84	0,00	0,00	0,00	54.338,58	54.338,58	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	480.926,11	0,00	0,00	0,00	254.904,83	254.904,83	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	942.975,92	0,00	0,00	191.500,00	500.743,41	309.243,41	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.850,00-	5.850,00-	0,00	5.850,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,57-	0,00	0,00	0,00	74,36-	74,36-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	161.483,18-	0,00	748.144,41-	748.144,41-	221.131,37-	527.013,04	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	69.398.236,76-	0,00	70.199.618,92-	70.129.618,92-	71.168.139,18-	1.038.520,26-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	541,13-	0,00	0,00	0,00	1.291,92-	1.291,92-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	69.560.351,64-	0,00	70.953.613,33-	70.883.613,33-	71.390.636,83-	507.023,50-	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	68.617.375,72-	0,00	70.953.613,33-	70.692.113,33-	70.889.893,42-	197.780,09-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.559.450,44-	0,00	0,00	0,00	3.837.805,36-	3.837.805,36-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	3.559.450,44-	0,00	0,00	0,00	3.837.805,36-	3.837.805,36-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	72.176.826,16-	0,00	70.953.613,33-	70.692.113,33-	74.727.698,78-	4.035.585,45-	0,00

26
261Kultur und Wissenschaft II
Theater

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.950,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00	191.500,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.950,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00	191.500,00	0,00	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	5.850,00-	0,00	5.850,00-	0,00	5.850,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.242.000,00-	0,00	69.905.000,00-	0,00	69.835.000,00-	69.835.000,00-	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.242.000,00-	0,00	69.910.850,00-	0,00	69.840.850,00-	69.835.000,00-	5.850,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	67.833.050,00-	0,00	69.910.850,00-	0,00	69.649.350,00-	69.643.500,00-	5.850,00	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.885,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	289.885,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.715.000,00-	0,00	736.000,00-	0,00	1.268.000,00-	723.000,00-	545.000,00	545.000,00-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.715.000,00-	0,00	736.000,00-	0,00	1.268.000,00-	723.000,00-	545.000,00	545.000,00-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.425.115,00-	0,00	736.000,00-	0,00	1.123.000,00-	578.000,00-	545.000,00	545.000,00-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	69.258.165,00-	0,00	70.646.850,00-	0,00	70.772.350,00-	70.221.500,00-	550.850,00	545.000,00-

26
261Kultur und Wissenschaft II
Theater

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000016: Zusch. für Inv. an EB Oper										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.885,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	289.885,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000,00-	0,00	518.000,00-	0,00	518.000,00-	518.000,00-	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.000,00-	0,00	518.000,00-	0,00	518.000,00-	518.000,00-	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	179.885,00	0,00	518.000,00-	0,00	408.000,00-	408.000,00-	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.605.000,00-	0,00	218.000,00-	0,00	750.000,00-	205.000,00-	545.000,00	545.000,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.605.000,00-	0,00	218.000,00-	0,00	750.000,00-	205.000,00-	545.000,00	545.000,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.605.000,00-	0,00	218.000,00-	0,00	715.000,00-	170.000,00-	545.000,00	545.000,00-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.231,65	0,00	4.774,53	271.675,81	297.816,35	26.140,54	0,00
	aufgelöste Sonderposten	29.231,65	0,00	4.774,53	4.774,53	29.086,35	24.311,82	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	434.670,14	0,00	415.100,00	494.916,58	453.871,71	41.044,87-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,41	6.745,41	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	75,85	0,00	500,00	500,00	2.735,84	2.235,84	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	463.977,64	0,00	420.374,53	767.092,39	761.169,31	5.923,08-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.183.341,13-	0,00	2.172.900,00-	2.172.900,00-	2.255.882,60-	82.982,60-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.002,37-	0,00	887.255,00-	977.154,78-	932.609,47-	44.545,31	12.185,70-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	740.131,23-	0,00	565.011,82-	565.011,82-	272.017,12-	292.994,70	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.810.482,25-	0,00	20.317.180,79-	20.307.180,79-	20.217.644,17-	89.536,62	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	133.697,30-	0,00	78.150,00-	96.238,08-	92.976,66-	3.261,42	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.742.654,28-	0,00	24.020.497,61-	24.118.485,47-	23.771.130,02-	347.355,45	12.185,70-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	23.278.676,64-	0,00	23.600.123,08-	23.351.393,08-	23.009.960,71-	341.432,37	12.185,70-
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	618,50-	618,50-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	5.386.950,55-	0,00	0,00	0,00	4.884.210,34-	4.884.210,34-	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
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	5.386.950,55-	0,00	0,00	0,00	4.884.828,84-	4.884.828,84-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	28.665.627,19-	0,00	23.600.123,08-	23.351.393,08-	27.894.789,55-	4.543.396,47-	12.185,70-

26
262Kultur und Wissenschaft II
Musikpflege

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	266.901,28	268.730,00	1.828,72	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.739,24	0,00	415.100,00	0,00	494.916,58	501.534,25	6.617,67	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,41	6.745,41	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,81	0,00	500,00	0,00	500,00	1.290,16	790,16	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.815,05	0,00	415.600,00	0,00	762.317,86	778.299,82	15.981,96	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.080.898,24-	0,00	2.124.850,00-	0,00	2.124.850,00-	2.181.288,54-	56.438,54-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861.233,12-	0,00	887.255,00-	0,00	977.154,78-	933.402,03-	43.752,75	12.185,70-
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.461.689,34-	0,00	19.870.000,00-	0,00	19.860.000,00-	19.860.000,00-	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.660,65-	0,00	78.150,00-	0,00	96.238,08-	104.901,48-	8.663,40-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.524.481,35-	0,00	22.960.255,00-	0,00	23.058.242,86-	23.079.592,05-	21.349,19-	12.185,70-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	22.141.666,30-	0,00	22.544.655,00-	0,00	22.295.925,00-	22.301.292,23-	5.367,23-	12.185,70-
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.888,84-	165.873,46-	0,00	0,00	165.873,46-	27.549,44-	138.324,02	136.113,71-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.856,74-	40.647,16-	31.000,00-	0,00	71.647,16-	16.086,26-	55.560,90	55.560,90-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.310,66-	0,00	165.000,00-	0,00	175.000,00-	175.000,00-	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.056,24-	206.520,62-	196.000,00-	0,00	412.520,62-	218.635,70-	193.884,92	191.674,61-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	154.056,24-	206.520,62-	196.000,00-	0,00	412.520,62-	218.635,70-	193.884,92	191.674,61-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	22.295.722,54-	206.520,62-	22.740.655,00-	0,00	22.708.445,62-	22.519.927,93-	188.517,69	203.860,31-

26 Kultur und Wissenschaft II
262 Musikpflege

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	44.888,84-	155.721,46-	0,00	0,00	155.721,46-	19.607,75-	136.113,71-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.888,84-	155.721,46-	0,00	0,00	155.721,46-	19.607,75-	136.113,71-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	44.888,84-	155.721,46-	0,00	0,00	155.721,46-	19.607,75-	136.113,71-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000606: Interim Thomanerchor								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.152,00-	0,00	0,00	10.152,00-	7.941,69-	2.210,31
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.152,00-	0,00	0,00	10.152,00-	7.941,69-	2.210,31
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	10.152,00-	0,00	0,00	10.152,00-	7.941,69-	2.210,31

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.856,74-	40.647,16-	31.000,00-	0,00	71.647,16-	16.086,26-	55.560,90	55.560,90-
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.310,66-	0,00	165.000,00-	0,00	175.000,00-	175.000,00-	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.167,40-	40.647,16-	196.000,00-	0,00	246.647,16-	191.086,26-	55.560,90	55.560,90-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	109.167,40-	40.647,16-	196.000,00-	0,00	246.647,16-	191.086,26-	55.560,90	55.560,90-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	931.447,00	0,00	940.000,00	1.034.662,00	1.034.662,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	152.892,58	0,00	0,00	0,00	4.021,70	4.021,70	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.084.339,77	0,00	940.000,00	1.034.662,00	1.038.683,70	4.021,70	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.950,00-	1.950,00-	0,00	1.950,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,77-	0,00	0,00	0,00	7,20-	7,20-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39,50-	0,00	157.013,97-	157.013,97-	75,97-	156.938,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.845.573,54-	0,00	4.844.989,22-	4.939.651,22-	4.956.308,67-	16.657,45-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52,37-	0,00	0,00	0,00	125,01-	125,01-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.845.674,18-	0,00	5.003.953,19-	5.098.615,19-	4.956.516,85-	142.098,34	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.761.334,41-	0,00	4.063.953,19-	4.063.953,19-	3.917.833,15-	146.120,04	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	304.837,22-	0,00	0,00	0,00	321.077,36-	321.077,36-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	304.837,22-	0,00	0,00	0,00	321.077,36-	321.077,36-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.066.171,63-	0,00	4.063.953,19-	4.063.953,19-	4.238.910,51-	174.957,32-	0,00

26
263Kultur und Wissenschaft II
Musikschulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.447,00	0,00	940.000,00	0,00	1.034.662,00	1.034.662,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.447,00	0,00	940.000,00	0,00	1.034.662,00	1.034.662,00	0,00	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	1.950,00-	0,00	1.950,00-	0,00	1.950,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.814.147,00-	0,00	4.822.700,00-	0,00	4.917.362,00-	4.917.362,00-	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.814.147,00-	0,00	4.824.650,00-	0,00	4.919.312,00-	4.917.362,00-	1.950,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.882.700,00-	0,00	3.884.650,00-	0,00	3.884.650,00-	3.882.700,00-	1.950,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00-	0,00	70.000,00-	0,00	70.000,00-	70.000,00-	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00-	0,00	70.000,00-	0,00	70.000,00-	70.000,00-	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	70.000,00-	0,00	70.000,00-	0,00	70.000,00-	70.000,00-	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.952.700,00-	0,00	3.954.650,00-	0,00	3.954.650,00-	3.952.700,00-	1.950,00	0,00

26
263Kultur und Wissenschaft II
Musikschulen

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00-	0,00	70.000,00-	0,00	70.000,00-	70.000,00-	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00-	0,00	70.000,00-	0,00	70.000,00-	70.000,00-	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	70.000,00-	0,00	70.000,00-	0,00	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	1.354.616,82	0,00	1.044.881,61	1.059.283,99	1.356.220,43	296.936,44	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	310.964,30	0,00	291.781,61	291.781,61	324.996,17	33.214,56	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	448.483,73	0,00	403.600,00	420.500,00	460.886,31	40.386,31	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.902.005,55	0,00	2.115.000,00	2.115.000,00	1.916.780,87	198.219,13-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.211,31	0,00	334.700,00	432.854,82	562.671,86	129.817,04	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	292.865,77	0,00	253.600,00	256.600,00	349.673,88	93.073,88	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.592.183,18	0,00	4.151.781,61	4.284.238,81	4.646.233,35	361.994,54	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	9.812.117,76-	0,00	10.639.750,00-	10.790.904,82-	10.371.987,08-	418.917,74	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	3.131.903,13-	0,00	2.948.500,00-	2.926.218,00-	3.098.247,63-	172.029,63-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	937.088,11-	0,00	825.278,49-	869.138,31-	1.018.530,36-	149.392,05-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.392,83-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Ergebnis 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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	956.231,19-	0,00	895.800,00-	1.023.197,19-	1.004.502,54-	18.694,65	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.840.733,02-	0,00	15.309.328,49-	15.609.458,32-	15.493.267,61-	116.190,71	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.248.549,84-	0,00	11.157.546,88-	11.325.219,51-	10.847.034,26-	478.185,25	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	77.218,96	0,00	45.650,00	45.650,00	73.724,69	28.074,69	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	38.224,85-	0,00	42.650,00-	42.650,00-	34.700,45-	7.949,55	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	4.129.038,32-	0,00	0,00	0,00	4.117.297,45-	4.117.297,45-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	4.090.044,21-	0,00	3.000,00	3.000,00	4.078.273,21-	4.081.273,21-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	14.338.594,05-	0,00	11.154.546,88-	11.322.219,51-	14.925.307,47-	3.603.087,96-	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27

Kultur und Wissenschaft III

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.022,27	0,00	753.100,00	0,00	767.502,38	1.074.838,01	307.335,63	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	429.591,54	0,00	403.600,00	0,00	420.500,00	438.594,67	18.094,67	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908.526,94	0,00	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	1.898.244,28	216.755,72-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.405,47	0,00	334.700,00	0,00	432.854,82	476.997,34	44.142,52	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.992,62	0,00	231.000,00	0,00	234.000,00	291.308,46	57.308,46	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.312.538,84	0,00	3.837.400,00	0,00	3.969.857,20	4.179.982,76	210.125,56	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	9.604.153,17-	0,00	10.639.750,00-	0,00	10.790.904,82-	10.356.695,61-	434.209,21	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085.976,34-	0,00	2.948.500,00-	0,00	2.926.218,00-	3.085.289,91-	159.071,91-	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,83-	3.392,83-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.429,74-	0,00	895.800,00-	0,00	1.023.197,19-	956.429,89-	66.767,30	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.631.559,25-	0,00	14.484.050,00-	0,00	14.740.320,01-	14.401.808,24-	338.511,77	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.319.020,41-	0,00	10.646.650,00-	0,00	10.770.462,81-	10.221.825,48-	548.637,33	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.083,34	0,00	0,00	0,00	11.629,15	11.835,68	206,53	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	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	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	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	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.083,34	0,00	0,00	0,00	11.629,15	11.835,68	206,53	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	404,60-	1.595,40-	2.000,00-	0,00	34.809,84-	22.792,63-	12.017,21	12.017,21-
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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.187.912,37-	333.998,06-	307.000,00-	0,00	648.117,95-	20.908,40-	627.209,55	320.209,55-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	340.011,07-	79.209,11-	76.700,00-	0,00	221.543,75-	177.203,08-	44.340,67	43.695,73-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.528.328,04-	414.802,57-	385.700,00-	0,00	904.471,54-	220.904,11-	683.567,43	375.922,49-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.328.244,70-	414.802,57-	385.700,00-	0,00	892.842,39-	209.068,43-	683.773,96	375.922,49-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)	10.647.265,11-	414.802,57-	11.032.350,00-	0,00	11.663.305,20-	10.430.893,91-	1.232.411,29	375.922,49-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.110.483,61	0,00	817.994,05	825.096,43	1.099.003,76	273.907,33	0,00
	aufgelöste Sonderposten	74.911,09	0,00	64.894,05	64.894,05	75.169,50	10.275,45	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133,50	0,00	1.500,00	1.500,00	200,00	1.300,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900.950,29	0,00	2.113.000,00	2.113.000,00	1.915.850,89	197.149,11-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.211,31	0,00	334.700,00	432.854,82	562.488,58	129.633,76	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	101,44	0,00	0,00	0,00	6.087,70	6.087,70	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.606.880,15	0,00	3.267.194,05	3.372.451,25	3.583.630,93	211.179,68	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.205.644,51-	0,00	3.651.800,00-	3.799.954,82-	3.367.427,06-	432.527,76	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.184,11-	0,00	755.500,00-	725.918,00-	859.995,33-	134.077,33-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	238.132,99-	0,00	208.301,66-	208.301,66-	250.685,49-	42.383,83-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	212.025,90-	0,00	196.350,00-	303.604,59-	257.908,66-	45.695,93	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.519.987,51-	0,00	4.811.951,66-	5.037.779,07-	4.736.016,54-	301.762,53	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	913.107,36-	0,00	1.544.757,61-	1.665.327,82-	1.152.385,61-	512.942,21	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	77.218,96	0,00	45.650,00	45.650,00	73.724,69	28.074,69	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.568,91-	0,00	40.650,00-	40.650,00-	33.712,61-	6.937,39	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	482.328,40-	0,00	0,00	0,00	485.197,62-	485.197,62-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	441.678,35-	0,00	5.000,00	5.000,00	445.185,54-	450.185,54-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.354.785,71-	0,00	1.539.757,61-	1.660.327,82-	1.597.571,15-	62.756,67	0,00

27
271Kultur und Wissenschaft III
Volkshochschulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.932,27	0,00	753.100,00	0,00	760.202,38	1.067.448,01	307.245,63	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.128,50	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	215,00	1.285,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907.475,26	0,00	2.113.000,00	0,00	2.113.000,00	1.897.313,49	215.686,51-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.405,47	0,00	334.700,00	0,00	432.854,82	476.814,06	43.959,24	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.584.941,50	0,00	3.202.300,00	0,00	3.307.557,20	3.441.790,56	134.233,36	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.146.660,45-	0,00	3.651.800,00-	0,00	3.799.954,82-	3.349.526,56-	450.428,26	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839.031,57-	0,00	755.500,00-	0,00	725.918,00-	838.582,67-	112.664,67-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.122,93-	0,00	196.350,00-	0,00	303.604,59-	205.453,60-	98.150,99	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.195.814,95-	0,00	4.603.650,00-	0,00	4.829.477,41-	4.393.562,83-	435.914,58	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	610.873,45-	0,00	1.401.350,00-	0,00	1.521.920,21-	951.772,27-	570.147,94	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.629,15	11.835,68	206,53	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	11.629,15	11.835,68	206,53	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	404,60-	1.595,40-	2.000,00-	0,00	24.759,14-	12.741,93-	12.017,21	12.017,21-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.821,71-	0,00	0,00	13.941,60-	7.119,89-	6.821,71	6.821,71-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139.043,58-	1.250,47-	30.900,00-	0,00	69.238,92-	38.979,39-	30.259,53	29.852,50-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.448,18-	9.667,58-	32.900,00-	0,00	107.939,66-	58.841,21-	49.098,45	48.691,42-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	139.448,18-	9.667,58-	32.900,00-	0,00	96.310,51-	47.005,53-	49.304,98	48.691,42-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	750.321,63-	9.667,58-	1.434.250,00-	0,00	1.618.230,72-	998.777,80-	619.452,92	48.691,42-

27
271Kultur und Wissenschaft III
Volkshochschulen

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000085: Grundsanierung Objekt Löhrrstraße									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	6.821,71-	0,00	6.821,71	6.821,71-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.821,71-	0,00	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	0,00	6.821,71-	0,00	6.821,71	6.821,71-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.629,15	11.835,68	206,53	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	11.629,15	11.835,68	206,53	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	404,60-	1.595,40-	2.000,00-	0,00	24.759,14-	12.741,93-	12.017,21	12.017,21-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119,89-	7.119,89-	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139.043,58-	1.250,47-	30.900,00-	0,00	69.238,92-	38.979,39-	30.259,53	29.852,50-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.448,18-	2.845,87-	32.900,00-	0,00	101.117,95-	58.841,21-	42.276,74	41.869,71-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	139.448,18-	2.845,87-	32.900,00-	0,00	89.488,80-	47.005,53-	42.483,27	41.869,71-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	244.133,21	0,00	226.887,56	234.187,56	257.216,67	23.029,11	0,00
	aufgelöste Sonderposten	236.053,21	0,00	226.887,56	226.887,56	249.826,67	22.939,11	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.350,23	0,00	402.100,00	419.000,00	460.686,31	41.686,31	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,26	0,00	2.000,00	2.000,00	929,98	1.070,02-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	183,28	183,28	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	292.764,33	0,00	253.600,00	256.600,00	343.586,18	86.986,18	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	985.303,03	0,00	884.587,56	911.787,56	1.062.602,42	150.814,86	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	6.606.473,25-	0,00	6.987.950,00-	6.990.950,00-	7.004.560,02-	13.610,02-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.719,02-	0,00	2.193.000,00-	2.200.300,00-	2.238.252,30-	37.952,30-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	698.955,12-	0,00	616.976,83-	660.836,65-	767.844,87-	107.008,22-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.392,83-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	744.205,29-	0,00	699.450,00-	719.592,60-	746.593,88-	27.001,28-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.320.745,51-	0,00	10.497.376,83-	10.571.679,25-	10.757.251,07-	185.571,82-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.335.442,48-	0,00	9.612.789,27-	9.659.891,69-	9.694.648,65-	34.756,96-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.655,94-	0,00	2.000,00-	2.000,00-	987,84-	1.012,16	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.646.709,92-	0,00	0,00	0,00	3.632.099,83-	3.632.099,83-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	3.648.365,86-	0,00	2.000,00-	2.000,00-	3.633.087,67-	3.631.087,67-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	12.983.808,34-	0,00	9.614.789,27-	9.661.891,69-	13.327.736,32-	3.665.844,63-	0,00

27
272Kultur und Wissenschaft III
Bibliotheken

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.090,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.390,00	90,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	428.463,04	0,00	402.100,00	0,00	419.000,00	438.379,67	19.379,67	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,68	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	930,79	1.069,21-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,28	183,28	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.992,62	0,00	231.000,00	0,00	234.000,00	291.308,46	57.308,46	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.597,34	0,00	635.100,00	0,00	662.300,00	738.192,20	75.892,20	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	6.457.492,72-	0,00	6.987.950,00-	0,00	6.990.950,00-	7.007.169,05-	16.219,05-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.944,77-	0,00	2.193.000,00-	0,00	2.200.300,00-	2.246.707,24-	46.407,24-	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,83-	3.392,83-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.306,81-	0,00	699.450,00-	0,00	719.592,60-	750.976,29-	31.383,69-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.435.744,30-	0,00	9.880.400,00-	0,00	9.910.842,60-	10.008.245,41-	97.402,81-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.708.146,96-	0,00	9.245.300,00-	0,00	9.248.542,60-	9.270.053,21-	21.510,61-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.083,34	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	10.050,70-	10.050,70-	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.187.912,37-	327.176,35-	307.000,00-	0,00	634.176,35-	13.788,51-	620.387,84	313.387,84-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.967,49-	77.958,64-	45.800,00-	0,00	152.304,83-	138.223,69-	14.081,14	13.843,23-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.388.879,86-	405.134,99-	352.800,00-	0,00	796.531,88-	162.062,90-	634.468,98	327.231,07-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.188.796,52-	405.134,99-	352.800,00-	0,00	796.531,88-	162.062,90-	634.468,98	327.231,07-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	9.896.943,48-	405.134,99-	9.598.100,00-	0,00	10.045.074,48-	9.432.116,11-	612.958,37	327.231,07-

27 Kultur und Wissenschaft III
272 Bibliotheken

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.370,26-	9.416,36-	42.300,00-	0,00	10.395,71-	6.454,92-	3.940,79	3.940,79-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.370,26-	9.416,36-	42.300,00-	0,00	10.395,71-	6.454,92-	3.940,79	3.940,79-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	57.370,26-	9.416,36-	42.300,00-	0,00	10.395,71-	6.454,92-	3.940,79	3.940,79-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000088: Baumaßnahme Stadtbibliothek W.-Leuschner									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.539,85-	17.318,21-	0,00	0,00	17.318,21-	0,00	17.318,21	17.318,21-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.539,85-	17.318,21-	0,00	0,00	17.318,21-	0,00	17.318,21	17.318,21-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	103.539,85-	17.318,21-	0,00	0,00	17.318,21-	0,00	17.318,21	17.318,21-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000753: Baumaßnahme Bibliothek Plagwitz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.055,80-	149.358,14-	0,00	0,00	149.358,14-	1.651,13-	147.707,01	147.707,01-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.080.055,80-	149.358,14-	0,00	0,00	149.358,14-	1.651,13-	147.707,01	147.707,01-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	879.972,46-	149.358,14-	0,00	0,00	149.358,14-	1.651,13-	147.707,01	147.707,01-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000754: Baumaßnahme Bibliothek Südvorstadt								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	153.500,00-	307.000,00-	0,00	460.500,00-	12.137,38-	448.362,62
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	153.500,00-	307.000,00-	0,00	460.500,00-	12.137,38-	448.362,62
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	153.500,00-	307.000,00-	0,00	460.500,00-	12.137,38-	448.362,62

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000875: Baumaßnahme Stadtbibliothek KPII									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.316,72-	7.000,00-	0,00	0,00	7.000,00-	0,00	7.000,00	7.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.316,72-	7.000,00-	0,00	0,00	7.000,00-	0,00	7.000,00	7.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.316,72-	7.000,00-	0,00	0,00	7.000,00-	0,00	7.000,00	7.000,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	10.050,70-	10.050,70-	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	143.597,23-	68.542,28-	3.500,00-	0,00	141.909,12-	131.768,77-	10.140,35	9.902,44-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.597,23-	68.542,28-	3.500,00-	0,00	151.959,82-	141.819,47-	10.140,35	9.902,44-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	143.597,23-	68.542,28-	3.500,00-	0,00	151.959,82-	141.819,47-	10.140,35	9.902,44-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	465.752,01	0,00	909.555,23	1.051.581,15	476.736,58	574.844,57-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	313.030,52	0,00	271.555,23	271.555,23	325.024,97	53.469,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.529,54	0,00	1.412.220,00	1.460.797,57	1.470.560,75	9.763,18	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.149,22	0,00	50.000,00	128.769,60	131.400,59	2.630,99	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	5.081,41	0,00	0,00	0,00	43.437,33	43.437,33	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.057.512,18	0,00	2.371.775,23	2.641.148,32	2.122.135,25	519.013,07-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	595.192,05-	0,00	856.500,00-	845.191,73-	716.559,84-	128.631,89	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	2.678.455,43-	973,56-	2.923.910,00-	3.216.556,09-	2.413.360,94-	803.195,15	49.691,34-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	677.596,34-	0,00	650.082,84-	650.082,84-	693.652,52-	43.569,68-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.631,01-	0,00	0,00	4.448,57-	4.452,68-	4,11-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	54.090,38-	0,00	78.273,95-	78.273,95-	78.693,69-	419,74-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	272.805,71-	45.038,99-	396.100,00-	469.999,95-	393.173,96-	76.825,99	91.088,19-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.283.770,92-	46.012,55-	4.904.866,79-	5.264.553,13-	4.299.893,63-	964.659,50	140.779,53-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.226.258,74-	46.012,55-	2.533.091,56-	2.623.404,81-	2.177.758,38-	445.646,43	140.779,53-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.784,45	0,00	600,00	600,00	2.417,25	1.817,25	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	649,00-	0,00	4.800,00-	4.800,00-	2.439,12-	2.360,88	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.045.316,00-	0,00	0,00	0,00	1.133.075,20-	1.133.075,20-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	1.034.180,55-	0,00	4.200,00-	4.200,00-	1.133.097,07-	1.128.897,07-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.260.439,29-	46.012,55-	2.537.291,56-	2.627.604,81-	3.310.855,45-	683.250,64-	140.779,53-
		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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.163,25	0,00	638.000,00	0,00	780.025,92	156.727,97	623.297,95-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.524,96	0,00	1.412.220,00	0,00	1.460.797,57	1.471.136,03	10.338,46	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.544,64	0,00	50.000,00	0,00	128.769,60	135.941,17	7.171,57	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.289,05	5.289,05	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.125,36	0,00	2.100.220,00	0,00	2.369.593,09	1.769.094,22	600.498,87-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	701.125,12-	0,00	856.500,00-	0,00	845.191,73-	762.563,34-	82.628,39	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.004,13-	973,56-	2.923.910,00-	0,00	3.216.556,09-	2.513.382,33-	703.173,76	49.691,34-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.631,01-	0,00	0,00	0,00	4.448,57-	0,00	4.448,57	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.900,80-	0,00	61.950,00-	0,00	61.950,00-	61.900,80-	49,20	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.459,20-	45.038,99-	396.100,00-	0,00	469.999,95-	360.012,91-	109.987,04	91.088,19-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935.120,26-	46.012,55-	4.238.460,00-	0,00	4.598.146,34-	3.697.859,38-	900.286,96	140.779,53-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.153.994,90-	46.012,55-	2.138.240,00-	0,00	2.228.553,25-	1.928.765,16-	299.788,09	140.779,53-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	586.166,66	586.166,66	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	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	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	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	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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	586.166,66	586.166,66	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	59.211,80-	49.275,30-	9.936,50	9.877,00-
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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421.886,33-	2.367.406,31-	190.000,00-	0,00	2.618.572,97-	1.580.000,17-	1.038.572,80	1.032.427,65-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.576,02-	309.993,98-	0,00	0,00	1.039.993,98-	450.460,03-	589.533,95	589.533,95-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	410.000,00-	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	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.875.462,35-	2.677.400,29-	190.000,00-	0,00	3.717.778,75-	2.079.735,50-	1.638.043,25	1.631.838,60-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.875.462,35-	2.677.400,29-	190.000,00-	0,00	3.131.612,09-	1.493.568,84-	1.638.043,25	1.631.838,60-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.029.457,25-	2.723.412,84-	2.328.240,00-	0,00	5.360.165,34-	3.422.334,00-	1.937.831,34	1.772.618,13-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	465.752,01	0,00	909.555,23	1.051.581,15	476.736,58	574.844,57-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	313.030,52	0,00	271.555,23	271.555,23	325.024,97	53.469,74	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.529,54	0,00	1.412.220,00	1.460.797,57	1.470.560,75	9.763,18	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.149,22	0,00	50.000,00	128.769,60	131.400,59	2.630,99	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.081,41	0,00	0,00	0,00	43.437,33	43.437,33	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.057.512,18	0,00	2.371.775,23	2.641.148,32	2.122.135,25	519.013,07-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	595.192,05-	0,00	856.500,00-	845.191,73-	716.559,84-	128.631,89	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678.455,43-	973,56-	2.923.910,00-	3.216.556,09-	2.413.360,94-	803.195,15	49.691,34-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	677.596,34-	0,00	650.082,84-	650.082,84-	693.652,52-	43.569,68-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.631,01-	0,00	0,00	4.448,57-	4.452,68-	4,11-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	54.090,38-	0,00	78.273,95-	78.273,95-	78.693,69-	419,74-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	272.805,71-	45.038,99-	396.100,00-	469.999,95-	393.173,96-	76.825,99	91.088,19-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.283.770,92-	46.012,55-	4.904.866,79-	5.264.553,13-	4.299.893,63-	964.659,50	140.779,53-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.226.258,74-	46.012,55-	2.533.091,56-	2.623.404,81-	2.177.758,38-	445.646,43	140.779,53-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.784,45	0,00	600,00	600,00	2.417,25	1.817,25	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	649,00-	0,00	4.800,00-	4.800,00-	2.439,12-	2.360,88	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.045.316,00-	0,00	0,00	0,00	1.133.075,20-	1.133.075,20-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	1.034.180,55-	0,00	4.200,00-	4.200,00-	1.133.097,07-	1.128.897,07-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.260.439,29-	46.012,55-	2.537.291,56-	2.627.604,81-	3.310.855,45-	683.250,64-	140.779,53-

28
281Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.163,25	0,00	638.000,00	0,00	780.025,92	156.727,97	623.297,95-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.524,96	0,00	1.412.220,00	0,00	1.460.797,57	1.471.136,03	10.338,46	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.544,64	0,00	50.000,00	0,00	128.769,60	135.941,17	7.171,57	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.289,05	5.289,05	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.125,36	0,00	2.100.220,00	0,00	2.369.593,09	1.769.094,22	600.498,87-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	701.125,12-	0,00	856.500,00-	0,00	845.191,73-	762.563,34-	82.628,39	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.004,13-	973,56-	2.923.910,00-	0,00	3.216.556,09-	2.513.382,33-	703.173,76	49.691,34-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.631,01-	0,00	0,00	0,00	4.448,57-	0,00	4.448,57	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.900,80-	0,00	61.950,00-	0,00	61.950,00-	61.900,80-	49,20	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.459,20-	45.038,99-	396.100,00-	0,00	469.999,95-	360.012,91-	109.987,04	91.088,19-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935.120,26-	46.012,55-	4.238.460,00-	0,00	4.598.146,34-	3.697.859,38-	900.286,96	140.779,53-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.153.994,90-	46.012,55-	2.138.240,00-	0,00	2.228.553,25-	1.928.765,16-	299.788,09	140.779,53-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	586.166,66	586.166,66	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	586.166,66	586.166,66	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	59.211,80-	49.275,30-	9.936,50	9.877,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421.886,33-	2.367.406,31-	190.000,00-	0,00	2.618.572,97-	1.580.000,17-	1.038.572,80	1.032.427,65-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.576,02-	309.993,98-	0,00	0,00	1.039.993,98-	450.460,03-	589.533,95	589.533,95-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	410.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.875.462,35-	2.677.400,29-	190.000,00-	0,00	3.717.778,75-	2.079.735,50-	1.638.043,25	1.631.838,60-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.875.462,35-	2.677.400,29-	190.000,00-	0,00	3.131.612,09-	1.493.568,84-	1.638.043,25	1.631.838,60-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.029.457,25-	2.723.412,84-	2.328.240,00-	0,00	5.360.165,34-	3.422.334,00-	1.937.831,34	1.772.618,13-

28
281Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000603: Anker									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.311.497,03-	2.126.295,74-	0,00	0,00	2.126.295,74-	1.439.123,22-	687.172,52
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.311.497,03-	2.126.295,74-	0,00	0,00	2.126.295,74-	1.439.123,22-	687.172,52
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.311.497,03-	2.126.295,74-	0,00	0,00	2.126.295,74-	1.439.123,22-	687.172,52

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000844: Werk II								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.629,33-	842,89-	0,00	0,00	842,89-	0,00	842,89
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.629,33-	842,89-	0,00	0,00	842,89-	0,00	842,89
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.629,33-	842,89-	0,00	0,00	842,89-	0,00	842,89

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000847: Theatrium Alte Salzstraße								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.224,92-	0,00	0,00	4.224,92-	0,00	4.224,92-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.224,92-	0,00	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	0,00	4.224,92-	0,00	4.224,92-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001105: Notenrouten									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.861,00-	0,00	0,00	132.861,00-	0,00	132.861,00	132.861,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	132.861,00-	0,00	0,00	132.861,00-	0,00	132.861,00	132.861,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	132.861,00-	0,00	0,00	132.861,00-	0,00	132.861,00	132.861,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	375.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	375.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	375.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00
15 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.000,00-	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	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001748: Sportmuseum								
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	125.000,00-	0,00	125.000,00-	0,00	125.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	125.000,00-	0,00	125.000,00-	0,00	125.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	125.000,00-	0,00	125.000,00-	0,00	125.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	586.166,66	586.166,66	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	586.166,66	586.166,66	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	59.211,80-	49.275,30-	9.936,50	9.877,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.759,97-	103.181,76-	65.000,00-	0,00	229.348,42-	140.876,95-	88.471,47	85.999,85-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.576,02-	309.993,98-	0,00	0,00	1.039.993,98-	450.460,03-	589.533,95	589.533,95-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.335,99-	413.175,74-	65.000,00-	0,00	1.328.554,20-	640.612,28-	687.941,92	685.410,80-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	176.335,99-	413.175,74-	65.000,00-	0,00	742.387,54-	54.445,62-	687.941,92	685.410,80-

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
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06-	0,06-	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	368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	368,42	0,00	0,00	0,00	0,06-	0,06-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	7.803,93-	0,00	7.700,00-	7.700,00-	9.178,45-	1.478,45-	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	2,93-	0,00	0,00	0,00	2,38-	2,38-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13,18-	0,00	4,78-	4,78-	25,31-	20,53-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	75.600,00-	0,00	15.600,00-	15.600,00-	15.600,00-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17,38-	0,00	0,00	0,00	41,69-	41,69-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	83.437,42-	0,00	23.304,78-	23.304,78-	24.847,83-	1.543,05-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	83.069,00-	0,00	23.304,78-	23.304,78-	24.847,89-	1.543,11-	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	18.426,96-	0,00	0,00	0,00	18.087,35-	18.087,35-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	18.426,96-	0,00	0,00	0,00	18.087,35-	18.087,35-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	101.495,96-	0,00	23.304,78-	23.304,78-	42.935,24-	19.630,46-	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,05-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06-	0,06-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06-	0,06-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.046,72-	0,00	7.700,00-	0,00	7.700,00-	4.533,54-	3.166,46	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.827,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	48.072,53-	48.072,53-	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,68-	4.452,68-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.200,00-	0,00	15.600,00-	0,00	15.600,00-	15.600,00-	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,07-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.090,64-	0,00	23.300,00-	0,00	23.300,00-	72.658,75-	49.358,75-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	143.722,27-	0,00	23.300,00-	0,00	23.300,00-	72.658,81-	49.358,81-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	143.722,27-	0,00	23.300,00-	0,00	23.300,00-	72.658,81-	49.358,81-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06-	0,06-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	368,42	0,00	0,00	0,00	0,06-	0,06-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	7.803,93-	0,00	7.700,00-	7.700,00-	9.178,45-	1.478,45-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,93-	0,00	0,00	0,00	2,38-	2,38-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13,18-	0,00	4,78-	4,78-	25,31-	20,53-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	75.600,00-	0,00	15.600,00-	15.600,00-	15.600,00-	0,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17,38-	0,00	0,00	0,00	41,69-	41,69-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	83.437,42-	0,00	23.304,78-	23.304,78-	24.847,83-	1.543,05-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	83.069,00-	0,00	23.304,78-	23.304,78-	24.847,89-	1.543,11-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	18.426,96-	0,00	0,00	0,00	18.087,35-	18.087,35-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	18.426,96-	0,00	0,00	0,00	18.087,35-	18.087,35-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	101.495,96-	0,00	23.304,78-	23.304,78-	42.935,24-	19.630,46-	0,00

29
291Kultur und Wissenschaft
Förd.v.Kirchengem./sonst.Rel.gem.

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,05-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06-	0,06-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06-	0,06-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.046,72-	0,00	7.700,00-	0,00	7.700,00-	4.533,54-	3.166,46	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.827,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	48.072,53-	48.072,53-	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,68-	4.452,68-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.200,00-	0,00	15.600,00-	0,00	15.600,00-	15.600,00-	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,07-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.090,64-	0,00	23.300,00-	0,00	23.300,00-	72.658,75-	49.358,75-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	143.722,27-	0,00	23.300,00-	0,00	23.300,00-	72.658,81-	49.358,81-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	143.722,27-	0,00	23.300,00-	0,00	23.300,00-	72.658,81-	49.358,81-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	67.511.558,75	0,00	65.524.546,12	66.304.546,12	65.439.233,66	865.312,46-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	395.504,79	0,00	100.296,12	100.296,12	462.442,37	362.146,25	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	6.176.073,04	0,00	6.125.700,00	6.125.700,00	6.407.494,69	281.794,69	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.071.472,83	0,00	4.230.550,00	4.485.550,00	4.904.978,30	419.428,30	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	714.507,03	0,00	585.850,00	585.850,00	525.471,06	60.378,94-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.120.371,74	0,00	117.936.450,00	117.936.450,00	92.864.484,55	25.071.965,45-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	140.211,64	0,00	111.550,00	111.550,00	120.259,66	8.709,66	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	654.774,18	0,00	375.050,00	375.050,00	687.226,48	312.176,48	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	167.388.969,21	0,00	194.889.696,12	195.924.696,12	170.949.148,40	24.975.547,72-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	39.311.646,06-	0,00	43.628.650,00-	43.591.150,00-	39.817.019,38-	3.774.130,62	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	4.433,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.539.253,93-	0,00	34.393.000,00-	32.672.206,87-	29.078.642,89-	3.593.563,98	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.559.715,42-	0,00	362.323,36-	362.323,36-	3.815.786,30-	3.453.462,94-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	469,52-	0,00	831.000,00-	831.000,00-	2.326,03-	828.673,97	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	124.530.718,27-	0,00	147.563.898,61-	155.175.049,86-	130.078.912,20-	25.096.137,66	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	172.018.709,32-	0,00	171.984.500,00-	170.121.648,97-	154.671.352,79-	15.450.296,18	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	372.964.946,27-	0,00	398.763.371,97-	402.753.379,06-	357.464.039,59-	45.289.339,47	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	205.575.977,06-	0,00	203.873.675,85-	206.828.682,94-	186.514.891,19-	20.313.791,75	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	40.844,50-	0,00	4.400,00-	4.400,00-	10.987,81-	6.587,81-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	8.458.133,03-	0,00	0,00	0,00	7.496.838,87-	7.496.838,87-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	8.498.977,53-	0,00	4.400,00-	4.400,00-	7.507.826,68-	7.503.426,68-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	214.074.954,59-	0,00	203.878.075,85-	206.833.082,94-	194.022.717,87-	12.810.365,07	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31-35

Soziale Hilfen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.447.159,63	0,00	59.224.250,00	6.200.000,00	66.204.250,00	65.488.388,76	715.861,24-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	5.989.850,97	0,00	5.835.000,00	290.700,00	6.125.700,00	5.685.252,93	440.447,07-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.719.547,16	0,00	4.473.500,00	242.950,00-	4.485.550,00	5.154.250,87	668.700,87	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207.434,01	0,00	630.800,00	44.950,00-	585.850,00	599.799,77	13.949,77	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.043.672,42	0,00	125.064.950,00	7.128.500,00-	117.936.450,00	87.613.518,42	30.322.931,58-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.461,64	0,00	111.550,00	0,00	111.550,00	167.009,66	55.459,66	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.463,22	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00	13.336,70	8.613,30-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.546.589,05	0,00	195.362.000,00	925.700,00-	195.471.300,00	164.721.557,11	30.749.742,89-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	37.806.098,61-	0,00	43.605.750,00-	0,00	43.568.250,00-	39.677.429,60-	3.890.820,40	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	4.433,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.556.222,91-	0,00	37.979.000,00-	3.586.000,00	32.672.206,87-	28.599.971,86-	4.072.235,01	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	469,52-	0,00	831.000,00-	0,00	831.000,00-	2.326,03-	828.673,97	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.204.958,67-	0,00	152.785.650,00-	5.386.450,00	155.010.351,25-	129.625.792,71-	25.384.558,54	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.392.694,78-	0,00	175.689.750,00-	3.705.250,00	170.121.648,97-	153.627.293,56-	16.494.355,41	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.964.878,24-	0,00	410.891.150,00-	12.677.700,00	402.203.457,09-	351.532.813,76-	50.670.643,33	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	187.418.289,19-	0,00	215.529.150,00-	11.752.000,00	206.732.157,09-	186.811.256,65-	19.920.900,44	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.311,70	984.311,70	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	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	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	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.359,66	131.359,66	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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	1.115.671,36	1.115.671,36	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.321,56-	0,00	0,00	0,00	58.259,89-	49.171,29-	9.088,60	9.088,60-
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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.808.603,06-	6.954.023,59-	950.000,00-	0,00	8.035.905,44-	4.555.216,33-	3.480.689,11	2.686.580,64-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	102.559,20-	144.216,13-	26.800,00-	0,00	203.461,98-	80.312,01-	123.149,97	43.124,86-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.001.993,99-	157.184,08-	57.850,00-	0,00	428.511,35-	211.625,23-	216.886,12	216.184,08-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.976.477,81-	7.255.423,80-	1.034.650,00-	0,00	8.726.138,66-	4.896.324,86-	3.829.813,80	2.954.978,18-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	13.976.477,81-	7.255.423,80-	1.034.650,00-	0,00	8.726.138,66-	3.780.653,50-	4.945.485,16	2.954.978,18-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	201.394.767,00-	7.255.423,80-	216.563.800,00-	11.752.000,00	215.458.295,75-	190.591.910,15-	24.866.385,60	2.954.978,18-

31

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	66.879.895,85	0,00	65.333.866,41	65.333.866,41	64.514.725,07	819.141,34-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	257.561,31	0,00	24.666,41	24.666,41	292.492,46	267.826,05	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	5.051.718,00	0,00	4.990.700,00	4.990.700,00	4.885.462,50	105.237,50-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.066.579,58	0,00	4.224.450,00	4.479.450,00	4.900.438,26	420.988,26	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	711.354,58	0,00	585.450,00	585.450,00	523.834,61	61.615,39-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.491.507,55	0,00	101.270.200,00	101.270.200,00	79.504.961,79	21.765.238,21-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	140.211,64	0,00	111.550,00	111.550,00	120.259,66	8.709,66	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	567.638,30	0,00	305.700,00	305.700,00	427.051,10	121.351,10	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	157.908.905,50	0,00	176.821.916,41	177.076.916,41	154.876.732,99	22.200.183,42-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	29.815.451,51-	0,00	33.367.100,00-	33.367.100,00-	29.678.100,87-	3.688.999,13	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	4.433,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.388.156,99-	0,00	34.200.150,00-	32.479.356,87-	28.931.124,35-	3.548.232,52	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.454.062,02-	0,00	291.731,79-	291.731,79-	3.692.306,44-	3.400.574,65-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	831.000,00-	831.000,00-	0,00	831.000,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	101.387.219,47-	0,00	120.587.616,41-	120.414.342,41-	98.847.622,99-	21.566.719,42	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	170.751.067,97-	0,00	170.932.850,00-	168.981.998,97-	153.295.965,78-	15.686.033,19	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	338.800.391,71-	0,00	360.210.448,20-	356.365.530,04-	314.445.120,43-	41.920.409,61	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	180.891.486,21-	0,00	183.388.531,79-	179.288.613,63-	159.568.387,44-	19.720.226,19	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	40.844,50-	0,00	4.400,00-	4.400,00-	10.987,81-	6.587,81-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	8.430.560,86-	0,00	0,00	0,00	7.465.407,00-	7.465.407,00-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	8.471.405,36-	0,00	4.400,00-	4.400,00-	7.476.394,81-	7.471.994,81-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	189.362.891,57-	0,00	183.392.931,79-	179.293.013,63-	167.044.782,25-	12.248.231,38	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31

Soziale Hilfen I

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.820.689,91	0,00	59.109.200,00	6.200.000,00	65.309.200,00	64.736.934,72	572.265,28-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.906.824,80	0,00	4.700.000,00	290.700,00	4.990.700,00	4.309.711,39	680.988,61-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.714.502,16	0,00	4.467.400,00	242.950,00-	4.479.450,00	5.149.840,87	670.390,87	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205.408,03	0,00	630.400,00	44.950,00-	585.450,00	598.214,39	12.764,39	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.763.112,28	0,00	108.398.700,00	7.128.500,00-	101.270.200,00	74.732.349,40	26.537.850,60-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.461,64	0,00	111.550,00	0,00	111.550,00	167.009,66	55.459,66	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.503.998,82	0,00	177.418.250,00	925.700,00-	176.747.550,00	149.694.060,43	27.053.489,57-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	28.798.885,33-	0,00	33.344.200,00-	0,00	33.344.200,00-	29.575.540,87-	3.768.659,13	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	4.433,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.539.158,83-	0,00	37.786.150,00-	3.586.000,00	32.479.356,87-	28.587.380,78-	3.891.976,09	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	831.000,00-	0,00	831.000,00-	0,00	831.000,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.771.406,13-	0,00	125.932.300,00-	5.386.450,00	120.372.576,00-	101.947.749,37-	18.424.826,63	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.752.095,34-	0,00	174.638.100,00-	3.705.250,00	168.981.998,97-	152.642.387,32-	16.339.611,65	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.865.979,38-	0,00	372.531.750,00-	12.677.700,00	356.009.131,84-	312.753.058,34-	43.256.073,50	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	168.361.980,56-	0,00	195.113.500,00-	11.752.000,00	179.261.581,84-	163.058.997,91-	16.202.583,93	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.311,70	984.311,70	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	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	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	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.359,66	131.359,66	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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	1.115.671,36	1.115.671,36	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.805,97-	0,00	0,00	0,00	47.141,14-	42.452,54-	4.688,60	4.688,60-
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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.808.603,06-	6.954.023,59-	950.000,00-	0,00	8.035.905,44-	4.555.216,33-	3.480.689,11	2.686.580,64-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.134,06-	139.539,40-	23.000,00-	0,00	194.985,25-	80.312,01-	114.673,24	34.648,13-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.001.993,99-	157.184,08-	57.850,00-	0,00	428.511,35-	211.625,23-	216.886,12	216.184,08-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.946.537,08-	7.250.747,07-	1.030.850,00-	0,00	8.706.543,18-	4.889.606,11-	3.816.937,07	2.942.101,45-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	13.946.537,08-	7.250.747,07-	1.030.850,00-	0,00	8.706.543,18-	3.773.934,75-	4.932.608,43	2.942.101,45-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	182.308.517,64-	7.250.747,07-	196.144.350,00-	11.752.000,00	187.968.125,02-	166.832.932,66-	21.135.192,36	2.942.101,45-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.384,73	0,00	8.396,58	8.396,58	2.860.150,05	2.851.753,47	0,00
	aufgelöste Sonderposten	37.384,70	0,00	8.396,58	8.396,58	37.412,23	29.015,65	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.079.490,78	0,00	3.842.000,00	3.842.000,00	4.074.846,36	232.846,36	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.085,23	0,00	116.100,00	116.100,00	83.621,19	32.478,81-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.023,08	0,00	6.500,00	6.500,00	851,05	5.648,95-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.323.445,65	0,00	30.931.500,00	30.931.500,00	26.433.086,64	4.498.413,36-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	179.795,39	0,00	61.700,00	61.700,00	224.494,83	162.794,83	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.722.224,86	0,00	34.966.196,58	34.966.196,58	33.677.050,12	1.289.146,46-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	5.088.977,76-	0,00	5.669.750,00-	5.669.750,00-	5.324.467,22-	345.282,78	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.696,17-	0,00	447.050,00-	446.441,72-	499.661,87-	53.220,15-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	164.348,02-	0,00	191.076,86-	191.076,86-	198.531,58-	7.454,72-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	75.509.960,06-	0,00	80.115.962,22-	80.115.962,22-	75.335.958,65-	4.780.003,57	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	949.144,18-	0,00	1.200.100,00-	1.200.100,00-	2.575.791,97-	1.375.691,97-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	82.205.126,19-	0,00	87.623.939,08-	87.623.330,80-	83.934.411,29-	3.688.919,51	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	52.482.901,33-	0,00	52.657.742,50-	52.657.134,22-	50.257.361,17-	2.399.773,05	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	54,00-	0,00	4.400,00-	4.400,00-	46,00-	4.354,00	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
			2017	2017	2018	2018	2018		2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	379.095,82-	0,00	0,00	0,00	421.837,87-	421.837,87-	0,00
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	379.149,82-	0,00	4.400,00-	4.400,00-	421.883,87-	417.483,87-	0,00
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	52.862.051,15-	0,00	52.662.142,50-	52.661.534,22-	50.679.245,04-	1.982.289,18	0,00

31
311Soziale Hilfen I
Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825.351,38	2.825.351,38	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.015.169,77	0,00	3.842.000,00	0,00	3.842.000,00	3.534.454,23	307.545,77-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47.820,07	0,00	116.100,00	0,00	116.100,00	36.438,19	79.661,81-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262,64	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	880,12	5.619,88-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.804.333,82	0,00	30.931.500,00	0,00	30.931.500,00	26.261.071,03	4.670.428,97-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.882.672,62	0,00	34.896.100,00	0,00	34.896.100,00	32.658.194,95	2.237.905,05-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	4.970.819,94-	0,00	5.669.750,00-	0,00	5.669.750,00-	5.404.723,03-	265.026,97	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.427,10-	0,00	447.050,00-	0,00	446.441,72-	503.994,11-	57.552,39-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.114.544,15-	0,00	80.090.650,00-	0,00	80.090.650,00-	77.563.383,52-	2.527.266,48	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536.749,08-	0,00	1.200.100,00-	0,00	1.200.100,00-	1.404.390,54-	204.290,54-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.122.540,27-	0,00	87.407.550,00-	0,00	87.406.941,72-	84.876.491,20-	2.530.450,52	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	54.239.867,65-	0,00	52.511.450,00-	0,00	52.510.841,72-	52.218.296,25-	292.545,47	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.805,97-	0,00	0,00	0,00	47.141,14-	42.452,54-	4.688,60	4.688,60-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.805,97-	0,00	0,00	0,00	47.141,14-	42.452,54-	4.688,60	4.688,60-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	39.805,97-	0,00	0,00	0,00	47.141,14-	42.452,54-	4.688,60	4.688,60-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	54.279.673,62-	0,00	52.511.450,00-	0,00	52.557.982,86-	52.260.748,79-	297.234,07	4.688,60-

31
311Soziale Hilfen I
Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ermächtigung aus 2017	Beschlossener Haushaltsplan 2018	Ansatz des Nachtrags 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach 2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	39.805,97-	0,00	0,00	0,00	47.141,14-	42.452,54-	4.688,60
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.805,97-	0,00	0,00	0,00	47.141,14-	42.452,54-	4.688,60
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	39.805,97-	0,00	0,00	0,00	47.141,14-	42.452,54-	4.688,60

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	66.582.093,37	0,00	65.231.774,36	65.231.774,36	61.324.817,08	3.906.957,28-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	624,36	624,36	2,05	622,31-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	518.918,10	0,00	665.000,00	665.000,00	435.513,05	229.486,95-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	872,49	0,00	0,00	0,00	814,70	814,70	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.033.957,95	0,00	18.856.450,00	18.856.450,00	16.164.741,36	2.691.708,64-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9,16	0,00	101.000,00	101.000,00	1,54	100.998,46-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	84.135.851,07	0,00	84.854.224,36	84.854.224,36	77.925.887,73	6.928.336,63-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	16.839.339,40-	0,00	18.175.600,00-	18.175.600,00-	16.526.460,53-	1.649.139,47	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18-	48,18-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.614,92-	0,00	21.823,62-	21.823,62-	18.770,54-	3.053,08	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.882,20-	1.882,20-	0,00	1.882,20	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	163.177.397,45-	0,00	163.218.500,00-	161.599.900,00-	150.491.512,41-	11.108.387,59	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	180.037.351,77-	0,00	181.417.805,82-	179.799.205,82-	167.036.791,66-	12.762.414,16	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	95.901.500,70-	0,00	96.563.581,46-	94.944.981,46-	89.110.903,93-	5.834.077,53	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	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
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	95.901.500,70-	0,00	96.563.581,46-	94.944.981,46-	89.110.903,93-	5.834.077,53	0,00

31
312Soziale Hilfen I
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.070.700,09	0,00	59.031.150,00	6.200.000,00	65.231.150,00	61.836.208,34	3.394.941,66-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	433.029,49	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00	501.351,61	163.648,39-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	856,74	0,00	0,00	0,00	0,00	812,41	812,41	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.682.171,34	0,00	18.856.450,00	0,00	18.856.450,00	16.063.474,46	2.792.975,54-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.186.757,66	0,00	78.552.600,00	6.200.000,00	84.752.600,00	78.401.846,82	6.350.753,18-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	16.157.335,59-	0,00	18.152.700,00-	0,00	18.152.700,00-	16.345.150,62-	1.807.549,38	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,20	432,20	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.624.422,08-	0,00	163.218.500,00-	0,00	161.599.900,00-	151.634.751,77-	9.965.148,23	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.781.757,67-	0,00	181.371.200,00-	0,00	179.752.600,00-	167.979.470,19-	11.773.129,81	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	96.595.000,01-	0,00	102.818.600,00-	6.200.000,00	95.000.000,00-	89.577.623,37-	5.422.376,63	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	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	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	96.595.000,01-	0,00	102.818.600,00-	6.200.000,00	95.000.000,00-	89.577.623,37-	5.422.376,63	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	209.365,01	0,00	1.861,80	1.861,80	244.256,82	242.395,02	0,00
	aufgelöste Sonderposten	209.365,00	0,00	1.861,80	1.861,80	244.256,82	242.395,02	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	436.894,23	0,00	477.700,00	477.700,00	361.440,90	116.259,10-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.322.852,05	0,00	3.612.350,00	3.612.350,00	4.001.571,90	389.221,90	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.777,52	0,00	70.050,00	70.050,00	5.234,70-	75.284,70-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.033.452,64	0,00	51.390.150,00	51.390.150,00	36.825.137,94	14.565.012,06-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	103.696,62	0,00	0,00	0,00	195.535,04	195.535,04	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	42.281.038,07	0,00	55.552.111,80	55.552.111,80	41.622.707,90	13.929.403,90-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	5.804.010,39-	0,00	7.115.100,00-	7.115.100,00-	5.764.328,20-	1.350.771,80	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	4.433,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.249.425,23-	0,00	31.002.150,00-	29.281.965,15-	25.956.444,25-	3.325.520,90	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.224.866,56-	0,00	3.078,84-	3.078,84-	3.144.375,16-	3.141.296,32-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	827.000,00-	827.000,00-	0,00	827.000,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23.952.696,94-	0,00	38.654.912,40-	38.125.638,40-	21.361.899,58-	16.763.738,82	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.546.826,08-	0,00	6.500.550,00-	6.168.298,97-	188.844,82-	5.979.454,15	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	69.782.258,95-	0,00	84.102.791,24-	81.521.081,36-	56.415.892,01-	25.105.189,35	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	27.501.220,88-	0,00	28.550.679,44-	25.968.969,56-	14.793.184,11-	11.175.785,45	0,00
7	+ Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	40.634,50-	0,00	0,00	0,00	10.816,39-	10.816,39-	0,00
8	+ Anteilige kalkulatorische Kosten	6.809.947,15-	0,00	0,00	0,00	5.568.723,64-	5.568.723,64-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	6.850.581,65-	0,00	0,00	0,00	5.579.540,03-	5.579.540,03-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	34.351.802,53-	0,00	28.550.679,44-	25.968.969,56-	20.372.724,14-	5.596.245,42	0,00

31
313Soziale Hilfen I
Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.714.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	440.110,80	0,00	187.000,00	290.700,00	477.700,00	256.043,44	221.656,56-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.039.360,75	0,00	3.855.300,00	242.950,00-	3.612.350,00	4.313.334,09	700.984,09	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	688.764,15	0,00	115.000,00	44.950,00-	70.050,00	69.876,75	173,25-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.173.942,92	0,00	58.518.650,00	7.128.500,00-	51.390.150,00	32.329.760,36	19.060.389,64-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.057.144,62	0,00	62.675.950,00	7.125.700,00-	55.550.250,00	36.969.014,64	18.581.235,36-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	5.702.690,58-	0,00	7.115.100,00-	0,00	7.115.100,00-	5.792.669,74-	1.322.430,26	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	4.433,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.501.861,46-	0,00	34.588.150,00-	3.586.000,00	29.281.965,15-	27.080.459,66-	2.201.505,49	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	827.000,00-	0,00	827.000,00-	0,00	827.000,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.796.557,07-	0,00	44.035.750,00-	5.386.450,00	38.120.026,00-	22.381.848,69-	15.738.177,31	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.537.827,04-	0,00	10.205.800,00-	3.705.250,00	6.168.298,97-	414.124,38	6.582.423,35	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.543.369,90-	0,00	96.771.800,00-	12.677.700,00	81.512.390,12-	54.840.853,71-	26.671.536,41	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.486.225,28-	0,00	34.095.850,00-	5.552.000,00	25.962.140,12-	17.871.839,07-	8.090.301,05	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.616,07	982.616,07	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.616,07	982.616,07	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.808.603,06-	6.954.023,59-	950.000,00-	0,00	8.035.905,44-	4.555.216,33-	3.480.689,11	2.686.580,64-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.808.603,06-	6.954.023,59-	950.000,00-	0,00	8.035.905,44-	4.555.216,33-	3.480.689,11	2.686.580,64-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	12.808.603,06-	6.954.023,59-	950.000,00-	0,00	8.035.905,44-	3.572.600,26-	4.463.305,18	2.686.580,64-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	26.294.828,34-	6.954.023,59-	35.045.850,00-	5.552.000,00	33.998.045,56-	21.444.439,33-	12.553.606,23	2.686.580,64-

31 **Soziale Hilfen I**
313 **Hilfen für Asylbewerber**

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001158: ÜWH Torgauer Straße									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.146,77-	176.453,72-	0,00	0,00	176.453,72-	21.673,58-	154.780,14	154.780,14-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	664.146,77-	176.453,72-	0,00	0,00	176.453,72-	21.673,58-	154.780,14	154.780,14-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	664.146,77-	176.453,72-	0,00	0,00	176.453,72-	21.673,58-	154.780,14	154.780,14-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001411: Invest.-zuschuss Neubau Asylunterkunft										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.616,07	982.616,07	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.616,07	982.616,07	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	982.616,07	982.616,07	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001466: Asyl - Helenenstr. 26a								
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	0,00	13.340,92-	0,00	13.340,92
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,92-	0,00	13.340,92
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,92-	0,00	13.340,92

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.768,37-	19.655,16-	0,00	0,00	19.655,16-	416,50-	19.238,66	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.768,37-	19.655,16-	0,00	0,00	19.655,16-	416,50-	19.238,66	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.768,37-	19.655,16-	0,00	0,00	19.655,16-	416,50-	19.238,66	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001468: Asyl - Liliensteinstraße 1								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.521,86-	5.370,65-	0,00	0,00	5.370,65-	0,00	5.370,65
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.521,86-	5.370,65-	0,00	0,00	5.370,65-	0,00	5.370,65
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.521,86-	5.370,65-	0,00	0,00	5.370,65-	0,00	5.370,65

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.158,54-	20.424,43-	0,00	0,00	20.424,43-	0,00	20.424,43	10.899,38-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.158,54-	20.424,43-	0,00	0,00	20.424,43-	0,00	20.424,43	10.899,38-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	47.158,54-	20.424,43-	0,00	0,00	20.424,43-	0,00	20.424,43	10.899,38-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100,71-	78.899,29-	0,00	0,00	78.899,29-	0,00	78.899,29	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.100,71-	78.899,29-	0,00	0,00	78.899,29-	0,00	78.899,29	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.100,71-	78.899,29-	0,00	0,00	78.899,29-	0,00	78.899,29	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.501,46-	33.915,77-	0,00	0,00	33.915,77-	0,00	33.915,77
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.501,46-	33.915,77-	0,00	0,00	33.915,77-	0,00	33.915,77
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.501,46-	33.915,77-	0,00	0,00	33.915,77-	0,00	33.915,77

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.804.246,10-	103.834,75-	0,00	0,00	119.998,52-	119.998,13-	0,39
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.804.246,10-	103.834,75-	0,00	0,00	119.998,52-	119.998,13-	0,39
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.804.246,10-	103.834,75-	0,00	0,00	119.998,52-	119.998,13-	0,39

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.490,00-	0,00	0,00	25.490,00-	151.042,48-	125.552,48-	25.490,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.490,00-	0,00	0,00	25.490,00-	151.042,48-	125.552,48-	25.490,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	25.490,00-	0,00	0,00	25.490,00-	151.042,48-	125.552,48-	25.490,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.295.525,82-	381.195,04-	0,00	0,00	381.195,04-	150.535,09-	230.659,95	87.563,07-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.295.525,82-	381.195,04-	0,00	0,00	381.195,04-	150.535,09-	230.659,95	87.563,07-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.295.525,82-	381.195,04-	0,00	0,00	381.195,04-	150.535,09-	230.659,95	87.563,07-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00	
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	823.398,44-	209.383,83-	0,00	0,00	209.383,83-	29.062,98-	180.320,85	3.326,18-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	823.398,44-	209.383,83-	0,00	0,00	209.383,83-	29.062,98-	180.320,85	3.326,18-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	823.398,44-	209.383,83-	0,00	0,00	209.383,83-	29.062,98-	180.320,85	3.326,18-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001535: Asyl - GU Muldenttalstraße 91-93								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.976,84-	226.133,17-	0,00	0,00	226.133,17-	11.240,53-	214.892,64
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	487.976,84-	226.133,17-	0,00	0,00	226.133,17-	11.240,53-	214.892,64
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	487.976,84-	226.133,17-	0,00	0,00	226.133,17-	11.240,53-	214.892,64

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.791,46-	75.882,76-	0,00	0,00	75.882,76-	70.291,16-	5.591,60	5.591,60-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	202.791,46-	75.882,76-	0,00	0,00	75.882,76-	70.291,16-	5.591,60	5.591,60-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	202.791,46-	75.882,76-	0,00	0,00	75.882,76-	70.291,16-	5.591,60	5.591,60-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	1.647.552,87-	955.898,02-	0,00	0,00	1.063.079,45-	906.314,44-	156.765,01
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.647.552,87-	955.898,02-	0,00	0,00	1.063.079,45-	906.314,44-	156.765,01
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.647.552,87-	955.898,02-	0,00	0,00	1.063.079,45-	906.314,44-	156.765,01

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.001,28-	0,00	0,00	28.001,28-	0,00	28.001,28-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.001,28-	0,00	0,00	28.001,28-	0,00	28.001,28-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	28.001,28-	0,00	0,00	28.001,28-	0,00	28.001,28-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.941,48-	3.623.058,52-	0,00	0,00	3.623.058,52-	2.031.322,17-	1.591.736,35	1.488.611,35-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.800.941,48-	3.623.058,52-	0,00	0,00	3.623.058,52-	2.031.322,17-	1.591.736,35	1.488.611,35-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.800.941,48-	3.623.058,52-	0,00	0,00	3.623.058,52-	2.031.322,17-	1.591.736,35	1.488.611,35-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00-	26.673,00-	0,00	0,00	26.673,00-	0,00	26.673,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00-	26.673,00-	0,00	0,00	26.673,00-	0,00	26.673,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	30.000,00-	26.673,00-	0,00	0,00	26.673,00-	0,00	26.673,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	783.108,01-	151.240,32-	0,00	0,00	151.240,32-	5.859,28-	145.381,04	71.670,55-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	783.108,01-	151.240,32-	0,00	0,00	151.240,32-	5.859,28-	145.381,04	71.670,55-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	783.108,01-	151.240,32-	0,00	0,00	151.240,32-	5.859,28-	145.381,04	71.670,55-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001560: Asyl - Höltystraße 51									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.137,20-	767.849,55-	0,00	0,00	767.849,55-	311.025,62-	456.823,93	456.823,93-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	788.137,20-	767.849,55-	0,00	0,00	767.849,55-	311.025,62-	456.823,93	456.823,93-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	788.137,20-	767.849,55-	0,00	0,00	767.849,55-	311.025,62-	456.823,93	456.823,93-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001561: Asyl - Deutscher Platz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.592,50-	0,00	0,00	34.592,50-	0,00	34.592,50
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.592,50-	0,00	0,00	34.592,50-	0,00	34.592,50
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	34.592,50-	0,00	0,00	34.592,50-	0,00	34.592,50

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.071,83-	0,00	0,00	10.071,83-	0,00	10.071,83
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.071,83-	0,00	0,00	10.071,83-	0,00	10.071,83
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	10.071,83-	0,00	0,00	10.071,83-	0,00	10.071,83

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.727,13-	0,00	950.000,00-	0,00	945.195,73-	746.434,37-	198.761,36-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	382.727,13-	0,00	950.000,00-	0,00	945.195,73-	746.434,37-	198.761,36-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	382.727,13-	0,00	950.000,00-	0,00	945.195,73-	746.434,37-	198.761,36-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51.052,74	0,00	91.833,67	91.833,67	85.501,12	6.332,55-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	10.811,61	0,00	13.783,67	13.783,67	10.821,36	2.962,31-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	16.414,89	0,00	6.000,00	6.000,00	13.662,19	7.662,19	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.642,30	0,00	496.000,00	751.000,00	815.245,17	64.245,17	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	533.681,49	0,00	508.900,00	508.900,00	527.403,56	18.503,56	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.651,31	0,00	92.100,00	92.100,00	81.995,85	10.104,15-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	140.211,64	0,00	111.550,00	111.550,00	120.259,66	8.709,66	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	284.137,13	0,00	143.000,00	143.000,00	7.019,69	135.980,31-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.769.791,50	0,00	1.449.383,67	1.704.383,67	1.651.087,24	53.296,43-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.083.123,96-	0,00	2.406.650,00-	2.406.650,00-	2.062.844,92-	343.805,08	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646.035,59-	0,00	2.750.950,00-	2.750.950,00-	2.474.970,05-	275.979,95	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	44.232,52-	0,00	75.752,47-	75.752,47-	330.629,16-	254.876,69-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	1.924.562,47-	0,00	1.814.859,59-	2.170.859,59-	2.149.764,76-	21.094,83	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	77.700,26-	0,00	13.700,00-	13.700,00-	39.816,58-	26.116,58-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.775.654,80-	0,00	7.065.912,06-	7.421.912,06-	7.058.025,47-	363.886,59	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.005.863,30-	0,00	5.616.528,39-	5.717.528,39-	5.406.938,23-	310.590,16	0,00
7	+ Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	156,00-	0,00	0,00	0,00	125,42-	125,42-	0,00
8	+ Anteilige kalkulatorische Kosten	1.241.517,89-	0,00	0,00	0,00	1.474.845,49-	1.474.845,49-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	1.241.673,89-	0,00	0,00	0,00	1.474.970,91-	1.474.970,91-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.247.537,19-	0,00	5.616.528,39-	5.717.528,39-	6.881.909,14-	1.164.380,75-	0,00

31
315Soziale Hilfen I
Soziale Einrichtungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.937,50	0,00	78.050,00	0,00	78.050,00	75.375,00	2.675,00-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	18.514,74	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	17.862,11	11.862,11	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	627.321,34	0,00	496.000,00	0,00	751.000,00	800.068,59	49.068,59	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.524,50	0,00	508.900,00	0,00	508.900,00	526.645,11	17.745,11	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.664,20	0,00	92.100,00	0,00	92.100,00	78.043,55	14.056,45-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.461,64	0,00	111.550,00	0,00	111.550,00	167.009,66	55.459,66	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.423,92	0,00	1.293.600,00	0,00	1.548.600,00	1.665.004,02	116.404,02	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.968.039,22-	0,00	2.406.650,00-	0,00	2.406.650,00-	2.032.997,48-	373.652,52	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536.870,27-	0,00	2.750.950,00-	0,00	2.750.950,00-	1.002.927,01-	1.748.022,99	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	4.000,00-	0,00	4.000,00-	0,00	4.000,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860.304,91-	0,00	1.805.900,00-	0,00	2.161.900,00-	2.002.949,36-	158.950,64	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.097,14-	0,00	13.700,00-	0,00	13.700,00-	17.369,39-	3.669,39-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.418.311,54-	0,00	6.981.200,00-	0,00	7.337.200,00-	5.056.243,24-	2.280.956,76	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.040.887,62-	0,00	5.687.600,00-	0,00	5.788.600,00-	3.391.239,22-	2.397.360,78	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,63	1.695,63	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.359,66	131.359,66	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.055,29	133.055,29	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.134,06-	139.539,40-	23.000,00-	0,00	194.985,25-	80.312,01-	114.673,24	34.648,13-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.001.993,99-	157.184,08-	57.850,00-	0,00	428.511,35-	211.625,23-	216.886,12	216.184,08-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.098.128,05-	296.723,48-	80.850,00-	0,00	623.496,60-	291.937,24-	331.559,36	250.832,21-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.098.128,05-	296.723,48-	80.850,00-	0,00	623.496,60-	158.881,95-	464.614,65	250.832,21-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.139.015,67-	296.723,48-	5.768.450,00-	0,00	6.412.096,60-	3.550.121,17-	2.861.975,43	250.832,21-

31
315Soziale Hilfen I
Soziale Einrichtungen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,63	1.695,63	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.359,66	131.359,66	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.055,29	133.055,29	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.134,06-	139.539,40-	23.000,00-	0,00	194.985,25-	80.312,01-	114.673,24	34.648,13-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.001.993,99-	157.184,08-	57.850,00-	0,00	428.511,35-	211.625,23-	216.886,12	216.184,08-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.098.128,05-	296.723,48-	80.850,00-	0,00	623.496,60-	291.937,24-	331.559,36	250.832,21-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.098.128,05-	296.723,48-	80.850,00-	0,00	623.496,60-	158.881,95-	464.614,65	250.832,21-

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
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	423.129,47	0,00	5.842,60	785.842,60	643.865,06	141.977,54-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	792,60	792,60	2,60	790,00-	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	54,18	0,00	0,00	0,00	46,09	46,09	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164,78-	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	88.348,24	0,00	20.950,00	20.950,00	258.505,38	237.555,38	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	510.367,11	0,00	26.792,60	806.792,60	902.416,53	95.623,93	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	305.651,66-	0,00	346.850,00-	346.850,00-	333.276,95-	13.573,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16-	61,16-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	741,77-	0,00	1.045,50-	1.045,50-	1.077,67-	32,17-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	469,52-	0,00	0,00	0,00	2.326,03-	2.326,03-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.041.989,47-	0,00	4.032.839,20-	5.184.642,15-	4.584.143,06-	600.499,09	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050,86-	0,00	0,00	0,00	6.346,65-	6.346,65-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.353.903,28-	0,00	4.380.734,70-	5.532.537,65-	4.927.231,52-	605.306,13	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.843.536,17-	0,00	4.353.942,10-	4.725.745,05-	4.024.814,99-	700.930,06	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
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.843.536,17-	0,00	4.353.942,10-	4.725.745,05-	4.024.814,99-	700.930,06	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33

Soziale Hilfen II

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.252,18	0,00	5.050,00	0,00	785.050,00	662.164,00	122.886,00-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	46,02	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164,78-	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	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.416,95	0,00	20.950,00	0,00	20.950,00	12.696,98	8.253,02-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.558,53	0,00	26.000,00	0,00	806.000,00	674.907,00	131.093,00-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	285.902,99-	0,00	346.850,00-	0,00	346.850,00-	353.874,37-	7.024,37-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	469,52-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,03-	2.326,03-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.071.262,18-	0,00	4.030.450,00-	0,00	5.182.252,95-	4.642.007,99-	540.244,96	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	433,68-	433,68-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.357.677,89-	0,00	4.377.300,00-	0,00	5.529.102,95-	4.998.642,07-	530.460,88	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.782.119,36-	0,00	4.351.300,00-	0,00	4.723.102,95-	4.323.735,07-	399.367,88	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.782.119,36-	0,00	4.351.300,00-	0,00	4.723.102,95-	4.323.735,07-	399.367,88	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	423.129,47	0,00	5.842,60	785.842,60	643.865,06	141.977,54-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	792,60	792,60	2,60	790,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,18	0,00	0,00	0,00	46,09	46,09	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	88.348,24	0,00	20.950,00	20.950,00	258.505,38	237.555,38	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	510.367,11	0,00	26.792,60	806.792,60	902.416,53	95.623,93	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	305.651,66-	0,00	346.850,00-	346.850,00-	333.276,95-	13.573,05	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16-	61,16-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	741,77-	0,00	1.045,50-	1.045,50-	1.077,67-	32,17-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	469,52-	0,00	0,00	0,00	2.326,03-	2.326,03-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.041.989,47-	0,00	4.032.839,20-	5.184.642,15-	4.584.143,06-	600.499,09	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050,86-	0,00	0,00	0,00	6.346,65-	6.346,65-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.353.903,28-	0,00	4.380.734,70-	5.532.537,65-	4.927.231,52-	605.306,13	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.843.536,17-	0,00	4.353.942,10-	4.725.745,05-	4.024.814,99-	700.930,06	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.843.536,17-	0,00	4.353.942,10-	4.725.745,05-	4.024.814,99-	700.930,06	0,00

33
331Soziale Hilfen II
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.252,18	0,00	5.050,00	0,00	785.050,00	662.164,00	122.886,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	46,02	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.416,95	0,00	20.950,00	0,00	20.950,00	12.696,98	8.253,02-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.558,53	0,00	26.000,00	0,00	806.000,00	674.907,00	131.093,00-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	285.902,99-	0,00	346.850,00-	0,00	346.850,00-	353.874,37-	7.024,37-	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	469,52-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,03-	2.326,03-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.071.262,18-	0,00	4.030.450,00-	0,00	5.182.252,95-	4.642.007,99-	540.244,96	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	433,68-	433,68-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.357.677,89-	0,00	4.377.300,00-	0,00	5.529.102,95-	4.998.642,07-	530.460,88	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.782.119,36-	0,00	4.351.300,00-	0,00	4.723.102,95-	4.323.735,07-	399.367,88	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.782.119,36-	0,00	4.351.300,00-	0,00	4.723.102,95-	4.323.735,07-	399.367,88	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
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	139.561,68	0,00	141.410,84	141.410,84	195.650,16	54.239,32	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	68.971,74	0,00	31.410,84	31.410,84	84.953,94	53.543,10	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.124.355,04	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.522.032,19	387.032,19	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.885,00	0,00	6.100,00	6.100,00	4.540,04	1.559,96-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429,33	0,00	200,00	200,00	661,02	461,02	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.630.020,05	0,00	16.666.250,00	16.666.250,00	13.359.522,76	3.306.727,24-	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	7,81	0,00	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.900.258,91	0,00	17.948.960,84	17.948.960,84	15.082.418,26	2.866.542,58-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.258.107,95-	0,00	3.789.100,00-	3.789.100,00-	4.101.969,47-	312.869,47-	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	83.608,01-	0,00	123.550,00-	123.550,00-	102.314,12-	21.235,88	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	87.551,56-	0,00	46.292,11-	46.292,11-	96.345,45-	50.053,34-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	17.336.503,24-	0,00	20.982.910,67-	27.487.985,92-	24.702.594,84-	2.785.391,08	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	511.211,17-	0,00	463.750,00-	463.750,00-	638.440,55-	174.690,55-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.276.981,93-	0,00	25.405.602,78-	31.910.678,03-	29.641.664,43-	2.269.013,60	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.376.723,02-	0,00	7.456.641,94-	13.961.717,19-	14.559.246,17-	597.528,98-	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	26.137,87-	0,00	0,00	0,00	29.221,26-	29.221,26-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	26.137,87-	0,00	0,00	0,00	29.221,26-	29.221,26-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	12.402.860,89-	0,00	7.456.641,94-	13.961.717,19-	14.588.467,43-	626.750,24-	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34

Soziale Hilfen III

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.217,54	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	89.290,04	20.709,96-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.083.026,17	0,00	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	1.375.541,54	240.541,54	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.045,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	4.410,00	1.690,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	880,75	0,00	200,00	0,00	200,00	612,54	412,54	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.281.724,92	0,00	16.666.250,00	0,00	16.666.250,00	12.881.169,02	3.785.080,98-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.464.894,38	0,00	17.917.550,00	0,00	17.917.550,00	14.351.023,14	3.566.526,86-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.084.228,25-	0,00	3.789.100,00-	0,00	3.789.100,00-	4.033.990,27-	244.890,27-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.290,03-	0,00	123.550,00-	0,00	123.550,00-	5.042,90-	118.507,10	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.936.619,01-	0,00	20.940.750,00-	0,00	27.445.825,25-	20.895.910,15-	6.549.915,10	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.820,49-	0,00	463.750,00-	0,00	463.750,00-	558.893,26-	95.143,26-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.501.957,78-	0,00	25.317.150,00-	0,00	31.822.225,25-	25.493.836,58-	6.328.388,67	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.037.063,40-	0,00	7.399.600,00-	0,00	13.904.675,25-	11.142.813,44-	2.761.861,81	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.515,59-	0,00	0,00	0,00	11.118,75-	6.718,75-	4.400,00	4.400,00-
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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.958,05-	4.043,82-	2.100,00-	0,00	6.143,82-	0,00	6.143,82	6.143,82-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.473,64-	4.043,82-	2.100,00-	0,00	17.262,57-	6.718,75-	10.543,82	10.543,82-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	27.473,64-	4.043,82-	2.100,00-	0,00	17.262,57-	6.718,75-	10.543,82	10.543,82-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.064.537,04-	4.043,82-	7.401.700,00-	0,00	13.921.937,82-	11.149.532,19-	2.772.405,63	10.543,82-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	68.971,74	0,00	26.532,24	26.532,24	84.937,94	58.405,70	0,00
	aufgelöste Sonderposten	68.971,74	0,00	26.532,24	26.532,24	84.937,94	58.405,70	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.119.278,27	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00	1.513.680,87	386.680,87	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,88	0,00	200,00	200,00	227,53	27,53	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.630.020,05	0,00	16.666.250,00	16.666.250,00	13.359.522,76	3.306.727,24-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7,81	0,00	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.819.287,75	0,00	17.819.982,24	17.819.982,24	14.958.381,23	2.861.601,01-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.672.650,63-	0,00	1.898.300,00-	1.898.300,00-	2.353.031,01-	454.731,01-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.608,01-	0,00	122.950,00-	122.950,00-	101.937,68-	21.012,32	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	82.727,97-	0,00	39.856,15-	39.856,15-	87.577,11-	47.720,96-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.300.078,83-	0,00	19.842.703,39-	26.347.778,64-	23.713.408,28-	2.634.370,36	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	480.299,39-	0,00	463.750,00-	463.750,00-	602.014,10-	138.264,10-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.619.364,83-	0,00	22.367.559,54-	28.872.634,79-	26.857.968,18-	2.014.666,61	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.800.077,08-	0,00	4.547.577,30-	11.052.652,55-	11.899.586,95-	846.934,40-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	26.137,87-	0,00	0,00	0,00	29.221,26-	29.221,26-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	26.137,87-	0,00	0,00	0,00	29.221,26-	29.221,26-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	9.826.214,95-	0,00	4.547.577,30-	11.052.652,55-	11.928.808,21-	876.155,66-	0,00

34
341Soziale Hilfen III
Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.077.573,82	0,00	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	1.368.360,59	241.360,59	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	461,29	0,00	200,00	0,00	200,00	213,56	13,56	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.281.724,92	0,00	16.666.250,00	0,00	16.666.250,00	12.881.169,02	3.785.080,98-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.359.760,03	0,00	17.793.450,00	0,00	17.793.450,00	14.249.743,17	3.543.706,83-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.521.687,65-	0,00	1.898.300,00-	0,00	1.898.300,00-	2.275.772,40-	377.472,40-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.290,03-	0,00	122.950,00-	0,00	122.950,00-	5.042,90-	117.907,10	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.853.996,50-	0,00	19.815.250,00-	0,00	26.320.325,25-	19.935.887,86-	6.384.437,39	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.734,09-	0,00	463.750,00-	0,00	463.750,00-	558.864,98-	95.114,98-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.856.708,27-	0,00	22.300.250,00-	0,00	28.805.325,25-	22.775.568,14-	6.029.757,11	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.496.948,24-	0,00	4.506.800,00-	0,00	11.011.875,25-	8.525.824,97-	2.486.050,28	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.515,59-	0,00	0,00	0,00	11.118,75-	6.718,75-	4.400,00	4.400,00-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.958,05-	4.043,82-	2.100,00-	0,00	6.143,82-	0,00	6.143,82	6.143,82-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.473,64-	4.043,82-	2.100,00-	0,00	17.262,57-	6.718,75-	10.543,82	10.543,82-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	27.473,64-	4.043,82-	2.100,00-	0,00	17.262,57-	6.718,75-	10.543,82	10.543,82-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.524.421,88-	4.043,82-	4.508.900,00-	0,00	11.029.137,82-	8.532.543,72-	2.496.594,10	10.543,82-

34
341Soziale Hilfen III
Unterhaltsvorschussleistungen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	23.515,59-	0,00	0,00	0,00	11.118,75-	6.718,75-	4.400,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.958,05-	4.043,82-	2.100,00-	0,00	6.143,82-	0,00	6.143,82
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.473,64-	4.043,82-	2.100,00-	0,00	17.262,57-	6.718,75-	10.543,82
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	27.473,64-	4.043,82-	2.100,00-	0,00	17.262,57-	6.718,75-	10.543,82

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	3.446,88	3.446,88	11,31	3.435,57-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	3.446,88	3.446,88	11,31	3.435,57-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.885,00	0,00	6.100,00	6.100,00	4.540,00	1.560,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	379,33	0,00	0,00	0,00	409,77	409,77	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.264,33	0,00	9.546,88	9.546,88	4.961,08	4.585,80-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.220.096,37-	0,00	1.478.550,00-	1.478.550,00-	1.398.434,35-	80.115,65	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	600,00-	600,00-	265,96-	334,04	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.226,01-	0,00	4.547,08-	4.547,08-	4.686,82-	139,74-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	10.390,88-	10.390,88-	0,00	10.390,88	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.821,70-	0,00	0,00	0,00	25.729,97-	25.729,97-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.245.144,08-	0,00	1.494.087,96-	1.494.087,96-	1.429.117,10-	64.970,86	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.239.879,75-	0,00	1.484.541,08-	1.484.541,08-	1.424.156,02-	60.385,06	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.239.879,75-	0,00	1.484.541,08-	1.484.541,08-	1.424.156,02-	60.385,06	0,00

34
343Soziale Hilfen III
Betreuungsleistungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.045,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	4.410,00	1.690,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	378,71	378,71	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.424,33	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	4.788,71	1.311,29-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.202.462,79-	0,00	1.478.550,00-	0,00	1.478.550,00-	1.408.209,08-	70.340,92	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	600,00-	0,00	600,00-	0,00	600,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16-	14,16-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.505,99-	0,00	1.479.150,00-	0,00	1.479.150,00-	1.408.223,24-	70.926,76	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.197.081,66-	0,00	1.473.050,00-	0,00	1.473.050,00-	1.403.434,53-	69.615,47	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.197.081,66-	0,00	1.473.050,00-	0,00	1.473.050,00-	1.403.434,53-	69.615,47	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	70.589,94	0,00	110.198,12	110.198,12	110.696,87	498,75	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	198,12	198,12	0,65	197,47-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,32	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	70.591,26	0,00	110.198,12	110.198,12	110.698,20	500,08	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	9.920,99-	0,00	60.250,00-	60.250,00-	6.358,41-	53.891,59	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28-	15,28-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	185,44-	0,00	261,36-	261,36-	269,42-	8,06-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	93.282,74-	0,00	110.597,36-	110.597,36-	90.418,41-	20.178,95	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251,88-	0,00	0,00	0,00	1.478,22-	1.478,22-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	104.641,05-	0,00	171.108,72-	171.108,72-	98.539,74-	72.568,98	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	34.049,79-	0,00	60.910,60-	60.910,60-	12.158,46	73.069,06	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	34.049,79-	0,00	60.910,60-	60.910,60-	12.158,46	73.069,06	0,00

34
344Soziale Hilfen III
Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.217,54	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	89.290,04	20.709,96-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.218,86	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	89.291,24	20.708,76-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	9.903,80-	0,00	60.250,00-	0,00	60.250,00-	6.278,21-	53.971,79	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.024,40-	0,00	110.000,00-	0,00	110.000,00-	87.490,96-	22.509,04	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.928,20-	0,00	170.250,00-	0,00	170.250,00-	93.769,17-	76.480,83	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.709,34-	0,00	60.250,00-	0,00	60.250,00-	4.477,93-	55.772,07	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	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)	8.709,34-	0,00	60.250,00-	0,00	60.250,00-	4.477,93-	55.772,07	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	1.233,60	1.233,60	4,04	1.229,56-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	1.233,60	1.233,60	4,04	1.229,56-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	5.076,77	0,00	8.000,00	8.000,00	8.351,32	351,32	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,80	0,00	0,00	0,00	22,39	22,39	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.115,57	0,00	9.233,60	9.233,60	8.377,75	855,85-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	355.439,96-	0,00	352.000,00-	352.000,00-	344.145,70-	7.854,30	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20-	95,20-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.412,14-	0,00	1.627,52-	1.627,52-	3.812,10-	2.184,58-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	943.141,67-	0,00	1.019.219,04-	1.019.219,04-	898.768,15-	120.450,89	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.838,20-	0,00	0,00	0,00	9.218,26-	9.218,26-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.307.831,97-	0,00	1.372.846,56-	1.372.846,56-	1.256.039,41-	116.807,15	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.302.716,40-	0,00	1.363.612,96-	1.363.612,96-	1.247.661,66-	115.951,30	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.302.716,40-	0,00	1.363.612,96-	1.363.612,96-	1.247.661,66-	115.951,30	0,00

34
345Soziale Hilfen III
Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	5.452,35	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.180,95	819,05-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07	19,07	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.491,16	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.200,02	799,98-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	350.174,01-	0,00	352.000,00-	0,00	352.000,00-	343.730,58-	8.269,42	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.598,11-	0,00	1.015.500,00-	0,00	1.015.500,00-	872.531,33-	142.968,67	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12-	14,12-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.815,32-	0,00	1.367.500,00-	0,00	1.367.500,00-	1.216.276,03-	151.223,97	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.334.324,16-	0,00	1.359.500,00-	0,00	1.359.500,00-	1.209.076,01-	150.423,99	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	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)	1.334.324,16-	0,00	1.359.500,00-	0,00	1.359.500,00-	1.209.076,01-	150.423,99	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
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	68.971,75	0,00	43.426,27	43.426,27	84.993,37	41.567,10	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	68.971,74	0,00	43.426,27	43.426,27	84.993,37	41.567,10	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	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668,94	0,00	200,00	200,00	929,34	729,34	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,92	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	1.220,17-	0,00	48.400,00	48.400,00	1.657,91	46.742,09-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	69.437,69	0,00	92.026,27	92.026,27	87.580,62	4.445,65-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	5.932.434,94-	0,00	6.125.600,00-	6.088.100,00-	5.703.672,09-	384.427,91	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	67.488,93-	0,00	69.300,00-	69.300,00-	45.143,26-	24.156,74	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.360,07-	0,00	23.253,96-	23.253,96-	26.056,74-	2.802,78-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	1.765.006,09-	0,00	1.960.532,33-	2.088.079,38-	1.944.551,31-	143.528,07	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	751.379,32-	0,00	587.900,00-	675.900,00-	730.599,81-	54.699,81-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.533.669,35-	0,00	8.766.586,29-	8.944.633,34-	8.450.023,21-	494.610,13	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.464.231,66-	0,00	8.674.560,02-	8.852.607,07-	8.362.442,59-	490.164,48	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	1.434,30-	0,00	0,00	0,00	2.210,61-	2.210,61-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	1.434,30-	0,00	0,00	0,00	2.210,61-	2.210,61-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	8.465.665,96-	0,00	8.674.560,02-	8.852.607,07-	8.364.653,20-	487.953,87	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35

Soziale Hilfen IV

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,05	0,00	200,00	0,00	200,00	926,82	726,82	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046,27	0,00	0,00	0,00	0,00	639,72	639,72	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.137,32	0,00	200,00	0,00	200,00	1.566,54	1.366,54	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	5.637.082,04-	0,00	6.125.600,00-	0,00	6.088.100,00-	5.714.024,09-	374.075,91	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.774,05-	0,00	69.300,00-	0,00	69.300,00-	7.548,18-	61.751,82	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.671,35-	0,00	1.882.150,00-	0,00	2.009.697,05-	2.140.125,20-	130.428,15-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.735,75-	0,00	587.900,00-	0,00	675.900,00-	425.579,30-	250.320,70	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.239.263,19-	0,00	8.664.950,00-	0,00	8.842.997,05-	8.287.276,77-	555.720,28	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.237.125,87-	0,00	8.664.750,00-	0,00	8.842.797,05-	8.285.710,23-	557.086,82	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.467,09-	632,91-	1.700,00-	0,00	2.332,91-	0,00	2.332,91	2.332,91-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.467,09-	632,91-	1.700,00-	0,00	2.332,91-	0,00	2.332,91	2.332,91-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.467,09-	632,91-	1.700,00-	0,00	2.332,91-	0,00	2.332,91	2.332,91-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.239.592,96-	632,91-	8.666.450,00-	0,00	8.845.129,96-	8.285.710,23-	559.419,73	2.332,91-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	68.971,75	0,00	43.426,27	43.426,27	84.993,37	41.567,10	0,00
	aufgelöste Sonderposten	68.971,74	0,00	43.426,27	43.426,27	84.993,37	41.567,10	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668,94	0,00	200,00	200,00	929,34	729,34	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.220,17-	0,00	48.400,00	48.400,00	1.657,91	46.742,09-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	69.437,69	0,00	92.026,27	92.026,27	87.580,62	4.445,65-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	5.932.434,94-	0,00	6.125.600,00-	6.088.100,00-	5.703.672,09-	384.427,91	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.488,93-	0,00	69.300,00-	69.300,00-	45.143,26-	24.156,74	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.360,07-	0,00	23.253,96-	23.253,96-	26.056,74-	2.802,78-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.765.006,09-	0,00	1.960.532,33-	2.088.079,38-	1.944.551,31-	143.528,07	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	751.379,32-	0,00	587.900,00-	675.900,00-	730.599,81-	54.699,81-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.533.669,35-	0,00	8.766.586,29-	8.944.633,34-	8.450.023,21-	494.610,13	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.464.231,66-	0,00	8.674.560,02-	8.852.607,07-	8.362.442,59-	490.164,48	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.434,30-	0,00	0,00	0,00	2.210,61-	2.210,61-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	1.434,30-	0,00	0,00	0,00	2.210,61-	2.210,61-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	8.465.665,96-	0,00	8.674.560,02-	8.852.607,07-	8.364.653,20-	487.953,87	0,00

35
351Soziale Hilfen IV
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,05	0,00	200,00	0,00	200,00	926,82	726,82	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046,27	0,00	0,00	0,00	0,00	639,72	639,72	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.137,32	0,00	200,00	0,00	200,00	1.566,54	1.366,54	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	5.637.082,04-	0,00	6.125.600,00-	0,00	6.088.100,00-	5.714.024,09-	374.075,91	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.774,05-	0,00	69.300,00-	0,00	69.300,00-	7.548,18-	61.751,82	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.671,35-	0,00	1.882.150,00-	0,00	2.009.697,05-	2.140.125,20-	130.428,15-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.735,75-	0,00	587.900,00-	0,00	675.900,00-	425.579,30-	250.320,70	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.239.263,19-	0,00	8.664.950,00-	0,00	8.842.997,05-	8.287.276,77-	555.720,28	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.237.125,87-	0,00	8.664.750,00-	0,00	8.842.797,05-	8.285.710,23-	557.086,82	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.467,09-	632,91-	1.700,00-	0,00	2.332,91-	0,00	2.332,91	2.332,91-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.467,09-	632,91-	1.700,00-	0,00	2.332,91-	0,00	2.332,91	2.332,91-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.467,09-	632,91-	1.700,00-	0,00	2.332,91-	0,00	2.332,91	2.332,91-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.239.592,96-	632,91-	8.666.450,00-	0,00	8.845.129,96-	8.285.710,23-	559.419,73	2.332,91-

35
351Soziale Hilfen IV
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.467,09-	632,91-	1.700,00-	0,00	2.332,91-	0,00	2.332,91	2.332,91-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.467,09-	632,91-	1.700,00-	0,00	2.332,91-	0,00	2.332,91	2.332,91-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.467,09-	632,91-	1.700,00-	0,00	2.332,91-	0,00	2.332,91	2.332,91-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	93.502.699,90	0,00	102.071.841,25	103.260.831,49	105.687.123,62	2.426.292,13	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.422.439,86	0,00	1.566.041,25	1.566.041,25	3.910.969,26	2.344.928,01	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.576.677,70	0,00	3.262.000,00	3.786.655,86	4.013.144,65	226.488,79	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,49	0,00	4.800,00	4.800,00	1.917,48-	6.717,48-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.331.320,77	0,00	29.045.700,00	29.768.190,98	29.922.453,78	154.262,80	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.989.284,32	0,00	21.660.230,00	21.660.230,00	17.038.112,65	4.622.117,35-	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	63.181,93	0,00	218.900,00	239.667,15	524.214,11	284.546,96	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	152.463.430,11	0,00	156.263.471,25	158.720.375,48	157.183.131,33	1.537.244,15-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	93.949.626,01-	0,00	105.273.150,00-	102.188.275,37-	99.656.407,27-	2.531.868,10	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	19.019.910,68-	87.591,85-	19.545.400,00-	20.078.728,63-	19.872.092,68-	206.635,95	375.827,92-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.269.675,58-	0,00	3.879.646,17-	3.879.646,17-	5.297.054,34-	1.417.408,17-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.088,11-	0,00	2.000,00-	4.917,15-	14.664,77-	9.747,62-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	321.232.521,50-	10.000,00-	336.363.181,95-	355.358.143,36-	352.617.601,02-	2.740.542,34	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.518.166,64-	0,00	4.094.050,00-	4.361.434,00-	4.327.437,21-	33.996,79	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	444.994.988,52-	97.591,85-	469.157.428,12-	485.871.144,68-	481.785.257,29-	4.085.887,39	375.827,92-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	292.531.558,41-	97.591,85-	312.893.956,87-	327.150.769,20-	324.602.125,96-	2.548.643,24	375.827,92-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	350,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.051.322,25-	0,00	1.518.500,00-	1.518.500,00-	1.038.208,87-	480.291,13	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	10.829.446,28-	0,00	0,00	0,00	9.790.822,36-	9.790.822,36-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	11.880.418,53-	0,00	1.504.200,00-	1.504.200,00-	10.829.031,23-	9.324.831,23-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	304.411.976,94-	97.591,85-	314.398.156,87-	328.654.969,20-	335.431.157,19-	6.776.187,99-	375.827,92-
		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

36

Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.142.151,01	0,00	99.986.450,00	511.850,00	101.687.290,24	101.313.442,97	373.847,27-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.408.505,82	0,00	3.262.000,00	0,00	3.786.655,86	3.780.391,67	6.264,19-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.020,92	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	14.071,95	9.271,95	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.308.250,67	0,00	29.045.700,00	0,00	29.768.190,98	29.593.052,25	175.138,73-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.037.742,08	0,00	21.660.230,00	9.400.000,00	31.060.230,00	26.445.607,64	4.614.622,36-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.963,50	0,00	0,00	0,00	20.767,15	21.481,07	713,92	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.923.634,00	0,00	153.959.180,00	9.911.850,00	166.327.934,23	161.168.047,55	5.159.886,68-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	91.942.042,76-	0,00	105.148.550,00-	0,00	102.063.675,37-	99.357.980,31-	2.705.695,06	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.922.233,16-	87.591,85-	19.545.400,00-	0,00	20.078.728,63-	15.215.973,84-	4.862.754,79	375.827,92-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.997,69-	0,00	2.000,00-	0,00	4.917,15-	14.755,19-	9.838,04-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.210.230,96-	10.000,00-	325.767.750,00-	9.962.350,00-	354.725.061,41-	347.800.653,56-	6.924.407,85	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.582.209,41-	0,00	4.094.050,00-	0,00	4.361.434,00-	3.993.390,67-	368.043,33	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.661.713,98-	97.591,85-	454.557.750,00-	9.962.350,00-	481.233.816,56-	466.382.753,57-	14.851.062,99	375.827,92-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	284.738.079,98-	97.591,85-	300.598.570,00-	50.500,00-	314.905.882,33-	305.214.706,02-	9.691.176,31	375.827,92-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.441.560,53	0,00	4.161.250,00	0,00	9.569.506,19	6.549.584,43	3.019.921,76-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	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	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	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	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.441.560,53	0,00	4.161.250,00	0,00	9.569.506,19	6.549.584,43	3.019.921,76-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.043,26-	225.341,69-	132.500,00-	0,00	357.841,69-	106.014,67-	251.827,02	189.718,01-
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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.857.855,56-	19.603.540,09-	8.261.250,00-	30.000.000,00-	62.162.392,70-	16.100.325,71-	46.062.066,99	39.454.358,99-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	203.512,20-	847.208,83-	929.550,00-	0,00	1.805.796,34-	282.924,88-	1.522.871,46	1.186.938,09-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.199.312,02-	754.908,92-	5.000.000,00-	0,00	9.337.400,36-	3.318.571,10-	6.018.829,26	5.535.607,34-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.288.723,04-	21.430.999,53-	14.323.300,00-	30.000.000,00-	73.663.431,09-	19.807.836,36-	53.855.594,73	46.366.622,43-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.847.162,51-	21.430.999,53-	10.162.050,00-	30.000.000,00-	64.093.924,90-	13.258.251,93-	50.835.672,97	46.366.622,43-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	288.585.242,49-	21.528.591,38-	310.760.620,00-	30.050.500,00-	378.999.807,23-	318.472.957,95-	60.526.849,28	46.742.450,35-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.990,58	0,00	8.844,08	8.844,08	28.312,65	19.468,57	0,00
	aufgelöste Sonderposten	22.990,58	0,00	8.844,08	8.844,08	28.312,65	19.468,57	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,05	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061.016,22	0,00	639.700,00	1.204.670,00	1.224.655,04	19.985,04	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,97	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.084.010,82	0,00	648.594,08	1.213.564,08	1.252.970,19	39.406,11	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	773.955,87-	0,00	813.400,00-	813.400,00-	801.350,94-	12.049,06	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768,98-	0,00	33.800,00-	33.800,00-	42.145,48-	8.345,48-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	535,88-	0,00	586,85-	586,85-	797,51-	210,66-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23.425.336,48-	0,00	24.742.601,13-	23.054.295,53-	23.007.107,87-	47.187,66	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51.677,50-	0,00	67.350,00-	67.350,00-	47.549,74-	19.800,26	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.255.274,71-	0,00	25.657.737,98-	23.969.432,38-	23.898.951,54-	70.480,84	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	23.171.263,89-	0,00	25.009.143,90-	22.755.868,30-	22.645.981,35-	109.886,95	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.013,04-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	1.013,04-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	23.172.276,93-	0,00	25.009.143,90-	22.755.868,30-	22.645.981,35-	109.886,95	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	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652.913,59	0,00	639.700,00	0,00	1.204.670,00	1.302.424,05	97.754,05	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652.913,59	0,00	639.750,00	0,00	1.204.720,00	1.302.424,05	97.704,05	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.158.887,50-	0,00	813.400,00-	0,00	813.400,00-	775.143,15-	38.256,85	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311,25-	0,00	33.800,00-	0,00	33.800,00-	0,00	33.800,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.640.234,73-	0,00	24.733.450,00-	0,00	23.045.144,40-	22.850.451,31-	194.693,09	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.590,59-	0,00	67.350,00-	0,00	67.350,00-	30.856,47-	36.493,53	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.862.024,07-	0,00	25.648.000,00-	0,00	23.959.694,40-	23.656.450,93-	303.243,47	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	25.209.110,48-	0,00	25.008.250,00-	0,00	22.754.974,40-	22.354.026,88-	400.947,52	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	2.000,00-	2.000,00-	0,00	4.000,00-	0,00	4.000,00	4.000,00-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.966,45-	0,00	0,00	1.966,45-	0,00	1.966,45	1.378,97-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.966,45-	2.000,00-	0,00	5.966,45-	0,00	5.966,45	5.378,97-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	3.966,45-	2.000,00-	0,00	5.966,45-	0,00	5.966,45	5.378,97-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	25.209.110,48-	3.966,45-	25.010.250,00-	0,00	22.760.940,85-	22.354.026,88-	406.913,97	5.378,97-

36
361Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	2.000,00-	2.000,00-	0,00	4.000,00-	0,00	4.000,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.966,45-	0,00	0,00	1.966,45-	0,00	1.966,45
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.966,45-	2.000,00-	0,00	5.966,45-	0,00	5.966,45
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.966,45-	2.000,00-	0,00	5.966,45-	0,00	5.966,45

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.343.196,32	0,00	1.391.944,08	1.394.816,90	1.366.232,29	28.584,61-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	22.990,58	0,00	8.844,08	8.844,08	28.312,65	19.468,57	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	264.234,93	0,00	235.000,00	320.814,80	266.801,86	54.012,94-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.479,53	0,00	27.400,00	27.400,00	49.215,92	21.815,92	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	467,65	0,00	0,00	0,00	17.379,78	17.379,78	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.637.378,53	0,00	1.654.344,08	1.743.031,70	1.699.629,85	43.401,85-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	783.706,19-	0,00	835.500,00-	835.500,00-	828.663,88-	6.836,12	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.171,34-	0,00	596.900,00-	664.757,62-	613.230,27-	51.527,35	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.611,33-	0,00	9.641,94-	9.641,94-	3.171,23-	6.470,71	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.302.591,30-	10.000,00-	8.634.301,13-	8.031.176,47-	8.000.071,71-	31.104,76	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.123,10-	0,00	88.950,00-	101.950,00-	57.926,89-	44.023,11	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.770.203,26-	10.000,00-	10.165.293,07-	9.643.026,03-	9.503.063,98-	139.962,05	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.132.824,73-	10.000,00-	8.510.948,99-	7.899.994,33-	7.803.434,13-	96.560,20	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	8.132.824,73-	10.000,00-	8.510.948,99-	7.899.994,33-	7.803.434,13-	96.560,20	0,00

36
362Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.703,30	0,00	1.383.100,00	0,00	1.385.972,82	1.346.286,81	39.686,01-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	264.060,34	0,00	235.000,00	0,00	320.814,80	265.816,60	54.998,20-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.678,53	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.790,87	390,87	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,44	397,44	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.895,17	0,00	1.645.500,00	0,00	1.734.187,62	1.640.291,72	93.895,90-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	925.475,46-	0,00	835.500,00-	0,00	835.500,00-	789.656,90-	45.843,10	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.775,83-	0,00	596.900,00-	0,00	664.757,62-	591.537,21-	73.220,41	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.171.795,42-	10.000,00-	8.625.150,00-	0,00	8.022.025,34-	7.938.108,93-	83.916,41	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.800,36-	0,00	88.950,00-	0,00	101.950,00-	59.419,05-	42.530,95	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.762.847,07-	10.000,00-	10.146.500,00-	0,00	9.624.232,96-	9.378.722,09-	245.510,87	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.147.951,90-	10.000,00-	8.501.000,00-	0,00	7.890.045,34-	7.738.430,37-	151.614,97	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000,00-	35.000,00-	0,00	65.000,00-	0,00	65.000,00	42.303,63-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.073.545,42-	1.193.575,10-	609.000,00-	0,00	1.927.075,10-	1.093.281,60-	833.793,50	219.667,40-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.375,17-	11.624,83-	0,00	0,00	11.624,83-	0,00	11.624,83	11.624,83-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.074.920,59-	1.235.199,93-	644.000,00-	0,00	2.003.699,93-	1.093.281,60-	910.418,33	273.595,86-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.074.920,59-	1.235.199,93-	644.000,00-	0,00	2.003.699,93-	1.093.281,60-	910.418,33	273.595,86-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	9.222.872,49-	1.245.199,93-	9.145.000,00-	0,00	9.893.745,27-	8.831.711,97-	1.062.033,30	273.595,86-

36
362Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	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	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.073.545,42-	1.193.575,10-	609.000,00-	0,00	1.927.075,10-	1.093.281,60-	833.793,50	219.667,40-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.073.545,42-	1.193.575,10-	609.000,00-	0,00	1.927.075,10-	1.093.281,60-	833.793,50	219.667,40-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.073.545,42-	1.193.575,10-	609.000,00-	0,00	1.927.075,10-	1.093.281,60-	833.793,50	219.667,40-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000,00-	35.000,00-	0,00	65.000,00-	0,00	65.000,00	42.303,63-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.375,17-	11.624,83-	0,00	0,00	11.624,83-	0,00	11.624,83	11.624,83-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.375,17-	41.624,83-	35.000,00-	0,00	76.624,83-	0,00	76.624,83	53.928,46-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.375,17-	41.624,83-	35.000,00-	0,00	76.624,83-	0,00	76.624,83	53.928,46-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.805.838,04	0,00	3.540.502,10	4.681.219,52	5.426.892,81	745.673,29	0,00
	aufgelöste Sonderposten	574.764,51	0,00	221.102,10	221.102,10	707.816,23	486.714,13	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.522.867,45	0,00	3.262.000,00	3.786.655,86	3.883.956,86	97.301,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,08	0,00	4.800,00	4.800,00	11,08	4.788,92-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.266,65	0,00	8.050,00	15.026,30	12.132,38	2.893,92-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.415.867,15	0,00	2.098.800,00	2.098.800,00	1.887.731,26	211.068,74-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	62,21	0,00	0,00	0,00	336,75	336,75	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.777.909,58	0,00	8.914.152,10	10.586.501,68	11.211.061,14	624.559,46	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	13.734.628,74-	0,00	16.139.400,00-	16.077.546,51-	14.299.158,54-	1.778.387,97	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.441,17-	0,00	1.133.600,00-	1.068.918,26-	1.003.663,73-	65.254,53	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43.296,48-	0,00	84.699,47-	84.699,47-	95.400,21-	10.700,74-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.747,62-	11.747,62-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	102.784.956,86-	0,00	101.466.028,33-	124.324.474,95-	123.404.722,61-	919.752,34	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.651,70-	0,00	1.219.050,00-	1.293.376,30-	1.207.603,26-	85.773,04	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	118.518.974,95-	0,00	120.042.777,80-	142.849.015,49-	140.022.295,97-	2.826.719,52	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	109.741.065,37-	0,00	111.128.625,70-	132.262.513,81-	128.811.234,83-	3.451.278,98	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	7.377,57-	0,00	25.000,00-	25.000,00-	3.298,31-	21.701,69	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.714.358,08-	0,00	0,00	0,00	3.426.642,80-	3.426.642,80-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	2.721.735,65-	0,00	12.200,00-	12.200,00-	3.429.941,11-	3.417.741,11-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	112.462.801,02-	0,00	111.140.825,70-	132.274.713,81-	132.241.175,94-	33.537,87	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	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.241.023,62	0,00	2.807.550,00	511.850,00	4.460.117,42	4.241.390,45	218.726,97-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.362.217,89	0,00	3.262.000,00	0,00	3.786.655,86	3.658.944,97	127.710,89-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9,50	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	1,90	4.798,10-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.972,42	0,00	8.050,00	0,00	15.026,30	12.311,25	2.715,05-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739.053,89	0,00	2.098.800,00	0,00	2.098.800,00	1.810.061,09	288.738,91-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	303,02	303,02	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.361.299,63	0,00	8.181.200,00	511.850,00	10.365.399,58	9.723.012,68	642.386,90-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	15.473.682,90-	0,00	16.139.400,00-	0,00	16.077.546,51-	14.766.178,65-	1.311.367,86	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.087,05-	0,00	1.133.600,00-	0,00	1.068.918,26-	323.875,32-	745.042,94	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.747,62-	11.747,62-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.024.696,70-	0,00	95.374.900,00-	5.862.350,00-	124.095.696,62-	119.780.955,36-	4.314.741,26	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.093,92-	0,00	1.219.050,00-	0,00	1.293.376,30-	1.453.567,33-	160.191,03-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.104.560,57-	0,00	113.866.950,00-	5.862.350,00-	142.535.537,69-	136.336.324,28-	6.199.213,41	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	108.743.260,94-	0,00	105.685.750,00-	5.350.500,00-	132.170.138,11-	126.613.311,60-	5.556.826,51	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.723,47-	93.149,19-	58.500,00-	0,00	151.649,19-	24.255,77-	127.393,42	99.198,18-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.648,42-	15.648,33-	0,00	0,00	15.648,33-	5.424,22-	10.224,11	10.224,11-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.649,23-	138.143,49-	87.300,00-	0,00	222.061,24-	31.434,84-	190.626,40	187.430,51-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.021,12-	246.941,01-	145.800,00-	0,00	389.358,76-	61.114,83-	328.243,93	296.852,80-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	61.021,12-	246.941,01-	145.800,00-	0,00	389.358,76-	61.114,83-	328.243,93	296.852,80-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	108.804.282,06-	246.941,01-	105.831.550,00-	5.350.500,00-	132.559.496,87-	126.674.426,43-	5.885.070,44	296.852,80-

36
363Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000145: Ringstr. 4									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.648,42-	15.648,33-	0,00	0,00	15.648,33-	5.424,22-	10.224,11
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.648,42-	15.648,33-	0,00	0,00	15.648,33-	5.424,22-	10.224,11
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.648,42-	15.648,33-	0,00	0,00	15.648,33-	5.424,22-	10.224,11

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.723,47-	93.149,19-	58.500,00-	0,00	151.649,19-	24.255,77-	127.393,42	99.198,18-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.649,23-	138.143,49-	87.300,00-	0,00	222.061,24-	31.434,84-	190.626,40	187.430,51-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.372,70-	231.292,68-	145.800,00-	0,00	373.710,43-	55.690,61-	318.019,82	286.628,69-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	41.372,70-	231.292,68-	145.800,00-	0,00	373.710,43-	55.690,61-	318.019,82	286.628,69-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	89.050.507,64	0,00	97.012.569,55	97.057.569,55	98.323.003,95	1.265.434,40	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2.528.339,68	0,00	1.209.269,55	1.209.269,55	2.604.446,92	1.395.177,37	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,18	0,00	0,00	0,00	1.929,11-	1.929,11-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.267.898,93	0,00	27.318.600,00	27.383.329,88	27.712.410,56	329.080,68	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132.128,89	0,00	3.256.850,00	3.256.850,00	3.770.581,03	513.731,03	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	28.120,06	0,00	218.900,00	239.667,15	504.962,18	265.295,03	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	119.478.911,70	0,00	127.806.919,55	127.937.416,58	130.309.028,61	2.371.612,03	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	73.099.556,74-	0,00	80.205.700,00-	77.182.678,86-	77.654.328,35-	471.649,49-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.866.504,67-	87.591,85-	15.376.550,00-	16.063.700,80-	16.405.636,15-	341.935,35-	375.827,92-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.496.218,58-	0,00	3.248.778,31-	3.248.778,31-	4.187.307,20-	938.528,89-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.488,19-	0,00	1.500,00-	4.417,15-	2.917,15-	1.500,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	171.074.434,58-	0,00	186.637.744,19-	185.100.689,24-	185.322.007,27-	221.318,03-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229.399,72-	0,00	2.293.550,00-	2.481.207,70-	2.439.688,22-	41.519,48	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	267.770.602,48-	87.591,85-	287.763.822,50-	284.081.472,06-	286.011.884,34-	1.930.412,28-	375.827,92-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	148.291.690,78-	87.591,85-	159.956.902,95-	156.144.055,48-	155.702.855,73-	441.199,75	375.827,92-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	810.149,78-	0,00	1.321.300,00-	1.321.300,00-	801.968,66-	519.331,34	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	6.930.427,41-	0,00	0,00	0,00	4.905.798,99-	4.905.798,99-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	7.740.577,19-	0,00	1.321.300,00-	1.321.300,00-	5.707.767,65-	4.386.467,65-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	156.032.267,97-	87.591,85-	161.278.202,95-	157.465.355,48-	161.410.623,38-	3.945.267,90-	375.827,92-

36
365Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.571.874,20	0,00	95.795.800,00	0,00	95.840.800,00	95.725.502,79	115.297,21-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.070,05	14.070,05	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.792.974,37	0,00	27.318.600,00	0,00	27.383.329,88	27.459.868,34	76.538,46	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.836.227,61	0,00	3.256.850,00	0,00	3.256.850,00	3.758.806,64	501.956,64	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.488,19	0,00	0,00	0,00	20.767,15	20.780,61	13,46	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.227.575,79	0,00	126.371.250,00	0,00	126.501.747,03	126.979.028,43	477.281,40	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	69.242.458,82-	0,00	80.081.100,00-	0,00	77.058.078,86-	77.033.769,78-	24.309,08	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.507.936,29-	87.591,85-	15.376.550,00-	0,00	16.063.700,80-	13.020.295,80-	3.043.405,00	375.827,92-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.397,77-	0,00	1.500,00-	0,00	4.417,15-	3.007,57-	1.409,58	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.081.833,42-	0,00	182.180.850,00-	4.100.000,00-	184.743.795,05-	183.677.202,93-	1.066.592,12	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.624,50-	0,00	2.293.550,00-	0,00	2.481.207,70-	1.801.474,93-	679.732,77	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.795.250,80-	87.591,85-	279.933.550,00-	4.100.000,00-	280.351.199,56-	275.535.751,01-	4.815.448,55	375.827,92-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	127.567.675,01-	87.591,85-	153.562.300,00-	4.100.000,00-	153.849.452,53-	148.556.722,58-	5.292.729,95	375.827,92-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.407.460,53	0,00	4.161.250,00	0,00	8.474.051,19	6.054.543,77	2.419.507,42-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.407.460,53	0,00	4.161.250,00	0,00	8.474.051,19	6.054.543,77	2.419.507,42-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.319,79-	88.975,10-	37.000,00-	0,00	125.975,10-	81.758,90-	44.216,20	44.216,20-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.069.768,10-	14.996.525,27-	7.046.950,00-	30.000.000,00-	55.575.731,22-	11.930.692,04-	43.645.039,18	37.799.609,70-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	154.914,01-	679.597,85-	829.550,00-	0,00	1.485.917,61-	232.638,09-	1.253.279,52	921.129,52-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400.712,02-	4.908,92-	0,00	0,00	3.587.400,36-	3.098.571,10-	488.829,26	5.607,34-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.637.713,92-	15.770.007,14-	7.913.500,00-	30.000.000,00-	60.775.024,29-	15.343.660,13-	45.431.364,16	38.770.562,76-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	3.230.253,39-	15.770.007,14-	3.752.250,00-	30.000.000,00-	52.300.973,10-	9.289.116,36-	43.011.856,74	38.770.562,76-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	130.797.928,40-	15.857.598,99-	157.314.550,00-	34.100.000,00-	206.150.425,63-	157.845.838,94-	48.304.586,69	39.146.390,68-

36
365Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000142: Kita Reichelstr. 5									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.565,70-	2.461.813,61-	0,00	0,00	2.738.013,61-	1.865.630,29-	872.383,32	872.383,32-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	224.565,70-	2.461.813,61-	0,00	0,00	2.738.013,61-	1.865.630,29-	872.383,32	872.383,32-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	224.565,70-	2.461.813,61-	0,00	0,00	2.738.013,61-	1.865.630,29-	872.383,32	872.383,32-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000143: Kita Konradstr. 70								
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.177,67-	2.088,86-	0,00	0,00	2.088,86-	0,00	2.088,86	0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.177,67-	2.088,86-	0,00	0,00	2.088,86-	0,00	2.088,86	0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.177,67-	2.088,86-	0,00	0,00	2.088,86-	0,00	2.088,86	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000144: Kita An der Lehde 12										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.918,98	83.918,98	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.918,98	83.918,98	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.417,17-	27.071,26-	0,00	0,00	27.071,26-	4.021,82-	23.049,44	23.049,44-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.417,17-	27.071,26-	0,00	0,00	27.071,26-	4.021,82-	23.049,44	23.049,44-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	30.417,17-	27.071,26-	0,00	0,00	27.071,26-	79.897,16	106.968,42	23.049,44-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	507,56-	0,00	0,00	507,56-	0,00	507,56
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	507,56-	0,00	0,00	507,56-	0,00	507,56
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	507,56-	0,00	0,00	507,56-	0,00	507,56

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000149: Investzuschuss an freie Träger										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.806.491,75	0,00	0,00	0,00	3.107.535,00	2.695.035,00	412.500,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.806.491,75	0,00	0,00	0,00	3.107.535,00	2.695.035,00	412.500,00-	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.806.491,75-	0,00	0,00	0,00	3.107.535,00-	2.695.035,00-	412.500,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.806.491,75-	0,00	0,00	0,00	3.107.535,00-	2.695.035,00-	412.500,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000150: Zuweisung vom Land Kita fr. Träger										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750,17	0,00	0,00	0,00	1.468,68	890,16	578,52-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	750,17	0,00	0,00	0,00	1.468,68	890,16	578,52-	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	119,19-	4.908,92-	0,00	0,00	6.377,60-	585,58-	5.792,02	5.607,34-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119,19-	4.908,92-	0,00	0,00	6.377,60-	585,58-	5.792,02	5.607,34-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	630,98	4.908,92-	0,00	0,00	4.908,92-	304,58	5.213,50	5.607,34-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.805,54-	0,00	0,00	1.805,54-	0,00	1.805,54
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.805,54-	0,00	0,00	1.805,54-	0,00	1.805,54
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.805,54-	0,00	0,00	1.805,54-	0,00	1.805,54

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000631: Investzuschuss freie Träger (Ausstattg)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	594.101,08	0,00	0,00	0,00	473.487,76	425.950,52	47.537,24-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	594.101,08	0,00	0,00	0,00	473.487,76	425.950,52	47.537,24-	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	594.101,08-	0,00	0,00	0,00	473.487,76-	402.950,52-	70.537,24	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	594.101,08-	0,00	0,00	0,00	473.487,76-	402.950,52-	70.537,24	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000757: Rathenastr. 21								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.971,60-	0,00	0,00	7.971,60-	0,00	7.971,60
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.971,60-	0,00	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	0,00	7.971,60-	0,00	7.971,60

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	876,36-	12.669,21-	0,00	0,00	57.669,21-	0,00	57.669,21	57.669,21-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	876,36-	12.669,21-	0,00	0,00	57.669,21-	0,00	57.669,21	57.669,21-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	876,36-	12.669,21-	0,00	0,00	57.669,21-	0,00	57.669,21	57.669,21-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.433,91-	0,00	0,00	4.433,91-	0,00	4.433,91-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.433,91-	0,00	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	0,00	4.433,91-	0,00	4.433,91-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.533,58-	0,00	0,00	12.533,58-	0,00	12.533,58-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.533,58-	0,00	0,00	12.533,58-	0,00	12.533,58-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	12.533,58-	0,00	0,00	12.533,58-	0,00	12.533,58-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000876: Vorplanung von Kindertagesstätten								
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.838,55-	1.579,13-	250.000,00-	0,00	1.579,13-	0,00	1.579,13	0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.838,55-	1.579,13-	250.000,00-	0,00	1.579,13-	0,00	1.579,13	0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.838,55-	1.579,13-	250.000,00-	0,00	1.579,13-	0,00	1.579,13	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000877: Kita F.-Rhode-Str.17										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.865,09-	181.849,65-	1.000.000,00-	0,00	1.131.849,65-	1.071,00-	1.130.778,65	37.455,65-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.865,09-	181.849,65-	1.000.000,00-	0,00	1.131.849,65-	1.071,00-	1.130.778,65	37.455,65-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	64.865,09-	181.849,65-	85.000,00-	0,00	216.849,65-	1.071,00-	215.778,65	37.455,65-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000881: Kita Eisenbahnstraße 52								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.617,25-	4.529,43-	0,00	0,00	4.529,43-	0,00	3.248,29-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.617,25-	4.529,43-	0,00	0,00	4.529,43-	0,00	3.248,29-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.617,25-	4.529,43-	0,00	0,00	4.529,43-	0,00	3.248,29-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.944,68-	5.433,02-	0,00	0,00	5.433,02-	0,00	5.433,02
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.944,68-	5.433,02-	0,00	0,00	5.433,02-	0,00	5.433,02
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	24.944,68-	5.433,02-	0,00	0,00	5.433,02-	0,00	5.433,02

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.497,04-	143.269,02-	0,00	0,00	143.269,02-	28.000,22-	115.268,80-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.497,04-	143.269,02-	0,00	0,00	143.269,02-	28.000,22-	115.268,80-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.497,04-	143.269,02-	0,00	0,00	143.269,02-	28.000,22-	115.268,80-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	248,71-	0,00	0,00	248,71-	0,00	248,71
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	248,71-	0,00	0,00	248,71-	0,00	248,71
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	248,71-	0,00	0,00	248,71-	0,00	248,71

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001153: Tarostraße 17/19								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00-	0,00	0,00	12.000,00-	0,00	12.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00-	0,00	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	0,00	12.000,00-	0,00	12.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001225: Kita L.-Frank-Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	761.250,00	0,00	761.250,00	970.072,50	208.822,50	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	761.250,00	0,00	761.250,00	970.072,50	208.822,50	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.031,73-	2.679.032,70-	1.015.000,00-	0,00	3.986.032,70-	1.188.100,01-	2.797.932,69	2.036.682,69-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	270.031,73-	2.679.032,70-	1.015.000,00-	0,00	3.986.032,70-	1.188.100,01-	2.797.932,69	2.036.682,69-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	270.031,73-	2.679.032,70-	253.750,00-	0,00	3.224.782,70-	218.027,51-	3.006.755,19	2.036.682,69-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001227: Richard-Lehmann-Str. 28-30										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.100.000,00-	0,00	700.000,00-	0,00	700.000,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.100.000,00-	0,00	700.000,00-	0,00	700.000,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	550.000,00-	0,00	150.000,00-	0,00	150.000,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001355: Ersatzneubau Kita Lindenallee 3a										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.866,86	680.866,86	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.866,86	680.866,86	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.637,04-	2.023.817,40-	0,00	0,00	2.023.817,40-	1.290.057,30-	733.760,10	733.760,10-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	525.637,04-	2.023.817,40-	0,00	0,00	2.023.817,40-	1.290.057,30-	733.760,10	733.760,10-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	525.637,04-	2.023.817,40-	0,00	0,00	2.023.817,40-	609.190,44-	1.414.626,96	733.760,10-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)	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	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001357: Kita Friedrichshafner Straße 147								
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	395.000,00-	0,00	239.967,00-	2.975,00-	236.992,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	395.000,00-	0,00	239.967,00-	2.975,00-	236.992,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	395.000,00-	0,00	239.967,00-	2.975,00-	236.992,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001359: Kita Goldsternstraße 21										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000,00-	1.285.000,00-	0,00	751.830,00-	0,00	751.830,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00-	1.285.000,00-	0,00	751.830,00-	0,00	751.830,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	9.000,00-	645.000,00-	0,00	111.830,00-	0,00	111.830,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001360: Kita Schönauer Ring 23								
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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001446: Kita Holbeinstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.900,00-	1.430.000,00-	0,00	1.499.150,00-	0,00	1.499.150,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	190.900,00-	1.430.000,00-	0,00	1.499.150,00-	0,00	1.499.150,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	190.900,00-	135.000,00-	0,00	204.150,00-	0,00	204.150,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.782,27-	59.018,35-	0,00	0,00	229.018,35-	81.525,39-	147.492,96	147.492,96-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.782,27-	59.018,35-	0,00	0,00	229.018,35-	81.525,39-	147.492,96	147.492,96-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	145.782,27-	59.018,35-	0,00	0,00	229.018,35-	81.525,39-	147.492,96	147.492,96-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001568: Kita Tarostraße 7/9								
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.728,23-	244.796,29-	250.000,00-	0,00	332.046,29-	0,00	332.046,29	146.296,29-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.728,23-	244.796,29-	250.000,00-	0,00	332.046,29-	0,00	332.046,29	146.296,29-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.728,23-	244.796,29-	250.000,00-	0,00	332.046,29-	0,00	332.046,29	146.296,29-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001592: Kita A.-Nagel-Straße 1A									
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.506,82-	772.717,73-	0,00	0,00	1.237.717,73-	389.258,63-	848.459,10	848.459,10-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.506,82-	772.717,73-	0,00	0,00	1.237.717,73-	389.258,63-	848.459,10	848.459,10-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	111.506,82-	772.717,73-	0,00	0,00	1.237.717,73-	389.258,63-	848.459,10	848.459,10-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001593: Kita Dahlienstraße 75									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.046,12-	29.953,88-	321.950,00-	0,00	29.953,88-	2.911,54-	27.042,34	2.302,08-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.046,12-	29.953,88-	321.950,00-	0,00	29.953,88-	2.911,54-	27.042,34	2.302,08-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.046,12-	29.953,88-	321.950,00-	0,00	29.953,88-	2.911,54-	27.042,34	2.302,08-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001753: Kita Neptunweg 29									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.961,50-	92.038,50-	0,00	0,00	92.038,50-	0,00	92.038,50	82.038,50-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.961,50-	92.038,50-	0,00	0,00	92.038,50-	0,00	92.038,50	82.038,50-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.961,50-	92.038,50-	0,00	0,00	92.038,50-	0,00	92.038,50	82.038,50-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.601,02-	145.398,98-	0,00	0,00	145.398,98-	0,00	145.398,98
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.601,02-	145.398,98-	0,00	0,00	145.398,98-	0,00	145.398,98
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.601,02-	145.398,98-	0,00	0,00	145.398,98-	0,00	145.398,98

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001764: Kita Tarostr. 7-9 Kapazitätserw.								
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	0,00	177.000,00-	18.205,85-	158.794,15-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00-	18.205,85-	158.794,15-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00-	18.205,85-	158.794,15-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001801: Kita Holbeinstraße 58 neu								
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	0,00	371.720,00-	159.000,00-	212.720,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	371.720,00-	159.000,00-	212.720,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	371.720,00-	159.000,00-	212.720,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.037,91-	81.962,09-	0,00	0,00	251.962,09-	148.530,16-	103.431,93	103.431,93-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.037,91-	81.962,09-	0,00	0,00	251.962,09-	148.530,16-	103.431,93	103.431,93-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	75.037,91-	81.962,09-	0,00	0,00	251.962,09-	148.530,16-	103.431,93	103.431,93-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR									
	1	2	3	3a	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	0,00	
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.645,00-	325.355,00-	0,00	2.415.800,00-	2.737.962,32-	624,75-	2.737.337,57	2.737.337,57-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.645,00-	325.355,00-	0,00	2.415.800,00-	2.737.962,32-	624,75-	2.737.337,57	2.737.337,57-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	69.645,00-	325.355,00-	0,00	2.415.800,00-	2.737.962,32-	624,75-	2.737.337,57	2.737.337,57-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001805: "Leipzig-Kita" Richterstraße								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.645,00-	255.355,00-	0,00	1.943.700,00-	2.599.844,40-	2.407.207,56-	192.636,84-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.645,00-	255.355,00-	0,00	1.943.700,00-	2.599.844,40-	2.407.207,56-	192.636,84-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	69.645,00-	255.355,00-	0,00	1.943.700,00-	2.599.844,40-	2.407.207,56-	192.636,84-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001806: "Leipzig-Kita" Bockstraße									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.645,00-	569.355,00-	0,00	3.853.000,00-	5.242.982,13-	33.750,00-	5.209.232,13	5.209.232,13-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.645,00-	569.355,00-	0,00	3.853.000,00-	5.242.982,13-	33.750,00-	5.209.232,13	5.209.232,13-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	69.645,00-	569.355,00-	0,00	3.853.000,00-	5.242.982,13-	33.750,00-	5.209.232,13	5.209.232,13-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.645,00-	500.355,00-	0,00	3.450.900,00-	3.951.255,00-	240.039,21-	3.711.215,79-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.645,00-	500.355,00-	0,00	3.450.900,00-	3.951.255,00-	240.039,21-	3.711.215,79-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	62.645,00-	500.355,00-	0,00	3.450.900,00-	3.951.255,00-	240.039,21-	3.711.215,79-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.645,00-	425.355,00-	0,00	3.020.100,00-	3.711.184,67-	418.230,90-	3.292.953,77	3.292.953,77-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.645,00-	425.355,00-	0,00	3.020.100,00-	3.711.184,67-	418.230,90-	3.292.953,77	3.292.953,77-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	69.645,00-	425.355,00-	0,00	3.020.100,00-	3.711.184,67-	418.230,90-	3.292.953,77	3.292.953,77-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.645,00-	265.355,00-	0,00	1.998.500,00-	265.355,00-	0,00	265.355,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.645,00-	265.355,00-	0,00	1.998.500,00-	265.355,00-	0,00	265.355,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	62.645,00-	265.355,00-	0,00	1.998.500,00-	265.355,00-	0,00	265.355,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.645,00-	335.355,00-	0,00	2.417.900,00-	2.753.255,00-	106.094,00-	2.647.161,00	2.647.161,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.645,00-	335.355,00-	0,00	2.417.900,00-	2.753.255,00-	106.094,00-	2.647.161,00	2.647.161,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	62.645,00-	335.355,00-	0,00	2.417.900,00-	2.753.255,00-	106.094,00-	2.647.161,00	2.647.161,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.645,00-	350.355,00-	0,00	2.495.100,00-	2.845.455,00-	0,00	2.845.455,00	2.845.455,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.645,00-	350.355,00-	0,00	2.495.100,00-	2.845.455,00-	0,00	2.845.455,00	2.845.455,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	55.645,00-	350.355,00-	0,00	2.495.100,00-	2.845.455,00-	0,00	2.845.455,00	2.845.455,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001812: "Leipzig-Kita" Kuhlurmstraße								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.645,00-	5.355,00-	0,00	0,00	5.355,00-	0,00	5.355,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.645,00-	5.355,00-	0,00	0,00	5.355,00-	0,00	5.355,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	62.645,00-	5.355,00-	0,00	0,00	5.355,00-	0,00	5.355,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.645,00-	220.355,00-	0,00	1.713.700,00-	1.934.055,00-	35.212,10-	1.898.842,90-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.645,00-	220.355,00-	0,00	1.713.700,00-	1.934.055,00-	35.212,10-	1.898.842,90-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	62.645,00-	220.355,00-	0,00	1.713.700,00-	1.934.055,00-	35.212,10-	1.898.842,90-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001814: "Leipzig-Kita" Virchowstraße								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.645,00-	340.355,00-	0,00	2.420.300,00-	2.760.655,00-	1.164.955,09-	1.595.699,91-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.645,00-	340.355,00-	0,00	2.420.300,00-	2.760.655,00-	1.164.955,09-	1.595.699,91-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	55.645,00-	340.355,00-	0,00	2.420.300,00-	2.760.655,00-	1.164.955,09-	1.595.699,91-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001815: "Leipzig-Kita" Herloßsohnstraße									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.645,00-	280.355,00-	0,00	2.040.800,00-	2.896.611,78-	257.186,10-	2.639.425,68	2.639.425,68-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.645,00-	280.355,00-	0,00	2.040.800,00-	2.896.611,78-	257.186,10-	2.639.425,68	2.639.425,68-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	55.645,00-	280.355,00-	0,00	2.040.800,00-	2.896.611,78-	257.186,10-	2.639.425,68	2.639.425,68-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00	
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.645,00-	305.355,00-	0,00	2.230.200,00-	2.726.290,90-	58.568,20-	2.667.722,70	2.667.722,70-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.645,00-	305.355,00-	0,00	2.230.200,00-	2.726.290,90-	58.568,20-	2.667.722,70	2.667.722,70-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	62.645,00-	305.355,00-	0,00	2.230.200,00-	2.726.290,90-	58.568,20-	2.667.722,70	2.667.722,70-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001839: Kita Gustav-Mahler-Str. 21										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	730.309,75	730.309,75	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	730.309,75	730.309,75	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.342,20-	24.002,80-	0,00	0,00	1.260.345,55-	584.939,39-	675.406,16	290.406,16-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	552.342,20-	24.002,80-	0,00	0,00	1.260.345,55-	584.939,39-	675.406,16	290.406,16-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	552.342,20-	24.002,80-	0,00	0,00	530.035,80-	145.370,36	675.406,16	290.406,16-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001847: Kita Potschkastraße 50								
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	0,00	218.000,00-	0,00	218.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00-	0,00	218.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00-	0,00	218.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001848: Kita E.-Zeigner-Allee 77b - Aufstockung								
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	0,00	1.485.000,00-	271.939,66-	1.213.060,34-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00-	271.939,66-	1.213.060,34-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00-	271.939,66-	1.213.060,34-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00	467.500,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00	467.500,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.319,79-	88.975,10-	37.000,00-	0,00	125.975,10-	81.758,90-	44.216,20	44.216,20-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.908,75-	1.585.467,46-	0,00	0,00	1.963.467,46-	1.172.657,87-	790.809,59	780.631,04-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	154.914,01-	679.597,85-	829.550,00-	0,00	1.485.917,61-	232.638,09-	1.253.279,52	921.129,52-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	324.142,55-	2.354.040,41-	866.550,00-	0,00	3.575.360,17-	1.487.054,86-	2.088.305,31	1.745.976,76-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	318.025,02-	2.354.040,41-	866.550,00-	0,00	3.575.360,17-	1.019.554,86-	2.555.805,31	1.745.976,76-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	201.831,54	0,00	79.599,36	79.999,36	238.014,01	158.014,65	0,00
	aufgelöste Sonderposten	195.018,73	0,00	79.599,36	79.599,36	237.412,90	157.813,54	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	319.346,81	0,00	404.800,00	404.800,00	329.132,16	75.667,84-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.312,71	0,00	200,00	200,00	13.746,63	13.546,63	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34.271,79	0,00	0,00	0,00	1.478,70	1.478,70	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	564.762,85	0,00	484.599,36	484.999,36	582.371,50	97.372,14	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.231.886,89-	0,00	1.344.600,00-	1.344.600,00-	1.210.869,03-	133.730,97	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.484,31-	0,00	1.193.450,00-	1.087.251,95-	903.840,23-	183.411,72	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	455.152,55-	0,00	310.368,52-	310.368,52-	423.890,97-	113.522,45-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	47.745,35-	0,00	54.956,02-	19.956,02-	58.234,34-	38.278,32-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42.487,33-	0,00	33.700,00-	26.100,00-	33.618,36-	7.518,36-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.417.756,43-	0,00	2.937.574,54-	2.788.776,49-	2.630.452,93-	158.323,56	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.852.993,58-	0,00	2.452.975,18-	2.303.777,13-	2.048.081,43-	255.695,70	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	350,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	140.664,33-	0,00	86.500,00-	86.500,00-	140.664,33-	54.164,33-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	298.262,59-	0,00	0,00	0,00	284.188,87-	284.188,87-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	438.576,92-	0,00	85.000,00-	85.000,00-	424.853,20-	339.853,20-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.291.570,50-	0,00	2.537.975,18-	2.388.777,13-	2.472.934,63-	84.157,50-	0,00

36
366Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.549,89	0,00	0,00	0,00	400,00	262,92	137,08-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.456,39	0,00	404.800,00	0,00	404.800,00	196.315,87	208.484,13-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.289,78	0,00	200,00	0,00	200,00	20.274,60	20.074,60	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.296,06	0,00	405.000,00	0,00	405.400,00	216.853,39	188.546,61-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.012.929,48-	0,00	1.344.600,00-	0,00	1.344.600,00-	1.200.343,38-	144.256,62	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.755,60-	0,00	1.193.450,00-	0,00	1.087.251,95-	457.761,39-	629.490,56	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	500,00-	0,00	500,00-	0,00	500,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.111,53-	0,00	33.700,00-	0,00	26.100,00-	24.193,62-	1.906,38	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.796,61-	0,00	2.607.250,00-	0,00	2.458.451,95-	1.682.298,39-	776.153,56	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.283.500,55-	0,00	2.202.250,00-	0,00	2.053.051,95-	1.465.445,00-	587.606,95	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	615.298,00	14.883,66	600.414,34-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	615.298,00	14.883,66	600.414,34-	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.097,97-	21.445,87-	0,00	0,00	757.691,87-	23.522,33-	734.169,54	733.301,54-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.521,74-	12.978,26-	12.700,00-	0,00	30.528,26-	15.215,45-	15.312,81	15.312,81-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.619,71-	34.424,13-	12.700,00-	0,00	788.220,13-	38.737,78-	749.482,35	748.614,35-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	9.619,71-	34.424,13-	12.700,00-	0,00	172.922,13-	23.854,12-	149.068,01	748.614,35-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.293.120,26-	34.424,13-	2.214.950,00-	0,00	2.225.974,08-	1.489.299,12-	736.674,96	748.614,35-

36

Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)

366

Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	2.097,97-	20.595,87-	0,00	0,00	20.595,87-	0,00	20.577,87-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.097,97-	20.595,87-	0,00	0,00	20.595,87-	0,00	20.577,87-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.097,97-	20.595,87-	0,00	0,00	20.595,87-	0,00	20.577,87-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001842: OFT Arena, Miltitzer Weg 8										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	615.298,00	14.883,66	600.414,34-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	615.298,00	14.883,66	600.414,34-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	721.246,00-	23.522,33-	697.723,67	697.723,67-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	721.246,00-	23.522,33-	697.723,67	697.723,67-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	105.948,00-	8.638,67-	97.309,33	697.723,67-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70002008: OFT Lindenthaler Hauptstr. 17, TM-BS								
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	0,00	15.000,00-	0,00	15.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00-	0,00	15.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00-	0,00	15.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850,00-	0,00	0,00	850,00-	0,00	850,00	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.521,74-	12.978,26-	12.700,00-	0,00	30.528,26-	15.215,45-	15.312,81	15.312,81-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.521,74-	13.828,26-	12.700,00-	0,00	31.378,26-	15.215,45-	16.162,81	15.312,81-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.521,74-	13.828,26-	12.700,00-	0,00	31.378,26-	15.215,45-	16.162,81	15.312,81-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	78.335,78	0,00	34.096,37	34.096,37	84.322,63	50.226,26	0,00
	aufgelöste Sonderposten	78.335,78	0,00	34.096,37	34.096,37	84.322,63	50.226,26	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.108,67	0,00	439.550,00	439.550,00	369.203,15	70.346,85-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896,37	0,00	0,00	0,00	1.582,97	1.582,97	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	260,22	0,00	0,00	0,00	53,51	53,51	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	447.601,12	0,00	473.646,37	473.646,37	455.162,26	18.484,11-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	583.175,20-	0,00	560.750,00-	560.750,00-	560.666,96-	83,04	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.228,80-	0,00	422.900,00-	422.900,00-	356.767,93-	66.132,07	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	267.290,45-	0,00	212.153,51-	212.153,51-	480.599,69-	268.446,18-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	599,92-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.603.909,71-	0,00	2.745.151,15-	2.745.151,15-	2.764.662,08-	19.510,93-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.922,70-	0,00	22.250,00-	22.250,00-	27.048,20-	4.798,20-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.900.126,78-	0,00	3.963.204,66-	3.963.204,66-	4.189.744,86-	226.540,20-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.452.525,66-	0,00	3.489.558,29-	3.489.558,29-	3.734.582,60-	245.024,31-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	92.485,57-	0,00	85.700,00-	85.700,00-	92.277,57-	6.577,57-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	874.754,53-	0,00	0,00	0,00	1.019.337,85-	1.019.337,85-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	967.240,10-	0,00	85.700,00-	85.700,00-	1.111.615,42-	1.025.915,42-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.419.765,76-	0,00	3.575.258,29-	3.575.258,29-	4.846.198,02-	1.270.939,73-	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	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	317.374,23	0,00	439.550,00	0,00	439.550,00	304.015,51	135.534,49-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	142,30	142,30	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.849,78	0,00	439.550,00	0,00	439.550,00	304.157,81	135.392,19-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	468.262,12-	0,00	560.750,00-	0,00	560.750,00-	550.797,10-	9.952,90	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.666,30-	0,00	422.900,00-	0,00	422.900,00-	422.315,20-	584,80	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	599,92-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.596.071,83-	0,00	2.736.000,00-	0,00	2.736.000,00-	2.746.896,07-	10.896,07-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.381,59-	0,00	22.250,00-	0,00	22.250,00-	21.067,24-	1.182,76	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.633.981,76-	0,00	3.741.900,00-	0,00	3.741.900,00-	3.741.075,61-	824,39	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.313.131,98-	0,00	3.302.350,00-	0,00	3.302.350,00-	3.436.917,80-	134.567,80-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	711.239,16-	698.235,08-	605.300,00-	0,00	812.478,74-	559.975,08-	252.503,66	212.674,94-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.850,00-	0,00	0,00	2.850,00-	0,00	2.850,00	2.850,00-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	750.000,00-	5.000.000,00-	0,00	5.750.000,00-	220.000,00-	5.530.000,00	5.530.000,00-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	711.239,16-	1.451.085,08-	5.605.300,00-	0,00	6.565.328,74-	779.975,08-	5.785.353,66	5.745.524,94-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	567.239,16-	1.451.085,08-	5.605.300,00-	0,00	6.565.328,74-	779.975,08-	5.785.353,66	5.745.524,94-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)	3.880.371,14-	1.451.085,08-	8.907.650,00-	0,00	9.867.678,74-	4.216.892,88-	5.650.785,86	5.745.524,94-

36
367Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000989: Kinderheim Breisgaustraße 21 KP II									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	10.000,00-	0,00	10.000,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	10.000,00-	0,00	10.000,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	10.000,00-	0,00	10.000,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.136,60-	35.820,11-	405.300,00-	0,00	39.320,11-	0,00	39.320,11	0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.136,60-	35.820,11-	405.300,00-	0,00	39.320,11-	0,00	39.320,11	0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	75.136,60-	35.820,11-	405.300,00-	0,00	39.320,11-	0,00	39.320,11	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001532: Getreidegasse 14										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.178,50-	658.700,84-	0,00	0,00	759.444,50-	559.975,08-	199.469,42	208.960,81-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	445.178,50-	658.700,84-	0,00	0,00	759.444,50-	559.975,08-	199.469,42	208.960,81-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	301.178,50-	658.700,84-	0,00	0,00	759.444,50-	559.975,08-	199.469,42	208.960,81-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	750.000,00-	5.000.000,00-	0,00	5.750.000,00-	220.000,00-	5.530.000,00	5.530.000,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	750.000,00-	5.000.000,00-	0,00	5.750.000,00-	220.000,00-	5.530.000,00	5.530.000,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	750.000,00-	5.000.000,00-	0,00	5.750.000,00-	220.000,00-	5.530.000,00	5.530.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.924,06-	3.714,13-	0,00	0,00	3.714,13-	0,00	3.714,13
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.850,00-	0,00	0,00	2.850,00-	0,00	2.850,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.924,06-	6.564,13-	0,00	0,00	6.564,13-	0,00	6.564,13
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	190.924,06-	6.564,13-	0,00	0,00	6.564,13-	0,00	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	2.287.509,02	0,00	1.991.876,30	2.519.457,53	2.448.367,63	71.089,90-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	42.376,31	0,00	42.376,30	42.376,30	42.376,30	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	627.727,36	0,00	598.200,00	599.362,03	598.042,92	1.319,11-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.346,33	0,00	48.250,00	48.360,00	48.597,32	237,32	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.602,04	0,00	799.400,00	799.400,00	460.819,05	338.580,95-	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	55.865,65	0,00	293.550,00	293.550,00	1,02	293.548,98-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.511.050,40	0,00	3.731.276,30	4.260.129,56	3.555.827,94	704.301,62-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	7.682.134,59-	0,00	8.250.850,00-	8.250.850,00-	8.115.427,47-	135.422,53	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	641.457,37-	0,00	708.950,00-	821.393,87-	686.778,48-	134.615,39	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	86.330,65-	0,00	120.983,96-	120.983,96-	842.149,67-	721.165,71-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	2.080.205,95-	0,00	1.889.926,26-	2.327.233,40-	2.210.034,75-	117.198,65	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			2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR									
			1	2	3	4	5	6	7
3.7	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.679.467,28-	0,00	5.743.400,00-	5.981.022,25-	5.820.265,45-	160.756,80	0,00
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	16.169.595,84-	0,00	16.714.110,22-	17.501.483,48-	17.674.655,82-	173.172,34-	0,00
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.658.545,44-	0,00	12.982.833,92-	13.241.353,92-	14.118.827,88-	877.473,96-	0,00
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.749,08	0,00	13.200,00	13.200,00	17.272,54	4.072,54	0,00
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	779,83-	0,00	500,00-	500,00-	1.213,13-	713,13-	0,00
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	2.515.275,02-	0,00	0,00	0,00	3.261.836,90-	3.261.836,90-	0,00
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	2.508.305,77-	0,00	12.700,00	12.700,00	3.245.777,49-	3.258.477,49-	0,00
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	15.166.851,21-	0,00	12.970.133,92-	13.228.653,92-	17.364.605,37-	4.135.951,45-	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41

Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.325.552,64	0,00	1.949.500,00	0,00	2.477.081,23	2.388.929,20	88.152,03-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	625.328,62	0,00	598.200,00	0,00	599.362,03	604.513,49	5.151,46	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.543,78	0,00	48.250,00	0,00	48.360,00	48.259,81	100,19-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.419,81	0,00	799.400,00	0,00	799.400,00	450.645,94	348.754,06-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.548.844,85	0,00	3.395.350,00	0,00	3.924.203,26	3.492.348,44	431.854,82-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	7.532.271,98-	0,00	8.250.850,00-	0,00	8.250.850,00-	8.204.443,74-	46.406,26	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.437,57-	0,00	708.950,00-	0,00	821.393,87-	482.345,11-	339.048,76	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970.654,45-	0,00	1.815.950,00-	0,00	2.253.257,14-	2.334.758,04-	81.500,90-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.716.143,80-	0,00	5.743.400,00-	0,00	5.981.022,25-	5.811.966,30-	169.055,95	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.668.507,80-	0,00	16.519.150,00-	0,00	17.306.523,26-	16.833.513,19-	473.010,07	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.119.662,95-	0,00	13.123.800,00-	0,00	13.382.320,00-	13.341.164,75-	41.155,25	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	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	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	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	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,80	3.104,80	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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	3.104,80	3.104,80	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.487,50-	27.768,47-	5.500,00-	0,00	88.670,92-	14.743,95-	73.926,97	73.926,97-
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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.600,10-	644,65-	38.500,00-	0,00	46.045,91-	18.130,48-	27.915,43	13.526,09-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	468,41-	53.663,75-	59.000,00-	0,00	112.663,75-	2.043,52-	110.620,23	56.903,60-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.556,01-	82.076,87-	103.000,00-	0,00	247.380,58-	34.917,95-	212.462,63	144.356,66-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.556,01-	82.076,87-	103.000,00-	0,00	247.380,58-	31.813,15-	215.567,43	144.356,66-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	12.128.218,96-	82.076,87-	13.226.800,00-	0,00	13.629.700,58-	13.372.977,90-	256.722,68	144.356,66-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	55.860,43	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00	271.000,00-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	55.860,43	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00	271.000,00-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20-	79,20-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	754.333,18-	754.333,18-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	754.412,38-	754.412,38-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	55.860,43	0,00	271.000,00	271.000,00	754.412,38-	1.025.412,38-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.248.715,38-	0,00	0,00	0,00	2.999.785,18-	2.999.785,18-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	2.248.715,38-	0,00	0,00	0,00	2.999.785,18-	2.999.785,18-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.192.854,95-	0,00	271.000,00	271.000,00	3.754.197,56-	4.025.197,56-	0,00

41 Gesundheitsdienste
411 Krankenhäuser

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	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	10.145,86-	10.145,86-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145,86-	10.145,86-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145,86-	10.145,86-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145,86-	10.145,86-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.287.509,02	0,00	1.991.876,30	2.519.457,53	2.448.367,63	71.089,90-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	42.376,31	0,00	42.376,30	42.376,30	42.376,30	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.727,36	0,00	598.200,00	599.362,03	598.042,92	1.319,11-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.346,33	0,00	48.250,00	48.360,00	48.597,32	237,32	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.602,04	0,00	799.400,00	799.400,00	460.819,05	338.580,95-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5,22	0,00	22.550,00	22.550,00	1,02	22.548,98-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.455.189,97	0,00	3.460.276,30	3.989.129,56	3.555.827,94	433.301,62-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	7.682.134,59-	0,00	8.250.850,00-	8.250.850,00-	8.115.348,27-	135.501,73	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.457,37-	0,00	708.950,00-	821.393,87-	686.778,48-	134.615,39	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	86.330,65-	0,00	120.983,96-	120.983,96-	87.816,49-	33.167,47	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.080.205,95-	0,00	1.889.926,26-	2.327.233,40-	2.210.034,75-	117.198,65	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.679.467,28-	0,00	5.743.400,00-	5.981.022,25-	5.820.265,45-	160.756,80	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.169.595,84-	0,00	16.714.110,22-	17.501.483,48-	16.920.243,44-	581.240,04	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.714.405,87-	0,00	13.253.833,92-	13.512.353,92-	13.364.415,50-	147.938,42	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.749,08	0,00	13.200,00	13.200,00	17.272,54	4.072,54	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	779,83-	0,00	500,00-	500,00-	1.213,13-	713,13-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	266.559,64-	0,00	0,00	0,00	262.051,72-	262.051,72-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	259.590,39-	0,00	12.700,00	12.700,00	245.992,31-	258.692,31-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	12.973.996,26-	0,00	13.241.133,92-	13.499.653,92-	13.610.407,81-	110.753,89-	0,00

41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.325.552,64	0,00	1.949.500,00	0,00	2.477.081,23	2.388.929,20	88.152,03-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	625.328,62	0,00	598.200,00	0,00	599.362,03	604.513,49	5.151,46	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.543,78	0,00	48.250,00	0,00	48.360,00	48.259,81	100,19-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.419,81	0,00	799.400,00	0,00	799.400,00	450.645,94	348.754,06-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.548.844,85	0,00	3.395.350,00	0,00	3.924.203,26	3.492.348,44	431.854,82-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	7.532.271,98-	0,00	8.250.850,00-	0,00	8.250.850,00-	8.194.297,88-	56.552,12	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.437,57-	0,00	708.950,00-	0,00	821.393,87-	482.345,11-	339.048,76	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970.654,45-	0,00	1.815.950,00-	0,00	2.253.257,14-	2.334.758,04-	81.500,90-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.716.143,80-	0,00	5.743.400,00-	0,00	5.981.022,25-	5.811.966,30-	169.055,95	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.668.507,80-	0,00	16.519.150,00-	0,00	17.306.523,26-	16.823.367,33-	483.155,93	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.119.662,95-	0,00	13.123.800,00-	0,00	13.382.320,00-	13.331.018,89-	51.301,11	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,80	3.104,80	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,80	3.104,80	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.487,50-	27.768,47-	5.500,00-	0,00	88.670,92-	14.743,95-	73.926,97	73.926,97-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.600,10-	644,65-	38.500,00-	0,00	46.045,91-	18.130,48-	27.915,43	13.526,09-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	468,41-	53.663,75-	59.000,00-	0,00	112.663,75-	2.043,52-	110.620,23	56.903,60-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.556,01-	82.076,87-	103.000,00-	0,00	247.380,58-	34.917,95-	212.462,63	144.356,66-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.556,01-	82.076,87-	103.000,00-	0,00	247.380,58-	31.813,15-	215.567,43	144.356,66-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	12.128.218,96-	82.076,87-	13.226.800,00-	0,00	13.629.700,58-	13.362.832,04-	266.868,54	144.356,66-

41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,80	3.104,80	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,80	3.104,80	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.487,50-	27.768,47-	5.500,00-	0,00	88.670,92-	14.743,95-	73.926,97	73.926,97-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.600,10-	644,65-	38.500,00-	0,00	46.045,91-	18.130,48-	27.915,43	13.526,09-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	468,41-	53.663,75-	59.000,00-	0,00	112.663,75-	2.043,52-	110.620,23	56.903,60-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.556,01-	82.076,87-	103.000,00-	0,00	247.380,58-	34.917,95-	212.462,63	144.356,66-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.556,01-	82.076,87-	103.000,00-	0,00	247.380,58-	31.813,15-	215.567,43	144.356,66-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	1.659.575,93	0,00	932.506,57	932.506,57	1.751.791,08	819.284,51	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.620.306,75	0,00	832.506,57	832.506,57	1.712.821,90	880.315,33	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	1.443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230.184,14	0,00	1.083.650,00	1.083.650,00	1.399.538,95	315.888,95	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.886,04	0,00	167.600,00	167.600,00	69.983,28	97.616,72-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	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	56.426,26	0,00	0,00	0,00	79.037,22	79.037,22	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.006.515,73	0,00	2.183.756,57	2.183.756,57	3.300.689,53	1.116.932,96	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.634.184,47-	0,00	3.931.900,00-	3.931.900,00-	4.007.213,50-	75.313,50-	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	5.103.839,47-	0,00	5.030.850,00-	5.473.060,64-	5.179.691,25-	293.369,39	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.841.579,07-	0,00	2.789.815,39-	2.789.815,39-	3.834.626,82-	1.044.811,43-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	9.521.937,01-	0,00	9.714.490,23-	8.671.490,23-	8.570.418,57-	101.071,66	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227.773,16-	0,00	2.302.250,00-	2.302.250,00-	2.238.836,89-	63.413,11	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.329.313,18-	0,00	23.769.305,62-	23.168.516,26-	23.830.787,03-	662.270,77-	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	21.322.797,45-	0,00	21.585.549,05-	20.984.759,69-	20.530.097,50-	454.662,19	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	25.275,60	0,00	21.850,00	21.850,00	33.378,10	11.528,10	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.261,22-	0,00	20.800,00-	20.800,00-	4.490,64-	16.309,36	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	8.079.335,35-	0,00	0,00	0,00	7.861.435,48-	7.861.435,48-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	8.064.320,97-	0,00	1.050,00	1.050,00	7.832.548,02-	7.833.598,02-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	29.387.118,42-	0,00	21.584.499,05-	20.983.709,69-	28.362.645,52-	7.378.935,83-	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42

Sportförderung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.269,18	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	38.969,18	61.030,82-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230.979,49	0,00	1.083.650,00	0,00	1.083.650,00	1.186.906,06	103.256,06	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.111,76	0,00	167.600,00	0,00	167.600,00	69.923,74	97.676,26-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	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	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.803,79	0,00	1.351.250,00	0,00	1.351.250,00	1.296.137,98	55.112,02-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.574.250,32-	0,00	3.931.900,00-	0,00	3.931.900,00-	4.010.716,44-	78.816,44-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856.180,41-	0,00	5.030.850,00-	0,00	5.473.060,64-	4.771.973,07-	701.087,57	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.191.952,69-	0,00	9.551.100,00-	0,00	8.508.100,00-	8.441.829,49-	66.270,51	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.233.523,71-	0,00	2.302.250,00-	0,00	2.302.250,00-	2.219.058,13-	83.191,87	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.855.907,13-	0,00	20.816.100,00-	0,00	20.215.310,64-	19.443.577,13-	771.733,51	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	18.517.103,34-	0,00	19.464.850,00-	0,00	18.864.060,64-	18.147.439,15-	716.621,49	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000,00	352.825,76	594.000,00	0,00	946.825,76	536.078,50	410.747,26-	381.796,67
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	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	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	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	194,05	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	330.194,05	352.825,76	594.000,00	0,00	946.825,76	536.078,50	410.747,26-	381.796,67

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00-	0,00	32.000,00	32.000,00-
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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182.430,36-	2.870.049,62-	2.210.000,00-	0,00	5.248.469,62-	469.227,57-	4.779.242,05	3.800.638,68-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	250.895,67-	144.569,00-	554.000,00-	0,00	734.191,75-	94.399,06-	639.792,69	644.827,07-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.029.032,30-	928.330,91-	400.000,00-	0,00	2.328.330,91-	693.624,61-	1.634.706,30	1.634.706,30-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.462.358,33-	3.942.949,53-	3.164.000,00-	0,00	8.342.992,28-	1.257.251,24-	7.085.741,04	6.112.172,05-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.132.164,28-	3.590.123,77-	2.570.000,00-	0,00	7.396.166,52-	721.172,74-	6.674.993,78	5.730.375,38-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	20.649.267,62-	3.590.123,77-	22.034.850,00-	0,00	26.260.227,16-	18.868.611,89-	7.391.615,27	5.730.375,38-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,85	0,00	100,00	100,00	18.706,53	18.606,53	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.211,03	0,00	100,00	100,00	18.706,53	18.606,53	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	706.852,16-	0,00	711.500,00-	711.500,00-	768.700,90-	57.200,90-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.285,77-	0,00	115.200,00-	190.200,00-	209.964,84-	19.764,84-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.368,88-	0,00	1.395,76-	1.395,76-	5.418,54-	4.022,78-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.448.653,28-	0,00	3.072.850,00-	3.029.850,00-	2.928.032,46-	101.817,54	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	114.388,63-	0,00	48.050,00-	48.050,00-	60.314,54-	12.264,54-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.496.548,72-	0,00	3.948.995,76-	3.980.995,76-	3.972.431,28-	8.564,48	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.495.337,69-	0,00	3.948.895,76-	3.980.895,76-	3.953.724,75-	27.171,01	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.423,29-	0,00	0,00	0,00	2.034,99-	2.034,99-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	7.683,07-	0,00	0,00	0,00	5.469,97-	5.469,97-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	17.106,36-	0,00	0,00	0,00	7.504,96-	7.504,96-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.512.444,05-	0,00	3.948.895,76-	3.980.895,76-	3.961.229,71-	19.666,05	0,00

42
421Sportförderung
Förderung des Sports

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,32	0,00	100,00	0,00	100,00	106,60	6,60	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416,32	0,00	100,00	0,00	100,00	106,60	6,60	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	697.658,69-	0,00	711.500,00-	0,00	711.500,00-	768.697,41-	57.197,41-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.442,05-	0,00	115.200,00-	0,00	190.200,00-	112.476,50-	77.723,50	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.473.543,38-	0,00	3.072.850,00-	0,00	3.029.850,00-	2.901.442,02-	128.407,98	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.362,09-	0,00	48.050,00-	0,00	48.050,00-	44.982,80-	3.067,20	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.399.006,21-	0,00	3.947.600,00-	0,00	3.979.600,00-	3.827.598,73-	152.001,27	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.398.589,89-	0,00	3.947.500,00-	0,00	3.979.500,00-	3.827.492,13-	152.007,87	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	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	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	4.398.589,89-	0,00	3.947.500,00-	0,00	3.979.500,00-	3.827.492,13-	152.007,87	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.659.275,93	0,00	932.506,57	932.506,57	1.751.791,08	819.284,51	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.620.306,75	0,00	832.506,57	832.506,57	1.712.821,90	880.315,33	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229.778,29	0,00	1.083.550,00	1.083.550,00	1.380.832,42	297.282,42	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.886,04	0,00	167.600,00	167.600,00	69.983,28	97.616,72-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	56.426,26	0,00	0,00	0,00	79.037,22	79.037,22	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.005.304,70	0,00	2.183.656,57	2.183.656,57	3.281.983,00	1.098.326,43	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.927.332,31-	0,00	3.220.400,00-	3.220.400,00-	3.238.512,60-	18.112,60-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884.553,70-	0,00	4.915.650,00-	5.282.860,64-	4.969.726,41-	313.134,23	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.834.210,19-	0,00	2.788.419,63-	2.788.419,63-	3.829.208,28-	1.040.788,65-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.073.283,73-	0,00	6.641.640,23-	5.641.640,23-	5.642.386,11-	745,88-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113.384,53-	0,00	2.254.200,00-	2.254.200,00-	2.178.522,35-	75.677,65	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	19.832.764,46-	0,00	19.820.309,86-	19.187.520,50-	19.858.355,75-	670.835,25-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	16.827.459,76-	0,00	17.636.653,29-	17.003.863,93-	16.576.372,75-	427.491,18	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	25.275,60	0,00	21.850,00	21.850,00	33.378,10	11.528,10	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	837,93-	0,00	20.800,00-	20.800,00-	2.455,65-	18.344,35	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	8.071.652,28-	0,00	0,00	0,00	7.855.965,51-	7.855.965,51-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	8.047.214,61-	0,00	1.050,00	1.050,00	7.825.043,06-	7.826.093,06-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	24.874.674,37-	0,00	17.635.603,29-	17.002.813,93-	24.401.415,81-	7.398.601,88-	0,00

42
424Sportförderung
Sportstätten und Bäder

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.969,18	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	38.969,18	61.030,82-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230.863,17	0,00	1.083.550,00	0,00	1.083.550,00	1.186.799,46	103.249,46	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.111,76	0,00	167.600,00	0,00	167.600,00	69.923,74	97.676,26-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.387,47	0,00	1.351.150,00	0,00	1.351.150,00	1.296.031,38	55.118,62-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.876.591,63-	0,00	3.220.400,00-	0,00	3.220.400,00-	3.242.019,03-	21.619,03-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.701.738,36-	0,00	4.915.650,00-	0,00	5.282.860,64-	4.659.496,57-	623.364,07	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.718.409,31-	0,00	6.478.250,00-	0,00	5.478.250,00-	5.540.387,47-	62.137,47-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160.161,62-	0,00	2.254.200,00-	0,00	2.254.200,00-	2.174.075,33-	80.124,67	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.456.900,92-	0,00	16.868.500,00-	0,00	16.235.710,64-	15.615.978,40-	619.732,24	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	14.118.513,45-	0,00	15.517.350,00-	0,00	14.884.560,64-	14.319.947,02-	564.613,62	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000,00	352.825,76	594.000,00	0,00	946.825,76	536.078,50	410.747,26-	381.796,67
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	330.194,05	352.825,76	594.000,00	0,00	946.825,76	536.078,50	410.747,26-	381.796,67
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00-	0,00	32.000,00	32.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182.430,36-	2.870.049,62-	2.210.000,00-	0,00	5.248.469,62-	469.227,57-	4.779.242,05	3.800.638,68-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	250.895,67-	144.569,00-	554.000,00-	0,00	734.191,75-	94.399,06-	639.792,69	644.827,07-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.029.032,30-	928.330,91-	400.000,00-	0,00	2.328.330,91-	693.624,61-	1.634.706,30	1.634.706,30-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.462.358,33-	3.942.949,53-	3.164.000,00-	0,00	8.342.992,28-	1.257.251,24-	7.085.741,04	6.112.172,05-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.132.164,28-	3.590.123,77-	2.570.000,00-	0,00	7.396.166,52-	721.172,74-	6.674.993,78	5.730.375,38-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	16.250.677,73-	3.590.123,77-	18.087.350,00-	0,00	22.280.727,16-	15.041.119,76-	7.239.607,40	5.730.375,38-

42

Sportförderung

424

Sportstätten und Bäder

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000108: Sporthalle Leplaystraße									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	126.477,67-	0,00	0,00	126.477,67-	29.000,00-	97.477,67
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	126.477,67-	0,00	0,00	126.477,67-	29.000,00-	97.477,67
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	126.477,67-	0,00	0,00	126.477,67-	29.000,00-	97.477,67

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.123,94-	2.580,03-	0,00	0,00	2.580,03-	0,00	2.580,03
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.123,94-	2.580,03-	0,00	0,00	2.580,03-	0,00	2.580,03
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.123,94-	2.580,03-	0,00	0,00	2.580,03-	0,00	2.580,03

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	119.872,50-	0,00	0,00	119.872,50-	0,00	119.872,50-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	119.872,50-	0,00	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	0,00	119.872,50-	0,00	119.872,50-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	596.606,98-	902.808,92-	400.000,00-	0,00	2.302.808,92-	693.624,61-	1.609.184,31	1.609.184,31-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	596.606,98-	902.808,92-	400.000,00-	0,00	2.302.808,92-	693.624,61-	1.609.184,31	1.609.184,31-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	596.606,98-	902.808,92-	400.000,00-	0,00	2.302.808,92-	693.624,61-	1.609.184,31	1.609.184,31-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000728: SH Rabet								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.415,40-	4.548,58-	0,00	0,00	40.048,58-	6.646,29-	33.402,29
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.415,40-	4.548,58-	0,00	0,00	40.048,58-	6.646,29-	33.402,29
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.415,40-	4.548,58-	0,00	0,00	40.048,58-	6.646,29-	33.402,29

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000730: Erricht. Vereinssportstätte ZwenkauerSee								
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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000738: WSA Schleußiger Weg									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	412.879,14-	25.521,99-	0,00	0,00	25.521,99-	0,00	25.521,99	25.521,99-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	412.879,14-	25.521,99-	0,00	0,00	25.521,99-	0,00	25.521,99	25.521,99-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	412.879,14-	25.521,99-	0,00	0,00	25.521,99-	0,00	25.521,99	25.521,99-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.546,18-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.546,18-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.546,18-	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	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.587,81-	0,00	0,00	28.587,81-	0,00	28.587,81
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.587,81-	0,00	0,00	28.587,81-	0,00	28.587,81
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	28.587,81-	0,00	0,00	28.587,81-	0,00	28.587,81

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001036: Bahn (Radrennbahn)									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.145,91-	205.854,09-	250.000,00-	0,00	455.854,09-	5.318,46-	450.535,63	200.535,63-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.145,91-	205.854,09-	250.000,00-	0,00	455.854,09-	5.318,46-	450.535,63	200.535,63-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	44.145,91-	205.854,09-	250.000,00-	0,00	455.854,09-	5.318,46-	450.535,63	200.535,63-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.685,49-	0,00	0,00	2.685,49-	0,00	2.685,49-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.685,49-	0,00	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	0,00	2.685,49-	0,00	2.685,49-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001304: Sporthalle Brüderstraße									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.035,46-	125.869,93-	0,00	0,00	123.764,93-	11.499,34-	112.265,59	111.094,93-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.170,27-	552,57-	0,00	0,00	2.657,57-	0,00	2.657,57	2.657,57-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.205,73-	126.422,50-	0,00	0,00	126.422,50-	11.499,34-	114.923,16	113.752,50-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	110.205,73-	126.422,50-	0,00	0,00	126.422,50-	11.499,34-	114.923,16	113.752,50-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001365: Aktionsplan Funktionsgebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	352.825,76	334.000,00	0,00	686.825,76	40.286,28	646.539,48-	342.987,85
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	352.825,76	334.000,00	0,00	686.825,76	40.286,28	646.539,48-	342.987,85
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.336,84-	1.422.068,12-	1.000.000,00-	0,00	2.150.371,48-	84.476,95-	2.065.894,53	1.453.505,87-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,39-	5.285,39-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.336,84-	1.422.068,12-	1.000.000,00-	0,00	2.150.371,48-	89.762,34-	2.060.609,14	1.453.505,87-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	22.336,84-	1.069.242,36-	666.000,00-	0,00	1.463.545,72-	49.476,06-	1.414.069,66	1.110.518,02-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001366: Sporthalle Böhlitz-Ehrenberg								
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	150.000,00-	0,00	150.000,00-	0,00	150.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00-	0,00	150.000,00-	0,00	150.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	150.000,00-	0,00	150.000,00-	0,00	150.000,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001367: Sprintgerade Nordanlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.672,00	222.672,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.672,00	222.672,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	983.258,35-	2.869,89-	0,00	0,00	167.269,89-	166.727,37-	542,52	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	983.258,35-	2.869,89-	0,00	0,00	167.269,89-	166.727,37-	542,52	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	653.258,35-	2.869,89-	0,00	0,00	167.269,89-	55.944,63	223.214,52	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001646: Zwenkauer See Wind/Kitesurfing									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	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	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	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	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001647: Maßnahmen öffentlicher Raum								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.321,28-	37.978,69-	250.000,00-	0,00	106.328,69-	84.378,28-	21.950,41-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.321,28-	37.978,69-	250.000,00-	0,00	106.328,69-	84.378,28-	21.950,41-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.321,28-	37.978,69-	250.000,00-	0,00	106.328,69-	84.378,28-	21.950,41-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001649: Grundsanierung Leplaystraße 13								
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	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)	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	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001652: neue Planungsleistungen Aktionsplan								
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	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)	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	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001653: Klingerweg Bauzuschuss								
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	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	0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001654: Sport/ Bewegungszentrum Grünau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	273.120,22	13.120,22	38.808,82
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	273.120,22	13.120,22	38.808,82
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.475,48-	274.824,52-	390.000,00-	0,00	981.499,52-	51.078,33-	930.421,19	930.421,19-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.475,48-	274.824,52-	390.000,00-	0,00	981.499,52-	51.078,33-	930.421,19	930.421,19-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	28.475,48-	274.824,52-	130.000,00-	0,00	721.499,52-	222.041,89	943.541,41	891.612,37-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001705: Funktionsgebäude Wurzener Straße								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	345.150,00-	0,00	0,00	444.050,00-	21.345,91-	422.704,09
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	345.150,00-	0,00	0,00	444.050,00-	21.345,91-	422.704,09
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	345.150,00-	0,00	0,00	444.050,00-	21.345,91-	422.704,09

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001743: Alfred-Kunze-Sportpark								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.317,70-	170.682,30-	170.000,00-	0,00	340.682,30-	8.756,64-	331.925,66-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.317,70-	170.682,30-	170.000,00-	0,00	340.682,30-	8.756,64-	331.925,66-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.317,70-	170.682,30-	170.000,00-	0,00	340.682,30-	8.756,64-	331.925,66-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70002005: Sozialgebäude Erich-Steinfurth-Stadion								
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	0,00	8.396,64-	0,00	8.396,64
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,64-	0,00	8.396,64
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,64-	0,00	8.396,64

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	194,05	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	0,00	32.000,00-	0,00	32.000,00	32.000,00-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	202.725,40-	144.016,43-	554.000,00-	0,00	731.534,18-	89.113,67-	642.420,51	642.169,50-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	202.725,40-	144.016,43-	554.000,00-	0,00	763.534,18-	89.113,67-	674.420,51	674.169,50-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	202.531,35-	144.016,43-	554.000,00-	0,00	763.534,18-	89.113,67-	674.420,51	674.169,50-

51

Räumliche Planung und Entwicklung

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
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.325.268,87	0,00	16.301.616,69	18.816.957,49	17.278.426,87	1.538.530,62-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	144.472,26	0,00	57.666,69	57.666,69	201.565,36	143.898,67	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	953.589,86	0,00	1.073.500,00	1.073.500,00	893.911,88	179.588,12-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.243,25	0,00	259.300,00	276.850,00	1.008.778,92	731.928,92	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.918,76	0,00	205.000,00	205.000,00	218.110,40	13.110,40	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	198.521,31	0,00	400.800,00	400.800,00	244.812,16	155.987,84-	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.746,21	0,00	0,00	0,00	47.481,36	47.481,36	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.283.143,04	0,00	2.411.950,00	2.411.950,00	4.326.742,23	1.914.792,23	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.105.075,52	0,00	20.652.166,69	23.185.057,49	24.018.263,82	833.206,33	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	15.825.408,41-	0,00	18.575.350,00-	18.555.350,00-	16.382.207,90-	2.173.142,10	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	5.946.183,12-	27.716,37-	8.875.750,00-	9.691.682,42-	5.846.418,88-	3.845.263,54	47.729,76-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	732.930,41-	0,00	434.972,09-	434.972,09-	198.327,19-	236.644,90	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.199,09-	0,00	37.000,00-	37.000,00-	42.473,18-	5.473,18-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.226.308,07-	0,00	12.630.902,40-	15.223.386,51-	15.552.147,78-	328.761,27-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486.659,77-	0,00	1.803.350,00-	1.755.581,25-	1.510.011,65-	245.569,60	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37.260.688,87-	27.716,37-	42.357.324,49-	45.697.972,27-	39.531.586,58-	6.166.385,69	47.729,76-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	18.155.613,35-	27.716,37-	21.705.157,80-	22.512.914,78-	15.513.322,76-	6.999.592,02	47.729,76-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	597.213,05	0,00	1.405.800,00	1.405.800,00	623.405,28	782.394,72-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	420.191,52-	0,00	759.200,00-	759.200,00-	403.030,03-	356.169,97	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.437.291,69-	0,00	0,00	0,00	2.115.166,57-	2.115.166,57-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	2.260.270,16-	0,00	646.600,00	646.600,00	1.894.791,32-	2.541.391,32-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	20.415.883,51-	27.716,37-	21.058.557,80-	21.866.314,78-	17.408.114,08-	4.458.200,70	47.729,76-
		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

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.426.823,49	0,00	16.243.950,00	0,00	18.759.290,80	16.775.618,72	1.983.672,08-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	923.430,60	0,00	1.073.500,00	0,00	1.073.500,00	918.544,48	154.955,52-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.502.733,50	0,00	259.300,00	0,00	276.850,00	5.817.754,69	5.540.904,69	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.113,70	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	290.661,40	85.661,40	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.519,68	0,00	400.800,00	0,00	400.800,00	244.812,16	155.987,84-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,84	1.910,84	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.311.034,28	0,00	18.182.550,00	0,00	20.715.440,80	24.049.302,29	3.333.861,49	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	15.329.435,94-	0,00	18.496.400,00-	0,00	18.476.400,00-	16.452.254,54-	2.024.145,46	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996.573,85-	27.716,37-	8.875.750,00-	0,00	9.691.682,42-	5.150.591,86-	4.541.090,56	47.729,76-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.458,26-	0,00	37.000,00-	0,00	37.000,00-	42.586,47-	5.586,47-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.929.923,56-	0,00	12.388.750,00-	0,00	14.981.234,11-	14.064.562,04-	916.672,07	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.384,15-	0,00	1.803.350,00-	0,00	1.755.581,25-	1.512.405,47-	243.175,78	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.889.775,76-	27.716,37-	41.601.250,00-	0,00	44.941.897,78-	37.222.400,38-	7.719.497,40	47.729,76-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	15.578.741,48-	27.716,37-	23.418.700,00-	0,00	24.226.456,98-	13.173.098,09-	11.053.358,89	47.729,76-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.334.074,89	0,00	6.590.300,00	0,00	8.174.609,14	5.508.329,74	2.666.279,40-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	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	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.172.670,98	0,00	1.952.250,00	0,00	1.968.595,06	608.845,25	1.359.749,81-	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.000,00	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.512.745,87	0,00	8.542.550,00	0,00	10.143.204,20	6.117.174,99	4.026.029,21-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	55.398,13-	65.518,12-	55.000,00-	0,00	124.761,30-	14.358,14-	110.403,16	100.497,10-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	119.522,76-	306.733,86-	80.000,00-	0,00	386.733,86-	4.838,20-	381.895,66	386.700,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.166.102,83-	7.879.537,42-	7.549.900,00-	0,00	18.221.731,30-	4.063.606,46-	14.158.124,84	10.599.799,52-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.186,79-	57.541,90-	67.050,00-	0,00	144.479,95-	57.605,62-	86.874,33	82.748,64-
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.060.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.528.251,09-	5.928.933,36-	1.925.250,00-	0,00	9.534.833,63-	6.127.809,74-	3.407.023,89	3.131.926,25-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.008.461,60-	14.238.264,66-	9.677.200,00-	0,00	28.412.540,04-	10.268.218,16-	18.144.321,88	14.301.671,51-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	495.715,73-	14.238.264,66-	1.134.650,00-	0,00	18.269.335,84-	4.151.043,17-	14.118.292,67	14.301.671,51-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	16.074.457,21-	14.265.981,03-	24.553.350,00-	0,00	42.495.792,82-	17.324.141,26-	25.171.651,56	14.349.401,27-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.310.460,34	0,00	16.301.616,69	18.816.957,49	17.263.618,36	1.553.339,13-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	129.663,73	0,00	57.666,69	57.666,69	186.756,85	129.090,16	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.247,96	0,00	259.000,00	259.000,00	223.607,06	35.392,94-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	964.789,84	0,00	248.300,00	265.850,00	932.200,57	666.350,57	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.918,76	0,00	205.000,00	205.000,00	218.110,40	13.110,40	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	198.521,31	0,00	400.800,00	400.800,00	244.812,16	155.987,84-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.280.879,65	0,00	2.357.250,00	2.357.250,00	4.324.792,87	1.967.542,87	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.269.462,08	0,00	19.771.966,69	22.304.857,49	23.207.141,42	902.283,93	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	11.170.422,52-	0,00	13.338.850,00-	13.318.850,00-	11.651.914,81-	1.666.935,19	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847.352,88-	27.716,37-	8.802.450,00-	9.618.382,42-	5.734.786,28-	3.883.596,14	47.729,76-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	603.523,75-	0,00	78.766,32-	78.766,32-	65.008,90-	13.757,42	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.199,09-	0,00	37.000,00-	37.000,00-	42.473,18-	5.473,18-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.226.308,07-	0,00	12.630.902,40-	15.223.386,51-	15.552.147,78-	328.761,27-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	643.220,91-	0,00	590.400,00-	588.448,00-	661.987,74-	73.539,74-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.534.027,22-	27.716,37-	35.478.368,72-	38.864.833,25-	33.708.318,69-	5.156.514,56	47.729,76-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	13.264.565,14-	27.716,37-	15.706.402,03-	16.559.975,76-	10.501.177,27-	6.058.798,49	47.729,76-
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	254.791,52-	0,00	588.500,00-	588.500,00-	232.330,03-	356.169,97	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.287.159,39-	0,00	0,00	0,00	1.951.730,54-	1.951.730,54-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	2.538.699,15-	0,00	585.250,00-	585.250,00-	2.180.808,81-	1.595.558,81-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	15.803.264,29-	27.716,37-	16.291.652,03-	17.145.225,76-	12.681.986,08-	4.463.239,68	47.729,76-

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.426.823,49	0,00	16.243.950,00	0,00	18.759.290,80	16.775.618,72	1.983.672,08-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	260.702,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00	227.473,93	31.526,07-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.444.360,98	0,00	248.300,00	0,00	265.850,00	5.755.814,06	5.489.964,06	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.113,70	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	290.661,40	85.661,40	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.519,68	0,00	400.800,00	0,00	400.800,00	244.812,16	155.987,84-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.587.671,45	0,00	17.357.050,00	0,00	19.889.940,80	23.294.380,27	3.404.439,47	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	10.788.869,57-	0,00	13.296.850,00-	0,00	13.276.850,00-	11.638.211,23-	1.638.638,77	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.888.414,63-	27.716,37-	8.802.450,00-	0,00	9.618.382,42-	5.069.424,45-	4.548.957,97	47.729,76-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.458,26-	0,00	37.000,00-	0,00	37.000,00-	42.586,47-	5.586,47-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.929.923,56-	0,00	12.388.750,00-	0,00	14.981.234,11-	14.064.562,04-	916.672,07	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.173,08-	0,00	590.400,00-	0,00	588.448,00-	640.398,66-	51.950,66-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.269.839,10-	27.716,37-	35.115.450,00-	0,00	38.501.914,53-	31.455.182,85-	7.046.731,68	47.729,76-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.682.167,65-	27.716,37-	17.758.400,00-	0,00	18.611.973,73-	8.160.802,58-	10.451.171,15	47.729,76-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.334.074,89	0,00	6.590.300,00	0,00	8.174.609,14	5.508.329,74	2.666.279,40-	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.172.670,98	0,00	1.952.250,00	0,00	1.968.595,06	593.170,00	1.375.425,06-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.506.745,87	0,00	8.542.550,00	0,00	10.143.204,20	6.101.499,74	4.041.704,46-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.991,25-	8.925,00-	0,00	0,00	13.168,18-	13.130,06-	38,12	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	118.362,76-	240.000,00-	80.000,00-	0,00	320.000,00-	0,00	320.000,00	320.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.166.102,83-	7.879.537,42-	7.549.900,00-	0,00	18.221.731,30-	4.063.606,46-	14.158.124,84	10.599.799,52-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.879,49-	23.372,03-	9.050,00-	0,00	48.517,42-	24.539,99-	23.977,43	23.955,98-
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.060.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.528.251,09-	5.928.933,36-	1.925.250,00-	0,00	9.534.833,63-	6.127.809,74-	3.407.023,89	3.131.926,25-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.888.587,42-	14.080.767,81-	9.564.200,00-	0,00	28.138.250,53-	10.229.086,25-	17.909.164,28	14.075.681,75-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	381.841,55-	14.080.767,81-	1.021.650,00-	0,00	17.995.046,33-	4.127.586,51-	13.867.459,82	14.075.681,75-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	11.064.009,20-	14.108.484,18-	18.780.050,00-	0,00	36.607.020,06-	12.288.389,09-	24.318.630,97	14.123.411,51-

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000074: Investitionszuwendung an Dritte										
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	262.000,00	0,00	278.345,06	33.060,00	245.285,06-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	262.000,00	0,00	278.345,06	33.060,00	245.285,06-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.218,24-	0,00	0,00	0,00	22.096,90-	55.144,16-	33.047,26-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.218,24-	0,00	0,00	0,00	22.096,90-	55.144,16-	33.047,26-	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	69.218,24-	0,00	262.000,00	0,00	256.248,16	22.084,16-	278.332,32-	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000377: Innenstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.681,69-	17.980,15-	0,00	0,00	17.980,15-	0,00	17.980,15	17.980,15-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.681,69-	17.980,15-	0,00	0,00	17.980,15-	0,00	17.980,15	17.980,15-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	86.931,06-	17.980,15-	0,00	0,00	17.980,15-	0,00	17.980,15	17.980,15-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	938,29-	5.385,78-	0,00	0,00	5.385,78-	0,00	5.385,78-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	938,29-	5.385,78-	0,00	0,00	5.385,78-	0,00	5.385,78-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	938,29-	5.385,78-	0,00	0,00	5.385,78-	0,00	5.385,78-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000379: Soziale Stadt Leipziger Osten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	164.552,87-	174.000,00-	0,00	338.552,87-	0,00	338.552,87	230.552,87-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	164.552,87-	174.000,00-	0,00	338.552,87-	0,00	338.552,87	230.552,87-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	164.552,87-	66.000,00-	0,00	230.552,87-	0,00	230.552,87	230.552,87-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000380: Stadtbau Ost										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.773,93	0,00	1.573.800,00	0,00	1.573.800,00	838.725,24	735.074,76-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	158.773,93	0,00	1.573.800,00	0,00	1.573.800,00	838.725,24	735.074,76-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.138.182,40-	1.879.028,95-	2.312.900,00-	0,00	3.819.977,95-	1.154.177,09-	2.665.800,86	1.930.726,10-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.138.182,40-	1.879.028,95-	2.312.900,00-	0,00	3.819.977,95-	1.154.177,09-	2.665.800,86	1.930.726,10-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	979.408,47-	1.879.028,95-	739.100,00-	0,00	2.246.177,95-	315.451,85-	1.930.726,10	1.930.726,10-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000381: Soziale Stadt Grünau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.969,12	0,00	140.650,00	0,00	386.130,00	327.238,90	58.891,10-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.969,12	0,00	140.650,00	0,00	386.130,00	327.238,90	58.891,10-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.736,86-	173.786,54-	211.000,00-	0,00	630.266,54-	225.407,67-	404.858,87	398.685,36-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.736,86-	173.786,54-	211.000,00-	0,00	630.266,54-	225.407,67-	404.858,87	398.685,36-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.767,74-	173.786,54-	70.350,00-	0,00	244.136,54-	101.831,23	345.967,77	398.685,36-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000384: EU-Programme EFRE Ost										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.919,03-	1.100.000,00-	0,00	1.255.919,03-	0,00	1.255.919,03	375.919,03-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	155.919,03-	1.100.000,00-	0,00	1.255.919,03-	0,00	1.255.919,03	375.919,03-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	155.919,03-	220.000,00-	0,00	375.919,03-	0,00	375.919,03	375.919,03-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000385: EU-Programme EFRE West										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.569,93-	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00	50.228,22	381.771,78-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.569,93-	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00	50.228,22	381.771,78-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.103,28-	624.034,09-	581.400,00-	0,00	1.147.429,09-	45.456,96-	1.101.972,13	706.337,69-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.103,28-	624.034,09-	581.400,00-	0,00	1.147.429,09-	45.456,96-	1.101.972,13	706.337,69-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.673,21-	624.034,09-	149.400,00-	0,00	715.429,09-	4.771,26	720.200,35	706.337,69-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000386: Georg-Schumann-Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.722,24	0,00	116.650,00	0,00	275.546,15	275.546,16	0,01	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.722,24	0,00	116.650,00	0,00	275.546,15	275.546,16	0,01	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.913,87-	576.232,19-	150.000,00-	0,00	885.128,34-	328.194,95-	556.933,39	556.933,39-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	470.913,87-	576.232,19-	150.000,00-	0,00	885.128,34-	328.194,95-	556.933,39	556.933,39-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	347.191,63-	576.232,19-	33.350,00-	0,00	609.582,19-	52.648,79-	556.933,40	556.933,39-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000387: SOP G.-Schwarz-Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	154.236,72	154.236,72	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	154.236,72	154.236,72	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.172,77-	164.415,50-	0,00	0,00	318.652,22-	91.245,55-	227.406,67	227.406,67-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	301.172,77-	164.415,50-	0,00	0,00	318.652,22-	91.245,55-	227.406,67	227.406,67-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	301.172,77-	164.415,50-	0,00	0,00	164.415,50-	62.991,17	227.406,67	227.406,67-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000595: Lindenauer Hafen									
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.453,16-	1.034.376,35-	0,00	0,00	1.190.400,05-	106.273,18-	1.084.126,87	935.097,73-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	306.453,16-	1.034.376,35-	0,00	0,00	1.190.400,05-	106.273,18-	1.084.126,87	935.097,73-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	306.453,16-	1.034.376,35-	0,00	0,00	1.190.400,05-	106.273,18-	1.084.126,87	935.097,73-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000768: Modellfläche "Urbaner Wald"										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.738,54	20.738,54	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.738,54	20.738,54	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.979,02-	63.500,79-	0,00	0,00	63.500,79-	29.532,26-	33.968,53	33.693,56-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.979,02-	63.500,79-	0,00	0,00	63.500,79-	29.532,26-	33.968,53	33.693,56-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	146.926,02-	63.500,79-	0,00	0,00	63.500,79-	8.793,72-	54.707,07	33.693,56-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000812: Lindenau II								
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.439,10-	200.187,04-	0,00	0,00	210.187,04-	200.000,00-	10.187,04	10.187,04-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.439,10-	200.187,04-	0,00	0,00	210.187,04-	200.000,00-	10.187,04	10.187,04-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.439,10-	200.187,04-	0,00	0,00	210.187,04-	200.000,00-	10.187,04	10.187,04-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.943,97-	658.487,92-	200.000,00-	0,00	2.675.619,28-	716.399,64-	1.959.219,64	1.959.219,64-	
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	672.943,97-	658.487,92-	200.000,00-	0,00	2.675.619,28-	716.399,64-	1.959.219,64	1.959.219,64-	
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	672.943,97-	658.487,92-	200.000,00-	0,00	2.675.619,28-	716.399,64-	1.959.219,64	1.959.219,64-	

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001253: Einzahlungen aus Vermögensveräußerung										
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.791.945,98	0,00	1.690.250,00	0,00	1.690.250,00	560.110,00	1.130.140,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.791.945,98	0,00	1.690.250,00	0,00	1.690.250,00	560.110,00	1.130.140,00-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.791.945,98	0,00	1.690.250,00	0,00	1.690.250,00	560.110,00	1.130.140,00-	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001302: Vermögensveräuß. Schönauer Viertel										
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	380.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	380.725,00	0,00	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	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	380.725,00	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	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	240.000,00-	80.000,00-	0,00	320.000,00-	0,00	320.000,00	320.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	240.000,00-	80.000,00-	0,00	320.000,00-	0,00	320.000,00	320.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	240.000,00-	80.000,00-	0,00	320.000,00-	0,00	320.000,00	320.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001401: Reudnitz									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	118.362,76-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.220,87-	681.543,88-	0,00	0,00	915.428,93-	560.637,95-	354.790,98	354.790,98-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	224.583,63-	681.543,88-	0,00	0,00	915.428,93-	560.637,95-	354.790,98	354.790,98-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	224.583,63-	681.543,88-	0,00	0,00	915.428,93-	560.637,95-	354.790,98	354.790,98-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001440: Prager Straße								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.419,80-	67.324,95-	0,00	0,00	67.324,95-	0,00	67.324,95-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.419,80-	67.324,95-	0,00	0,00	67.324,95-	0,00	67.324,95-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	106.419,80-	67.324,95-	0,00	0,00	67.324,95-	0,00	67.324,95-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001453: Gohlis								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82.312,15-	0,00	0,00	82.312,15-	74.244,34-	8.067,81-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	82.312,15-	0,00	0,00	82.312,15-	74.244,34-	8.067,81-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	82.312,15-	0,00	0,00	82.312,15-	74.244,34-	8.067,81-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001475: Parkbogen Ost - NSP										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.597.050,00	0,00	1.597.050,00	197.654,92	1.399.395,08-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.597.050,00	0,00	1.597.050,00	197.654,92	1.399.395,08-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.850,00-	2.595.600,00-	0,00	3.596.450,00-	119.157,91-	3.477.292,09	2.167.254,92-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.850,00-	2.595.600,00-	0,00	3.596.450,00-	119.157,91-	3.477.292,09	2.167.254,92-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.000.850,00-	998.550,00-	0,00	1.999.400,00-	78.497,01	2.077.897,01	2.167.254,92-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	219.601,11-	46.044,78-	0,00	0,00	98.044,78-	23.961,23-	74.083,55-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	219.601,11-	46.044,78-	0,00	0,00	98.044,78-	23.961,23-	74.083,55-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	219.601,11-	46.044,78-	0,00	0,00	98.044,78-	23.961,23-	74.083,55-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001482: Plagwitz								
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.038,77-	234.780,32-	0,00	0,00	279.780,32-	189.291,45-	90.488,87	90.488,87-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	327.038,77-	234.780,32-	0,00	0,00	279.780,32-	189.291,45-	90.488,87	90.488,87-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	327.038,77-	234.780,32-	0,00	0,00	279.780,32-	189.291,45-	90.488,87	90.488,87-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001569: Soziale Stadt Paunsdorf										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.153,77	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	142.851,41	7.148,59-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.153,77	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	142.851,41	7.148,59-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.660,64-	16.193,13-	225.000,00-	0,00	216.193,13-	129.277,12-	86.916,01	79.767,42-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.660,64-	16.193,13-	225.000,00-	0,00	216.193,13-	129.277,12-	86.916,01	79.767,42-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.506,87-	16.193,13-	75.000,00-	0,00	66.193,13-	13.574,29	79.767,42	79.767,42-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001626: Kleinzschocher								
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.639,23-	25.360,77-	0,00	0,00	262.860,77-	3.086,79-	259.773,98	259.773,98-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.639,23-	25.360,77-	0,00	0,00	262.860,77-	3.086,79-	259.773,98	259.773,98-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	24.639,23-	25.360,77-	0,00	0,00	262.860,77-	3.086,79-	259.773,98	259.773,98-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001628: SSP Leipziger Osten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.199,19	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	138.199,19	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00-	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	235.350,72-	69.220,76-	270.000,00-	0,00	339.220,76-	0,00	339.220,76	159.220,76-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	235.350,72-	69.220,76-	270.000,00-	0,00	339.220,76-	0,00	339.220,76	159.220,76-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	97.151,53-	69.220,76-	90.000,00-	0,00	159.220,76-	0,00	159.220,76	159.220,76-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001629: Stadtbau Ost										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.707,24	0,00	328.850,00	0,00	328.850,00	215.406,88	113.443,12-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.707,24	0,00	328.850,00	0,00	328.850,00	215.406,88	113.443,12-	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	441.122,00-	534.748,97-	493.300,00-	0,00	1.499.998,97-	327.796,85-	1.172.202,12	1.077.104,48-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	441.122,00-	534.748,97-	493.300,00-	0,00	1.499.998,97-	327.796,85-	1.172.202,12	1.077.104,48-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	430.414,76-	534.748,97-	164.450,00-	0,00	1.171.148,97-	112.389,97-	1.058.759,00	1.077.104,48-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001632: EFFRE WEST										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.083.300,00	0,00	2.044.394,00	610.767,18	1.433.626,82-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.083.300,00	0,00	2.044.394,00	610.767,18	1.433.626,82-	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.500,00-	0,00	1.161.950,00-	0,00	2.181.049,00-	1.977.994,05-	203.054,95	203.054,95-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.500,00-	0,00	1.161.950,00-	0,00	2.181.049,00-	1.977.994,05-	203.054,95	203.054,95-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	90.500,00-	0,00	78.650,00-	0,00	136.655,00-	1.367.226,87-	1.230.571,87-	203.054,95-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001635: SSP Paunsdorf										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	64.602,27	64.602,27	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	64.602,27	64.602,27	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	97.300,00-	0,00	0,00	186.902,27-	84.701,32-	102.200,95	102.200,95-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	97.300,00-	0,00	0,00	186.902,27-	84.701,32-	102.200,95	102.200,95-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	97.300,00-	0,00	0,00	122.300,00-	20.099,05-	102.200,95	102.200,95-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001636: Baumwollspinnerei Halle 7										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.815.315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.333,30	2.610.333,30	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.815.315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.333,30	2.610.333,30	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.761.278,37-	5.227.663,63-	0,00	0,00	5.327.662,63-	3.737.317,52-	1.590.345,11	1.590.345,11-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.761.278,37-	5.227.663,63-	0,00	0,00	5.327.662,63-	3.737.317,52-	1.590.345,11	1.590.345,11-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.945.962,67-	5.227.663,63-	0,00	0,00	5.327.662,63-	1.126.984,22-	4.200.678,41	1.590.345,11-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001688: Neuschönefeld								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.759,76-	7.240,24-	0,00	0,00	37.240,24-	2.320,34-	34.919,90
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.759,76-	7.240,24-	0,00	0,00	37.240,24-	2.320,34-	34.919,90
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.759,76-	7.240,24-	0,00	0,00	37.240,24-	2.320,34-	34.919,90

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001897: Böhlitz-Ehrenberg								
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	0,00	30.000,00-	6.833,58-	23.166,42
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00-	6.833,58-	23.166,42
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00-	6.833,58-	23.166,42

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001920: Lindenau								
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	0,00	25.000,00-	2.964,29-	22.035,71-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00-	2.964,29-	22.035,71-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00-	2.964,29-	22.035,71-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001921: Liebertwolkwitz								
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	0,00	30.000,00-	0,00	30.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	30.000,00-	0,00	30.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.991,25-	8.925,00-	0,00	0,00	13.168,18-	13.130,06-	38,12	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.879,49-	23.372,03-	9.050,00-	0,00	48.517,42-	24.539,99-	23.977,43	23.955,98-
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.060.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.075.870,74-	32.297,03-	9.050,00-	0,00	61.685,60-	37.670,05-	24.015,55	23.955,98-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.075.870,74-	32.297,03-	9.050,00-	0,00	61.685,60-	37.670,05-	24.015,55	23.955,98-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.808,53	0,00	0,00	0,00	14.808,51	14.808,51	0,00
	aufgelöste Sonderposten	14.808,53	0,00	0,00	0,00	14.808,51	14.808,51	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.341,90	0,00	814.500,00	814.500,00	670.304,82	144.195,18-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.453,41	0,00	11.000,00	11.000,00	76.578,35	65.578,35	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.746,21	0,00	0,00	0,00	47.481,36	47.481,36	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.263,39	0,00	54.700,00	54.700,00	1.949,36	52.750,64-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	835.613,44	0,00	880.200,00	880.200,00	811.122,40	69.077,60-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	4.654.985,89-	0,00	5.236.500,00-	5.236.500,00-	4.730.293,09-	506.206,91	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.830,24-	0,00	73.300,00-	73.300,00-	111.632,60-	38.332,60-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	129.406,66-	0,00	356.205,77-	356.205,77-	133.318,29-	222.887,48	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	843.438,86-	0,00	1.212.950,00-	1.167.133,25-	848.023,91-	319.109,34	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.726.661,65-	0,00	6.878.955,77-	6.833.139,02-	5.823.267,89-	1.009.871,13	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.891.048,21-	0,00	5.998.755,77-	5.952.939,02-	5.012.145,49-	940.793,53	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	593.961,29	0,00	1.402.550,00	1.402.550,00	620.153,52	782.396,48-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	165.400,00-	0,00	170.700,00-	170.700,00-	170.700,00-	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	150.132,30-	0,00	0,00	0,00	163.436,03-	163.436,03-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	278.428,99	0,00	1.231.850,00	1.231.850,00	286.017,49	945.832,51-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.612.619,22-	0,00	4.766.905,77-	4.721.089,02-	4.726.128,00-	5.038,98-	0,00

51 Räumliche Planung und Entwicklung
512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	662.666,24	0,00	814.500,00	0,00	814.500,00	691.070,55	123.429,45-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.372,52	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	61.940,63	50.940,63	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,84	1.910,84	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.300,47	0,00	825.500,00	0,00	825.500,00	754.922,02	70.577,98-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	4.540.566,37-	0,00	5.199.550,00-	0,00	5.199.550,00-	4.814.043,31-	385.506,69	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.159,22-	0,00	73.300,00-	0,00	73.300,00-	81.167,41-	7.867,41-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.211,07-	0,00	1.212.950,00-	0,00	1.167.133,25-	872.006,81-	295.126,44	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.619.936,66-	0,00	6.485.800,00-	0,00	6.439.983,25-	5.767.217,53-	672.765,72	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.896.636,19-	0,00	5.660.300,00-	0,00	5.614.483,25-	5.012.295,51-	602.187,74	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	15.675,25	15.675,25	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,25	15.675,25	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.406,88-	56.593,12-	55.000,00-	0,00	111.593,12-	1.228,08-	110.365,04	100.497,10-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.160,00-	66.733,86-	0,00	0,00	66.733,86-	4.838,20-	61.895,66	66.700,00-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.307,30-	34.169,87-	58.000,00-	0,00	95.962,53-	33.065,63-	62.896,90	58.792,66-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.874,18-	157.496,85-	113.000,00-	0,00	274.289,51-	39.131,91-	235.157,60	225.989,76-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	113.874,18-	157.496,85-	113.000,00-	0,00	274.289,51-	23.456,66-	250.832,85	225.989,76-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.010.510,37-	157.496,85-	5.773.300,00-	0,00	5.888.772,76-	5.035.752,17-	853.020,59	225.989,76-

51 Räumliche Planung und Entwicklung
512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000152: Einnahmen aus Bodensonderungsverfahren										
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,25	15.675,25	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,25	15.675,25	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	15.675,25	15.675,25	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00	66.733,86-	0,00	0,00	66.733,86-	0,00	66.733,86
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	66.733,86-	0,00	0,00	66.733,86-	0,00	66.733,86
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	66.733,86-	0,00	0,00	66.733,86-	0,00	66.733,86

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000155: 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	70.307,30-	34.169,87-	58.000,00-	0,00	95.962,53-	33.065,63-	62.896,90
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.307,30-	34.169,87-	58.000,00-	0,00	95.962,53-	33.065,63-	62.896,90
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	70.307,30-	34.169,87-	58.000,00-	0,00	95.962,53-	33.065,63-	62.896,90

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000156: Migration									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428,00-	23.572,00-	25.000,00-	0,00	48.572,00-	0,00	48.572,00	40.497,10-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.428,00-	23.572,00-	25.000,00-	0,00	48.572,00-	0,00	48.572,00	40.497,10-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.428,00-	23.572,00-	25.000,00-	0,00	48.572,00-	0,00	48.572,00	40.497,10-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.978,88-	33.021,12-	30.000,00-	0,00	63.021,12-	1.228,08-	61.793,04	60.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.978,88-	33.021,12-	30.000,00-	0,00	63.021,12-	1.228,08-	61.793,04	60.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	46.978,88-	33.021,12-	30.000,00-	0,00	63.021,12-	1.228,08-	61.793,04	60.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001181: Entschädigung aus Verkehrsflächenbereini									
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	1.160,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,20-	4.838,20-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.160,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,20-	4.838,20-	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.160,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,20-	4.838,20-	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	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	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

52

Bauen und Wohnen

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
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	55.411,53	0,00	655.028,21	655.028,21	63.523,30	591.504,91-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	55.411,55	0,00	5.028,21	5.028,21	63.523,30	58.495,09	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	5.471.283,89	0,00	6.365.150,00	6.483.650,00	6.649.191,32	165.541,32	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.366,81	0,00	5.150,00	5.150,00	5.946,51	796,51	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.965,88	0,00	400.000,00	400.000,00	96.041,10	303.958,90-	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	167.381,73	0,00	87.150,00	87.150,00	14.217,78	72.932,22-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.730.409,84	0,00	7.512.478,21	7.630.978,21	6.828.920,01	802.058,20-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	6.321.540,66-	0,00	7.859.800,00-	7.859.800,00-	6.735.477,18-	1.124.322,82	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	1.241.063,90-	0,00	3.049.500,00-	2.644.415,00-	1.284.832,94-	1.359.582,06	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	148.397,93-	0,00	44.038,40-	44.038,40-	65.130,56-	21.092,16-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	32.290,53-	0,00	8.381,39-	8.381,39-	43.625,04-	35.243,65-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	816.089,56-	0,00	2.732.850,00-	2.712.850,00-	623.864,08-	2.088.985,92	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.559.382,58-	0,00	13.694.569,79-	13.269.484,79-	8.752.929,80-	4.516.554,99	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.828.972,74-	0,00	6.182.091,58-	5.638.506,58-	1.924.009,79-	3.714.496,79	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	29.974,02-	0,00	100.000,00-	100.000,00-	16.490,74-	83.509,26	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	46.946,95-	0,00	0,00	0,00	45.477,14-	45.477,14-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	76.920,97-	0,00	100.000,00-	100.000,00-	61.967,88-	38.032,12	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.905.893,71-	0,00	6.282.091,58-	5.738.506,58-	1.985.977,67-	3.752.528,91	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

52

Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	650.000,00	0,00	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	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.193.427,50	0,00	6.365.150,00	0,00	6.483.650,00	6.856.649,17	372.999,17	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.354,97	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	5.944,48	794,48	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.437,88	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	55.660,31	344.339,69-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.350,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	25.000,00	2.000,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.264.570,35	0,00	7.447.300,00	0,00	7.565.800,00	6.943.253,96	622.546,04-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	6.214.051,44-	0,00	7.839.650,00-	0,00	7.839.650,00-	6.742.324,21-	1.097.325,79	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695.821,30-	0,00	3.049.500,00-	0,00	2.644.415,00-	747.773,94-	1.896.641,06	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.361,21-	0,00	2.732.850,00-	0,00	2.712.850,00-	672.148,52-	2.040.701,48	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.675.233,95-	0,00	13.622.000,00-	0,00	13.196.915,00-	8.162.246,67-	5.034.668,33	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.410.663,60-	0,00	6.174.700,00-	0,00	5.631.115,00-	1.218.992,71-	4.412.122,29	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	4.296,68-	2.000,00-	0,00	47.084,02-	8.311,29-	38.772,73	38.772,73-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000.000,00-	0,00	20.400.000,00-	0,00	20.400.000,00	400.000,00-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.296,68-	20.002.000,00-	0,00	20.447.084,02-	8.311,29-	20.438.772,73	438.772,73-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	4.296,68-	2.000,00-	0,00	447.084,02-	8.311,29-	438.772,73	438.772,73-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)	2.410.663,60-	4.296,68-	6.176.700,00-	0,00	6.078.199,02-	1.227.304,00-	4.850.895,02	438.772,73-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.864,20	0,00	0,00	0,00	25.864,19	25.864,19	0,00
	aufgelöste Sonderposten	25.864,20	0,00	0,00	0,00	25.864,19	25.864,19	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.659.938,77	0,00	5.760.050,00	5.760.050,00	5.611.942,90	148.107,10-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	819,27	0,00	2.950,00	2.950,00	1.748,23	1.201,77-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.965,88	0,00	400.000,00	400.000,00	96.041,10	303.958,90-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	167.361,99	0,00	87.150,00	87.150,00	14.212,23	72.937,77-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.887.950,11	0,00	6.250.150,00	6.250.150,00	5.749.808,65	500.341,35-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	4.190.674,33-	0,00	5.441.900,00-	5.441.900,00-	4.452.153,14-	989.746,86	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.738,07-	0,00	1.014.000,00-	1.008.915,00-	575.246,03-	433.668,97	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	135.262,54-	0,00	34.106,89-	34.106,89-	54.084,24-	19.977,35-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	728.058,34-	0,00	2.634.750,00-	2.614.750,00-	537.376,84-	2.077.373,16	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.668.733,28-	0,00	9.124.756,89-	9.099.671,89-	5.618.860,25-	3.480.811,64	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	780.783,17-	0,00	2.874.606,89-	2.849.521,89-	130.948,40	2.980.470,29	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.116,50-	0,00	50.000,00-	50.000,00-	585,00-	49.415,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	46.862,78-	0,00	0,00	0,00	45.396,00-	45.396,00-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	47.979,28-	0,00	50.000,00-	50.000,00-	45.981,00-	4.019,00	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	828.762,45-	0,00	2.924.606,89-	2.899.521,89-	84.967,40	2.984.489,29	0,00

52
521Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.817.077,24	0,00	5.760.050,00	0,00	5.760.050,00	6.386.642,09	626.592,09	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	804,55	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.133,00	817,00-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.845,06	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	55.660,31	344.339,69-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.350,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	25.000,00	2.000,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.866.076,85	0,00	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00	6.469.435,40	279.435,40	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	4.094.768,49-	0,00	5.421.750,00-	0,00	5.421.750,00-	4.449.936,69-	971.813,31	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.065,84-	0,00	1.014.000,00-	0,00	1.008.915,00-	168.312,52-	840.602,48	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.602,21-	0,00	2.634.750,00-	0,00	2.614.750,00-	602.722,12-	2.012.027,88	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.997.436,54-	0,00	9.070.500,00-	0,00	9.045.415,00-	5.220.971,33-	3.824.443,67	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	131.359,69-	0,00	2.880.500,00-	0,00	2.855.415,00-	1.248.464,07	4.103.879,07	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.296,68-	2.000,00-	0,00	47.084,02-	8.311,29-	38.772,73	38.772,73-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.296,68-	2.000,00-	0,00	47.084,02-	8.311,29-	38.772,73	38.772,73-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	4.296,68-	2.000,00-	0,00	47.084,02-	8.311,29-	38.772,73	38.772,73-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	131.359,69-	4.296,68-	2.882.500,00-	0,00	2.902.499,02-	1.240.152,78	4.142.651,80	38.772,73-

52
521Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ermächtigung aus 2017	Beschlossener Haushaltsplan 2018	Ansatz des Nachtrags 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach 2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	4.296,68-	2.000,00-	0,00	47.084,02-	8.311,29-	38.772,73
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.296,68-	2.000,00-	0,00	47.084,02-	8.311,29-	38.772,73
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	4.296,68-	2.000,00-	0,00	47.084,02-	8.311,29-	38.772,73

52
522**Bauen 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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.852,20	0,00	655.028,21	655.028,21	29.963,98	625.064,23-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	21.852,22	0,00	5.028,21	5.028,21	29.963,98	24.935,77	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510,71	0,00	4.500,00	4.500,00	2.246,80	2.253,20-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,60	0,00	1.050,00	1.050,00	3.529,33	2.479,33	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.631,96	0,00	660.578,21	660.578,21	35.740,11	624.838,10-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	644.254,55-	0,00	702.200,00-	702.200,00-	781.649,05-	79.449,05-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.108,07-	0,00	1.858.850,00-	1.458.850,00-	533.018,08-	925.831,92	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	911,66-	0,00	1.272,26-	1.272,26-	1.346,70-	74,44-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	32.290,53-	0,00	8.381,39-	8.381,39-	43.625,04-	35.243,65-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.208,55-	0,00	6.350,00-	6.350,00-	15.030,31-	8.680,31-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.146.773,36-	0,00	2.577.053,65-	2.177.053,65-	1.374.669,18-	802.384,47	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.120.141,40-	0,00	1.916.475,44-	1.516.475,44-	1.338.929,07-	177.546,37	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.120.141,40-	0,00	1.916.475,44-	1.516.475,44-	1.338.929,07-	177.546,37	0,00

52
522Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	650.000,00	0,00	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	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261,53	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	3.528,91	2.478,91	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261,53	0,00	655.550,00	0,00	655.550,00	3.528,91	652.021,09-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	659.562,35-	0,00	702.200,00-	0,00	702.200,00-	785.859,86-	83.659,86-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.890,79-	0,00	1.858.850,00-	0,00	1.458.850,00-	543.934,67-	914.915,33	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.891,84-	0,00	6.350,00-	0,00	6.350,00-	7.640,23-	1.290,23-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.344,98-	0,00	2.567.400,00-	0,00	2.167.400,00-	1.337.434,76-	829.965,24	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.122.083,45-	0,00	1.911.850,00-	0,00	1.511.850,00-	1.333.905,85-	177.944,15	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	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	0,00	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-	0,00	20.400.000,00-	0,00	20.400.000,00	400.000,00-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000.000,00-	0,00	20.400.000,00-	0,00	20.400.000,00	400.000,00-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00-	0,00	400.000,00	400.000,00-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.122.083,45-	0,00	1.911.850,00-	0,00	1.911.850,00-	1.333.905,85-	577.944,15	400.000,00-

52
522**Bauen und Wohnen**
Wohnbauförderung

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001586: Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00-	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000.000,00-	0,00	20.400.000,00-	0,00	20.400.000,00	400.000,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000.000,00-	0,00	20.400.000,00-	0,00	20.400.000,00	400.000,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00-	0,00	400.000,00	400.000,00-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	807.834,41	0,00	600.600,00	719.100,00	1.035.001,62	315.901,62	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,94	0,00	1.150,00	1.150,00	668,95	481,05-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,29	0,00	0,00	0,00	5,55	5,55	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	815.827,77	0,00	601.750,00	720.250,00	1.043.371,25	323.121,25	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.486.611,78-	0,00	1.715.700,00-	1.715.700,00-	1.501.674,99-	214.025,01	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.217,76-	0,00	176.650,00-	176.650,00-	176.568,83-	81,17	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.223,73-	0,00	8.659,25-	8.659,25-	9.699,62-	1.040,37-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	75.822,67-	0,00	91.750,00-	91.750,00-	71.456,93-	20.293,07	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.743.875,94-	0,00	1.992.759,25-	1.992.759,25-	1.759.400,37-	233.358,88	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	928.048,17-	0,00	1.391.009,25-	1.272.509,25-	716.029,12-	556.480,13	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.857,52-	0,00	50.000,00-	50.000,00-	15.905,74-	34.094,26	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	84,17-	0,00	0,00	0,00	81,14-	81,14-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	28.941,69-	0,00	50.000,00-	50.000,00-	15.986,88-	34.013,12	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	956.989,86-	0,00	1.441.009,25-	1.322.509,25-	732.016,00-	590.493,25	0,00

52
523Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	365.033,86	0,00	600.600,00	0,00	719.100,00	467.562,14	251.537,86-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	288,89	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	282,57	867,43-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.322,75	0,00	601.750,00	0,00	720.250,00	467.844,71	252.405,29-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.459.720,60-	0,00	1.715.700,00-	0,00	1.715.700,00-	1.506.527,66-	209.172,34	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.864,67-	0,00	176.650,00-	0,00	176.650,00-	35.526,75-	141.123,25	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.867,16-	0,00	91.750,00-	0,00	91.750,00-	61.786,17-	29.963,83	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.452,43-	0,00	1.984.100,00-	0,00	1.984.100,00-	1.603.840,58-	380.259,42	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.189.129,68-	0,00	1.382.350,00-	0,00	1.263.850,00-	1.135.995,87-	127.854,13	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.189.129,68-	0,00	1.382.350,00-	0,00	1.263.850,00-	1.135.995,87-	127.854,13	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
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	5.312,23	0,00	8.480,24	8.480,24	1.447,90	7.032,34-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.382,98	0,00	480,24	480,24	1.447,90	967,66	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	21.213,05	0,00	25.000,00	25.000,00	19.727,83	5.272,17-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,48	0,00	100,00	100,00	38,10	61,90-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.754,21	0,00	255.000,00	255.000,00	300.412,40	45.412,40	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.586,86	0,00	3.500,00	3.500,00	3.318,98	181,02-	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	31.320.094,45	0,00	33.291.650,00	33.291.650,00	32.079.265,67	1.212.384,33-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.620.000,28	0,00	33.583.730,24	33.583.730,24	32.404.210,88	1.179.519,36-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	286.707,58-	0,00	314.100,00-	314.100,00-	344.862,76-	30.762,76-	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	13.667,20-	0,00	18.200,00-	17.500,00-	15.359,61-	2.140,39	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.636,80-	0,00	2.498,40-	2.498,40-	6.337,78-	3.839,38-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	1.705,10-	0,00	1.216,08-	1.216,08-	1.705,10-	489,02-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	873.518,88-	0,00	1.667.500,00-	1.667.500,00-	848.484,09-	819.015,91	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.181.235,56-	0,00	2.003.514,48-	2.002.814,48-	1.216.749,34-	786.065,14	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	30.438.764,72	0,00	31.580.215,76	31.580.915,76	31.187.461,54	393.454,22-	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	1.520.143,65-	0,00	0,00	0,00	1.534.766,68-	1.534.766,68-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	1.520.143,65-	0,00	3.200,00-	3.200,00-	1.534.766,68-	1.531.566,68-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	28.918.621,07	0,00	31.577.015,76	31.577.715,76	29.652.694,86	1.925.020,90-	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.929,25	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.203,63	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	19.687,44	5.312,56-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,90	0,00	100,00	0,00	100,00	37,42	62,58-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.210,97	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	295.446,25	40.446,25	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.586,86	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.318,98	181,02-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.169.806,41	0,00	33.291.650,00	0,00	33.291.650,00	30.883.724,56	2.407.925,44-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.465.776,02	0,00	33.583.250,00	0,00	33.583.250,00	31.202.214,65	2.381.035,35-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	281.694,06-	0,00	314.100,00-	0,00	314.100,00-	311.381,60-	2.718,40	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	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	18.200,00-	0,00	17.500,00-	45,69-	17.454,31	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.681,88-	0,00	1.667.500,00-	0,00	1.667.500,00-	1.261.920,85-	405.579,15	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.006.375,94-	0,00	1.999.800,00-	0,00	1.999.100,00-	1.573.348,14-	425.751,86	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	30.459.400,08	0,00	31.583.450,00	0,00	31.584.150,00	29.628.866,51	1.955.283,49-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144,36	14.144,36	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	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	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	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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	14.144,36	14.144,36	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	14.144,36	14.144,36	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	30.459.400,08	0,00	31.583.450,00	0,00	31.584.150,00	29.643.010,87	1.941.139,13-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21.825.838,84	0,00	23.987.150,00	23.987.150,00	22.288.394,22	1.698.755,78-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.825.838,84	0,00	23.987.150,00	23.987.150,00	22.288.394,22	1.698.755,78-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	522.850,00-	522.850,00-	0,00	522.850,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	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)	21.825.838,84	0,00	23.464.300,00	23.464.300,00	22.288.394,22	1.175.905,78-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	21.825.838,84	0,00	23.464.300,00	23.464.300,00	22.288.394,22	1.175.905,78-	0,00

53
531Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.152.639,88	0,00	23.987.150,00	0,00	23.987.150,00	21.697.854,86	2.289.295,14-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.152.639,88	0,00	23.987.150,00	0,00	23.987.150,00	21.697.854,86	2.289.295,14-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.775,28-	0,00	522.850,00-	0,00	522.850,00-	278.628,49-	244.221,51	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.775,28-	0,00	522.850,00-	0,00	522.850,00-	278.628,49-	244.221,51	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	22.859.864,60	0,00	23.464.300,00	0,00	23.464.300,00	21.419.226,37	2.045.073,63-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	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)	22.859.864,60	0,00	23.464.300,00	0,00	23.464.300,00	21.419.226,37	2.045.073,63-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.223.527,25	0,00	2.138.500,00	2.138.500,00	1.455.083,54	683.416,46-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.223.527,25	0,00	2.138.500,00	2.138.500,00	1.455.083,54	683.416,46-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.724,10-	0,00	294.100,00-	294.100,00-	0,00	294.100,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.724,10-	0,00	294.100,00-	294.100,00-	0,00	294.100,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.197.803,15	0,00	1.844.400,00	1.844.400,00	1.455.083,54	389.316,46-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.197.803,15	0,00	1.844.400,00	1.844.400,00	1.455.083,54	389.316,46-	0,00

53
532Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.704,66	0,00	2.138.500,00	0,00	2.138.500,00	1.238.359,13	900.140,87-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.704,66	0,00	2.138.500,00	0,00	2.138.500,00	1.238.359,13	900.140,87-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.943,58-	0,00	294.100,00-	0,00	294.100,00-	138.374,37-	155.725,63	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.943,58-	0,00	294.100,00-	0,00	294.100,00-	138.374,37-	155.725,63	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	525.761,08	0,00	1.844.400,00	0,00	1.844.400,00	1.099.984,76	744.415,24-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	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)	525.761,08	0,00	1.844.400,00	0,00	1.844.400,00	1.099.984,76	744.415,24-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	691,49	0,00	240,12	240,12	723,95	483,83	0,00
	aufgelöste Sonderposten	691,49	0,00	240,12	240,12	723,95	483,83	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,94	0,00	50,00	50,00	19,38	30,62-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.377,10	0,00	127.500,00	127.500,00	150.206,19	22.706,19	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.586,86	0,00	3.500,00	3.500,00	3.318,98	181,02-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.345.902,43	0,00	5.380.850,00	5.380.850,00	6.551.062,48	1.170.212,48	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.484.577,82	0,00	5.512.140,12	5.512.140,12	6.705.330,98	1.193.190,86	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	143.352,52-	0,00	157.050,00-	157.050,00-	189.783,57-	32.733,57-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.833,60-	0,00	9.100,00-	8.750,00-	7.656,96-	1.093,04	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.790,90-	0,00	1.249,20-	1.249,20-	3.602,61-	2.353,41-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	852,55-	0,00	608,04-	608,04-	852,55-	244,51-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.158,51-	0,00	7.550,00-	7.550,00-	6.451,59-	1.098,41	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	159.988,08-	0,00	175.557,24-	175.207,24-	208.347,28-	33.140,04-	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.324.589,74	0,00	5.336.582,88	5.336.932,88	6.496.983,70	1.160.050,82	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	1.520.143,65-	0,00	0,00	0,00	1.534.766,68-	1.534.766,68-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	1.520.143,65-	0,00	1.600,00-	1.600,00-	1.534.766,68-	1.533.166,68-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.804.446,09	0,00	5.334.982,88	5.335.332,88	4.962.217,02	373.115,86-	0,00

53
533Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,64	0,00	50,00	0,00	50,00	19,03	30,97-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.105,48	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	147.723,11	20.223,11	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.586,86	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.318,98	181,02-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.037.458,36	0,00	5.380.850,00	0,00	5.380.850,00	6.162.895,91	782.045,91	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.174.170,34	0,00	5.511.900,00	0,00	5.511.900,00	6.313.957,03	802.057,03	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	140.845,68-	0,00	157.050,00-	0,00	157.050,00-	155.693,01-	1.356,99	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	9.100,00-	0,00	8.750,00-	45,69-	8.704,31	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.528,66-	0,00	7.550,00-	0,00	7.550,00-	4.668,54-	2.881,46	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.374,34-	0,00	173.700,00-	0,00	173.350,00-	160.407,24-	12.942,76	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.028.796,00	0,00	5.338.200,00	0,00	5.338.550,00	6.153.549,79	814.999,79	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	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	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.028.796,00	0,00	5.338.200,00	0,00	5.338.550,00	6.153.549,79	814.999,79	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.922.503,51	0,00	1.785.150,00	1.785.150,00	1.784.114,66	1.035,34-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.922.503,51	0,00	1.785.150,00	1.785.150,00	1.784.114,66	1.035,34-	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)	1.922.503,51	0,00	1.785.150,00	1.785.150,00	1.784.114,66	1.035,34-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.922.503,51	0,00	1.785.150,00	1.785.150,00	1.784.114,66	1.035,34-	0,00

53
534Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922.503,51	0,00	1.785.150,00	0,00	1.785.150,00	1.784.114,66	1.035,34-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922.503,51	0,00	1.785.150,00	0,00	1.785.150,00	1.784.114,66	1.035,34-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.922.503,51	0,00	1.785.150,00	0,00	1.785.150,00	1.784.114,66	1.035,34-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	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)	1.922.503,51	0,00	1.785.150,00	0,00	1.785.150,00	1.784.114,66	1.035,34-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	835.450,00-	0,00	835.450,00-	835.450,00-	835.450,00-	0,00
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	835.450,00-	0,00	835.450,00-	835.450,00-	835.450,00-	0,00
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	835.450,00-	0,00	835.450,00-	835.450,00-	835.450,00-	0,00
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	835.450,00-	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	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.877,94-	0,00	835.450,00-	0,00	835.450,00-	835.450,00-	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.877,94-	0,00	835.450,00-	0,00	835.450,00-	835.450,00-	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	892.877,94-	0,00	835.450,00-	0,00	835.450,00-	835.450,00-	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	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)	892.877,94-	0,00	835.450,00-	0,00	835.450,00-	835.450,00-	0,00	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.620,74	0,00	8.240,12	8.240,12	723,95	7.516,17-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	691,49	0,00	240,12	240,12	723,95	483,83	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.213,05	0,00	25.000,00	25.000,00	19.727,83	5.272,17-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,54	0,00	50,00	50,00	18,72	31,28-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.377,11	0,00	127.500,00	127.500,00	150.206,21	22.706,21	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.322,42	0,00	0,00	0,00	610,77	610,77	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	163.552,86	0,00	160.790,12	160.790,12	171.287,48	10.497,36	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	143.355,06-	0,00	157.050,00-	157.050,00-	155.079,19-	1.970,81	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.833,60-	0,00	9.100,00-	8.750,00-	7.702,65-	1.047,35	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.845,90-	0,00	1.249,20-	1.249,20-	2.735,17-	1.485,97-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	852,55-	0,00	608,04-	608,04-	852,55-	244,51-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.186,27-	0,00	7.550,00-	7.550,00-	6.582,50-	967,50	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	160.073,38-	0,00	175.557,24-	175.207,24-	172.952,06-	2.255,18	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.479,48	0,00	14.767,12-	14.417,12-	1.664,58-	12.752,54	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	0,00	0,00	1.600,00-	1.600,00-	0,00	1.600,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.479,48	0,00	16.367,12-	16.017,12-	1.664,58-	14.352,54	0,00

53
538Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.929,25	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.203,63	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	19.687,44	5.312,56-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,26	0,00	50,00	0,00	50,00	18,39	31,61-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.105,49	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	147.723,14	20.223,14	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.757,63	0,00	160.550,00	0,00	160.550,00	167.928,97	7.378,97	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	140.848,38-	0,00	157.050,00-	0,00	157.050,00-	155.688,59-	1.361,41	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	9.100,00-	0,00	8.750,00-	0,00	8.750,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.556,42-	0,00	7.550,00-	0,00	7.550,00-	4.799,45-	2.750,55	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.404,80-	0,00	173.700,00-	0,00	173.350,00-	160.488,04-	12.861,96	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	15.352,83	0,00	13.150,00-	0,00	12.800,00-	7.440,93	20.240,93	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144,36	14.144,36	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144,36	14.144,36	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	14.144,36	14.144,36	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	15.352,83	0,00	13.150,00-	0,00	12.800,00-	21.585,29	34.385,29	0,00

53
538Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000432: Regenwassernetz/-leitung Rückmarsdorf										
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144,36	14.144,36	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144,36	14.144,36	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	14.144,36	14.144,36	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	24.148.906,72	0,00	21.000.031,58	23.617.900,25	25.413.318,35	1.795.418,10	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	15.239.937,68	0,00	14.287.181,58	14.287.181,58	15.935.437,39	1.648.255,81	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	6.951.597,57	0,00	5.512.850,00	6.106.902,62	6.234.859,84	127.957,22	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954.239,07	0,00	1.717.000,00	1.857.275,00	1.982.625,16	125.350,16	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.295,69	0,00	70.100,00	73.291,44	88.214,38	14.922,94	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	695.026,40	0,00	469.805,23	469.805,23	450.079,65	19.725,58-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.371.065,45	0,00	28.769.786,81	32.125.174,54	34.169.097,38	2.043.922,84	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	14.457.968,16-	0,00	16.028.450,00-	16.028.450,00-	14.693.733,41-	1.334.716,59	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	37.836.227,06-	34.612,71-	36.014.100,00-	39.914.176,62-	37.017.533,37-	2.896.643,25	346.212,19-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	60.956.786,61-	0,00	60.577.107,22-	60.668.029,22-	61.505.353,68-	837.324,46-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.577,70-	0,00	40.000,00-	80.070,00-	80.069,91-	0,09	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.275.334,83-	0,00	1.260.777,89-	1.281.677,89-	2.410.261,24-	1.128.583,35-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.495.336,64-	0,00	6.941.700,00-	8.008.562,49-	7.883.786,24-	124.776,25	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	123.061.231,00-	34.612,71-	120.862.135,11-	125.980.966,22-	123.590.737,85-	2.390.228,37	346.212,19-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	88.690.165,55-	34.612,71-	92.092.348,30-	93.855.791,68-	89.421.640,47-	4.434.151,21	346.212,19-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	21.835,00	0,00	21.450,00	21.450,00	21.648,00	198,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	66.730,12-	0,00	177.850,00-	177.850,00-	189.754,20-	11.904,20-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	99.279.551,96-	0,00	0,00	0,00	97.935.210,15-	97.935.210,15-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	99.324.447,08-	0,00	156.400,00-	156.400,00-	98.103.316,35-	97.946.916,35-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	188.014.612,63-	34.612,71-	92.248.748,30-	94.012.191,68-	187.524.956,82-	93.512.765,14-	346.212,19-
		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

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.093.888,59	0,00	6.712.850,00	0,00	9.330.718,67	10.288.985,82	958.267,15	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.914.953,34	0,00	5.512.850,00	0,00	6.106.902,62	6.362.435,44	255.532,82	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246.142,72	0,00	1.717.000,00	0,00	1.857.275,00	2.089.390,08	232.115,08	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.591,31	0,00	70.100,00	0,00	73.291,44	91.112,74	17.821,30	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.886.575,96	0,00	14.012.800,00	0,00	17.368.187,73	18.833.424,08	1.465.236,35	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	14.092.656,33-	0,00	15.954.450,00-	0,00	15.954.450,00-	14.814.080,04-	1.140.369,96	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.142.861,80-	34.612,71-	36.014.100,00-	0,00	39.914.176,62-	35.067.878,54-	4.846.298,08	346.212,19-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128.791,28-	0,00	40.000,00-	0,00	80.070,00-	45.595,60-	34.474,40	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.143,98-	0,00	190.300,00-	0,00	211.200,00-	229.775,00-	18.575,00-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.761.450,73-	0,00	6.941.700,00-	0,00	8.008.562,49-	7.945.910,39-	62.652,10	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.381.904,12-	34.612,71-	59.140.550,00-	0,00	64.168.459,11-	58.103.239,57-	6.065.219,54	346.212,19-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	38.495.328,16-	34.612,71-	45.127.750,00-	0,00	46.800.271,38-	39.269.815,49-	7.530.455,89	346.212,19-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.060.266,89	0,00	19.139.350,00	0,00	21.365.331,63	9.231.180,38	12.134.151,25-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	1.473.189,14	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	3.229.824,27	1.974.824,27	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	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	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31.007,48	0,00	0,00	0,00	33.331,76	33.331,76	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.564.463,51	0,00	20.394.350,00	0,00	22.653.663,39	12.617.336,41	10.036.326,98-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.264,38-	176.274,50-	755.000,00-	0,00	945.949,55-	106.731,10-	839.218,45	416.785,53-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	282.256,95-	0,00	0,00	282.256,95-	0,00	282.256,95	282.256,95-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.283.123,32-	31.959.616,24-	36.268.050,00-	0,00	73.432.366,22-	21.338.619,12-	52.093.747,10	35.338.664,45-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	288.464,86-	355.136,77-	360.000,00-	0,00	869.845,04-	194.875,49-	674.969,55	657.832,15-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.715.967,59-	3.824.420,54-	850.000,00-	0,00	4.535.747,66-	1.479.046,99-	3.056.700,67	2.579.016,53-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.351.820,15-	36.597.705,00-	38.233.050,00-	0,00	80.066.165,42-	23.119.272,70-	56.946.892,72	39.274.555,61-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	15.787.356,64-	36.597.705,00-	17.838.700,00-	0,00	57.412.502,03-	10.501.936,29-	46.910.565,74	39.274.555,61-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	54.282.684,80-	36.632.317,71-	62.966.450,00-	0,00	104.212.773,41-	49.771.751,78-	54.441.021,63	39.620.767,80-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.466.175,10	0,00	17.541.325,26	20.159.193,93	21.364.786,02	1.205.592,09	0,00
	aufgelöste Sonderposten	13.122.409,31	0,00	12.367.575,26	12.367.575,26	13.721.558,41	1.353.983,15	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.694,84	0,00	79.900,00	79.900,00	78.710,10	1.189,90-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	427.157,31	0,00	304.000,00	434.275,00	446.341,09	12.066,09	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.526,61	0,00	60.300,00	60.300,00	71.971,16	11.671,16	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	633.279,46	0,00	407.505,81	407.505,81	399.382,45	8.123,36-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.209.833,32	0,00	18.393.031,07	21.141.174,74	22.361.190,82	1.220.016,08	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	10.944.417,20-	0,00	12.083.000,00-	12.083.000,00-	10.998.746,88-	1.084.253,12	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.517.575,68-	34.612,71-	30.813.150,00-	34.465.135,18-	32.061.776,59-	2.403.358,59	35.947,46-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	52.391.483,95-	0,00	52.228.940,99-	52.228.940,99-	52.904.617,10-	675.676,11-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.577,70-	0,00	40.000,00-	80.070,00-	80.069,91-	0,09	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.827.945,73-	0,00	966.668,27-	966.668,27-	1.923.957,45-	957.289,18-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	680.990,67-	0,00	716.500,00-	755.500,00-	649.748,23-	105.751,77	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	98.401.990,93-	34.612,71-	96.848.259,26-	100.579.314,44-	98.618.916,16-	1.960.398,28	35.947,46-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	76.192.157,61-	34.612,71-	78.455.228,19-	79.438.139,70-	76.257.725,34-	3.180.414,36	35.947,46-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	18.813,04	0,00	18.500,00	18.500,00	18.651,92	151,92	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	54.735,49-	0,00	130.000,00-	130.000,00-	163.823,17-	33.823,17-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	99.263.434,06-	0,00	0,00	0,00	97.921.143,73-	97.921.143,73-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	99.299.356,51-	0,00	111.500,00-	111.500,00-	98.066.314,98-	97.954.814,98-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	175.491.514,12-	34.612,71-	78.566.728,19-	79.549.639,70-	174.324.040,32-	94.774.400,62-	35.947,46-

54
541Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.530.645,60	0,00	5.173.750,00	0,00	7.791.618,67	8.749.547,87	957.929,20	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	93.189,49	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00	89.158,73	9.258,73	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	491.743,56	0,00	304.000,00	0,00	434.275,00	555.084,68	120.809,68	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.281,77	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00	77.079,58	16.779,58	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.735.860,42	0,00	5.617.950,00	0,00	8.366.093,67	9.470.870,86	1.104.777,19	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	10.640.065,44-	0,00	12.009.000,00-	0,00	12.009.000,00-	11.045.492,88-	963.507,12	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.742.119,54-	34.612,71-	30.813.150,00-	0,00	34.465.135,18-	32.771.350,50-	1.693.784,68	35.947,46-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.618,82-	0,00	40.000,00-	0,00	80.070,00-	45.595,60-	34.474,40	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.518,98-	0,00	35.300,00-	0,00	35.300,00-	41.000,00-	5.700,00-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.463,05-	0,00	716.500,00-	0,00	755.500,00-	732.734,95-	22.765,05	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.458.785,83-	34.612,71-	43.613.950,00-	0,00	47.345.005,18-	44.636.173,93-	2.708.831,25	35.947,46-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	35.722.925,41-	34.612,71-	37.996.000,00-	0,00	38.978.911,51-	35.165.303,07-	3.813.608,44	35.947,46-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.196.343,59	0,00	15.476.600,00	0,00	17.580.033,42	8.573.536,42	9.006.497,00-	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.473.127,00	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	2.983.919,67	1.728.919,67	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31.007,48	0,00	0,00	0,00	33.331,76	33.331,76	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.700.478,07	0,00	16.731.600,00	0,00	18.868.365,18	11.713.787,85	7.154.577,33-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.264,38-	176.274,50-	755.000,00-	0,00	943.949,55-	106.731,10-	837.218,45	414.785,53-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	282.256,95-	0,00	0,00	282.256,95-	0,00	282.256,95	282.256,95-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.337.087,39-	30.521.994,48-	31.391.150,00-	657.100,00-	67.606.363,57-	20.534.688,76-	47.071.674,81	33.582.808,63-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	288.464,86-	355.136,77-	360.000,00-	0,00	789.845,04-	194.875,49-	594.969,55	577.832,15-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.243.120,09-	3.598.920,54-	850.000,00-	0,00	4.310.247,66-	1.479.046,99-	2.831.200,67	2.353.516,53-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.932.936,72-	34.934.583,24-	33.356.150,00-	657.100,00-	73.932.662,77-	22.315.342,34-	51.617.320,43	37.211.199,79-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	16.232.458,65-	34.934.583,24-	16.624.550,00-	657.100,00-	55.064.297,59-	10.601.554,49-	44.462.743,10	37.211.199,79-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	51.955.384,06-	34.969.195,95-	54.620.550,00-	657.100,00-	94.043.209,10-	45.766.857,56-	48.276.351,54	37.247.147,25-

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000417: Erschließungsbeiträge										
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	23.105,12	18.105,12	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	23.105,12	18.105,12	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	23.105,12	18.105,12	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000418: Straßenausbaubeiträge										
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	880.202,79	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.317.965,46	317.965,46	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	880.202,79	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.317.965,46	317.965,46	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	880.202,79	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.317.965,46	317.965,46	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000421: bewegliches AV										
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31.007,48	0,00	0,00	0,00	33.331,76	33.331,76	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.007,48	0,00	0,00	0,00	33.331,76	33.331,76	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.129,03-	22.085,50-	5.000,00-	0,00	45.960,55-	30.854,50-	15.106,05	15.106,05-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	288.464,86-	355.136,77-	360.000,00-	0,00	783.645,04-	194.875,49-	588.769,55	571.632,15-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	301.593,89-	377.222,27-	365.000,00-	0,00	829.605,59-	225.729,99-	603.875,60	586.738,20-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	270.586,41-	377.222,27-	365.000,00-	0,00	796.273,83-	192.398,23-	603.875,60	586.738,20-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000435: Planungsmittel Verkehrsmanagement									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	412.651,16-	50.000,00-	0,00	382.651,16-	0,00	382.651,16	382.651,16-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	412.651,16-	50.000,00-	0,00	382.651,16-	0,00	382.651,16	382.651,16-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	412.651,16-	50.000,00-	0,00	382.651,16-	0,00	382.651,16	382.651,16-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000439: Teslabrücke, BA I.1										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.434,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	231.434,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.609,87-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	185.738,79-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	375.348,66-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	143.914,27-	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	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000454: Großverkehrszeichen									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.159,00-	133.196,91-	75.000,00-	0,00	208.196,91-	0,00	208.196,91	208.196,91-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.159,00-	133.196,91-	75.000,00-	0,00	208.196,91-	0,00	208.196,91	208.196,91-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	92.159,00-	133.196,91-	75.000,00-	0,00	208.196,91-	0,00	208.196,91	208.196,91-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000455: Schulwegsicherung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.922,85	0,00	0,00	0,00	5.493,21	5.493,21	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.922,85	0,00	0,00	0,00	5.493,21	5.493,21	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.989,83-	94.308,54-	80.000,00-	0,00	99.801,75-	0,00	99.801,75	99.801,75-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.989,83-	94.308,54-	80.000,00-	0,00	99.801,75-	0,00	99.801,75	99.801,75-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	95.066,98-	94.308,54-	80.000,00-	0,00	94.308,54-	5.493,21	99.801,75	99.801,75-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000474: Beteiligung AZV Parthe									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000,00-	50.000,00-	0,00	100.000,00-	72.140,00-	27.860,00	27.860,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00-	50.000,00-	0,00	100.000,00-	72.140,00-	27.860,00	27.860,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	50.000,00-	50.000,00-	0,00	100.000,00-	72.140,00-	27.860,00	27.860,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	104.088,67-	0,00	0,00	104.088,67-	12.228,88-	91.859,79
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	104.088,67-	0,00	0,00	104.088,67-	12.228,88-	91.859,79
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	104.088,67-	0,00	0,00	104.088,67-	12.228,88-	91.859,79

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000497: Rekonstruktion LSA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.489,60	0,00	0,00	0,00	184.630,37	262.160,06	77.529,69	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	182.489,60	0,00	0,00	0,00	184.630,37	262.160,06	77.529,69	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.144,12-	873.883,87-	600.000,00-	0,00	2.051.949,52-	1.123.895,79-	928.053,73	928.053,73-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.754,76-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	881.898,88-	873.883,87-	600.000,00-	0,00	2.051.949,52-	1.123.895,79-	928.053,73	928.053,73-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	699.409,28-	873.883,87-	600.000,00-	0,00	1.867.319,15-	861.735,73-	1.005.583,42	928.053,73-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000501: Folgemaßnahme CTL - TV Süd								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.891,74-	216.178,80-	0,00	0,00	216.178,80-	0,00	216.178,80-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.891,74-	216.178,80-	0,00	0,00	216.178,80-	0,00	216.178,80-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.891,74-	216.178,80-	0,00	0,00	216.178,80-	0,00	216.178,80-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000514: Brücke Bornaische Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	469.934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.265,91-	815.174,00-	0,00	0,00	815.174,00-	69.386,44-	745.787,56	745.787,56-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.265,91-	815.174,00-	0,00	0,00	815.174,00-	69.386,44-	745.787,56	745.787,56-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	398.669,02	815.174,00-	0,00	0,00	815.174,00-	69.386,44-	745.787,56	745.787,56-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000516: Lützner Straße BA 20.1									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.207,86-	0,00	0,00	12.207,86-	2.613,22-	9.594,64	3.699,97-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.207,86-	0,00	0,00	12.207,86-	2.613,22-	9.594,64	3.699,97-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	12.207,86-	0,00	0,00	12.207,86-	2.613,22-	9.594,64	3.699,97-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000517: Lützner Str. BA 19										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,63	1.834,63	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,63	1.834,63	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.468,57-	0,00	0,00	16.468,57-	0,00	16.468,57	16.468,57-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.468,57-	0,00	0,00	16.468,57-	0,00	16.468,57	16.468,57-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	16.468,57-	0,00	0,00	14.633,94-	1.834,63	16.468,57	16.468,57-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000518: Wurzner Straße (Dresdner-Torgauer Str.)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.826,71-	270,00-	0,00	0,00	270,00-	0,00	270,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.826,71-	270,00-	0,00	0,00	270,00-	0,00	270,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.601,14-	270,00-	0,00	0,00	270,00-	0,00	270,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000524: Liebigstraße										
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.797,45-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.797,45-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.531,49-	9.981,10-	0,00	0,00	9.981,10-	1.124,56-	8.856,54	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.531,49-	9.981,10-	0,00	0,00	9.981,10-	1.124,56-	8.856,54	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.328,94-	9.981,10-	0,00	0,00	9.981,10-	1.124,56-	8.856,54	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000526: Könnertitzstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	103.044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.014.775,65-	121.195,80-	0,00	0,00	99.700,19-	38.015,78-	61.684,41	61.684,41-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	181.768,31-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.196.543,96-	121.195,80-	0,00	0,00	99.700,19-	38.015,78-	61.684,41	61.684,41-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.093.499,80-	121.195,80-	0,00	0,00	99.700,19-	38.015,78-	61.684,41	61.684,41-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000528: TV Nord zw. Leibniz- u. Lührstr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	94.597,55	74.597,55	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	94.597,55	74.597,55	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.145,79-	0,00	0,00	70.145,79-	26.477,05-	43.668,74	43.668,74-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.145,79-	0,00	0,00	70.145,79-	26.477,05-	43.668,74	43.668,74-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	50.145,79-	0,00	0,00	50.145,79-	68.120,50	118.266,29	43.668,74-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000529: Antonienbrücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.067.398,84	0,00	0,00	0,00	141.395,54	141.395,54	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.067.398,84	0,00	0,00	0,00	141.395,54	141.395,54	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.624.085,06-	1.421.525,84-	0,00	0,00	1.562.921,38-	482.444,74-	1.080.476,64	1.080.030,60-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.518.082,51-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.142.167,57-	1.421.525,84-	0,00	0,00	1.562.921,38-	482.444,74-	1.080.476,64	1.080.030,60-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.074.768,73-	1.421.525,84-	0,00	0,00	1.421.525,84-	341.049,20-	1.080.476,64	1.080.030,60-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000531: Brücke Tauchaer Straße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.267,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.267,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	278,89-	25.481,25-	0,00	0,00	89.612,91-	23.253,68-	66.359,23
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	278,89-	25.481,25-	0,00	0,00	89.612,91-	23.253,68-	66.359,23
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	69.988,74	25.481,25-	0,00	0,00	89.612,91-	23.253,68-	66.359,23

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	444,74-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	444,74-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	444,74-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000535: Höfe am Brühl								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	574,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	574,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	574,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000536: Richard-Wagner-Straße								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.238,43-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.238,43-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.238,43-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000537: Richard-Wagner-Platz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.383,54-	0,00	0,00	12.383,54-	0,00	12.383,54-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.383,54-	0,00	0,00	12.383,54-	0,00	12.383,54-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	12.383,54-	0,00	0,00	12.383,54-	0,00	12.383,54-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000552: KV K.-Tauchnitz-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	8.309,02-	0,00	0,00	8.309,02-	8.243,19-	65,83
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.309,02-	0,00	0,00	8.309,02-	8.243,19-	65,83
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	8.309,02-	0,00	0,00	8.309,02-	8.243,19-	65,83

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000554: K.-Eisner-Str. (A.-Hoffmann-Wundtstr.)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.068.750,00	0,00	1.068.750,00	0,00	1.068.750,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.068.750,00	0,00	1.068.750,00	0,00	1.068.750,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.413.750,00-	690.817,00	1.622.983,00-	0,00	1.622.983,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.413.750,00-	690.817,00	1.622.983,00-	0,00	1.622.983,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.345.000,00-	690.817,00	554.233,00-	0,00	554.233,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000560: S1, Anbindg. Slevogtstr. (Diderot- b. Sc										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.719,00	0,00	1.056.750,00	0,00	1.266.422,89	1.266.422,89	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	126.719,00	0,00	1.056.750,00	0,00	1.266.422,89	1.266.422,89	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	731.116,52-	1.704.934,04-	994.150,00-	0,00	2.908.756,93-	1.009.300,65-	1.899.456,28	205.315,92-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	731.116,52-	1.704.934,04-	994.150,00-	0,00	2.908.756,93-	1.009.300,65-	1.899.456,28	205.315,92-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	604.397,52-	1.704.934,04-	62.600,00	0,00	1.642.334,04-	257.122,24	1.899.456,28	205.315,92-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000570: Ablösebeträge für Stellplätze										
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	581.234,12	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.640.446,76	1.390.446,76	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	581.234,12	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.640.446,76	1.390.446,76	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	581.234,12	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.640.446,76	1.390.446,76	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.057,49-	0,00	300.000,00-	0,00	300.000,00-	15.539,64-	284.460,36	0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.057,49-	0,00	300.000,00-	0,00	300.000,00-	15.539,64-	284.460,36	0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	114.057,49-	0,00	300.000,00-	0,00	300.000,00-	15.539,64-	284.460,36	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000572: Radwege										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.987,83	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	225.956,69	574.043,31-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.987,83	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	225.956,69	574.043,31-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.769,75-	778.551,21-	1.225.000,00-	0,00	1.978.551,21-	381.638,61-	1.596.912,60	898.856,06-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	134.769,75-	778.551,21-	1.225.000,00-	0,00	1.978.551,21-	381.638,61-	1.596.912,60	898.856,06-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	109.781,92-	778.551,21-	425.000,00-	0,00	1.178.551,21-	155.681,92-	1.022.869,29	898.856,06-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000573: Verkehrswichtige Straßen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.938,72	0,00	320.000,00	0,00	415.558,67	415.558,67	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	174.938,72	0,00	320.000,00	0,00	415.558,67	415.558,67	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.144,94-	127.090,06-	570.000,00-	0,00	792.648,73-	408.876,32-	383.772,41	383.772,41-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	344.144,94-	127.090,06-	570.000,00-	0,00	792.648,73-	408.876,32-	383.772,41	383.772,41-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	169.206,22-	127.090,06-	250.000,00-	0,00	377.090,06-	6.682,35	383.772,41	383.772,41-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000574: Maßnahmen EKrG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	33.207,53	466.792,47-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	33.207,53	466.792,47-	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	296.827,16-	817.151,89-	800.000,00-	0,00	1.416.664,15-	35.494,58-	1.381.169,57	903.406,53-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	296.827,16-	817.151,89-	800.000,00-	0,00	1.416.664,15-	35.494,58-	1.381.169,57	903.406,53-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	296.827,16-	817.151,89-	300.000,00-	0,00	916.664,15-	2.287,05-	914.377,10	903.406,53-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000575: Straßen Innenstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.539,41	0,00	0,00	0,00	184.409,65	184.409,63	0,02-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	322.539,41	0,00	0,00	0,00	184.409,65	184.409,63	0,02-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.598,29-	1.292.902,42-	300.000,00-	0,00	1.777.312,07-	1.016.394,25-	760.917,82	746.365,42-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218.598,29-	1.292.902,42-	300.000,00-	0,00	1.777.312,07-	1.016.394,25-	760.917,82	746.365,42-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	103.941,12	1.292.902,42-	300.000,00-	0,00	1.592.902,42-	831.984,62-	760.917,80	746.365,42-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000577: Kommunale Brücken										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.756,08	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	57.993,37	182.006,63-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.756,08	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	57.993,37	182.006,63-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.935.940,43-	1.255.300,07-	1.220.000,00-	0,00	2.979.528,75-	1.868.650,18-	1.110.878,57	898.484,15-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.251,79-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.941.192,22-	1.255.300,07-	1.220.000,00-	0,00	2.979.528,75-	1.868.650,18-	1.110.878,57	898.484,15-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.910.436,14-	1.255.300,07-	980.000,00-	0,00	2.739.528,75-	1.810.656,81-	928.871,94	898.484,15-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000579: Ingenieurbauwerke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.594,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,56-	8.041,56-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	251.594,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,56-	8.041,56-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.025,62-	1.503.197,11-	500.000,00-	0,00	2.264.312,11-	777.607,29-	1.486.704,82	1.477.635,19-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.833,24-	8.568,56-	0,00	0,00	8.568,56-	9.596,63-	1.028,07-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	397.858,86-	1.511.765,67-	500.000,00-	0,00	2.272.880,67-	787.203,92-	1.485.676,75	1.477.635,19-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	146.264,63-	1.511.765,67-	500.000,00-	0,00	2.272.880,67-	795.245,48-	1.477.635,19	1.477.635,19-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000581: Peterssteinweg/Karl-Liebnecht-Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.837,35	0,00	0,00	0,00	25.000,00	215.000,00	190.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	515.837,35	0,00	0,00	0,00	25.000,00	215.000,00	190.000,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.287,80-	881.157,23-	0,00	0,00	881.157,23-	45.411,11-	835.746,12	386.646,12-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	318.429,56-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	403.717,36-	881.157,23-	0,00	0,00	881.157,23-	45.411,11-	835.746,12	386.646,12-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	112.119,99	881.157,23-	0,00	0,00	856.157,23-	169.588,89	1.025.746,12	386.646,12-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000582: Brückenplanung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.060,16	0,00	0,00	0,00	46.620,34	46.620,34	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	196.060,16	0,00	0,00	0,00	46.620,34	46.620,34	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.163,55-	509.433,09-	900.000,00-	0,00	1.460.580,43-	561.910,59-	898.669,84	898.669,84-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	117.433,91-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.417.597,46-	509.433,09-	900.000,00-	0,00	1.460.580,43-	561.910,59-	898.669,84	898.669,84-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.221.537,30-	509.433,09-	900.000,00-	0,00	1.413.960,09-	515.290,25-	898.669,84	898.669,84-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000583: Planung investiver Vorhaben										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.226,95	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	892,50-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.226,95	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	892,50-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011.353,71-	708.830,68-	950.000,00-	0,00	1.759.673,18-	775.823,07-	983.850,11	983.850,11-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.187,40-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.012.541,11-	708.830,68-	950.000,00-	0,00	1.759.673,18-	775.823,07-	983.850,11	983.850,11-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	955.314,16-	708.830,68-	950.000,00-	0,00	1.758.780,68-	775.823,07-	982.957,61	983.850,11-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000586: Beitragsfähige Straßen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.607,64-	692.633,86-	1.250.000,00-	0,00	1.942.633,86-	433.369,12-	1.509.264,74	769.676,49-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183.607,64-	692.633,86-	1.250.000,00-	0,00	1.942.633,86-	433.369,12-	1.509.264,74	769.676,49-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	183.607,64-	692.633,86-	600.000,00-	0,00	1.292.633,86-	433.369,12-	859.264,74	769.676,49-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000587: Straßenbau in Ortsteilen									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.756,77-	368.861,95-	250.000,00-	0,00	474.861,95-	269.621,81-	205.240,14	131.088,56-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	337.756,77-	368.861,95-	250.000,00-	0,00	474.861,95-	269.621,81-	205.240,14	131.088,56-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	337.756,77-	368.861,95-	250.000,00-	0,00	474.861,95-	269.621,81-	205.240,14	131.088,56-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000588: Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.)								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.483,15-	250.000,00-	0,00	257.483,15-	0,00	257.483,15-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.483,15-	250.000,00-	0,00	257.483,15-	0,00	257.483,15-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	7.483,15-	250.000,00-	0,00	257.483,15-	0,00	257.483,15-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000589: Erneuerung von Gehwegen									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.183,83-	199.999,60-	400.000,00-	0,00	699.949,60-	386.106,70-	313.842,90	313.842,90-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.183,83-	199.999,60-	400.000,00-	0,00	699.949,60-	386.106,70-	313.842,90	313.842,90-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	47.183,83-	199.999,60-	400.000,00-	0,00	699.949,60-	386.106,70-	313.842,90	313.842,90-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000590: Schwachstellenanalyse IP Nord										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.690,37-	37.690,37-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.690,37-	37.690,37-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.319,72-	180.438,01-	0,00	0,00	180.438,01-	13.508,12-	166.929,89	91.549,15-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	469.319,72-	180.438,01-	0,00	0,00	180.438,01-	13.508,12-	166.929,89	91.549,15-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	119.319,72-	180.438,01-	0,00	0,00	180.438,01-	51.198,49-	129.239,52	91.549,15-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000593: Lützner Straße BA 20.2										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.487,57	35.487,57	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	35.487,57	35.487,57	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.779,56-	161.485,29-	0,00	0,00	161.485,29-	0,00	161.485,29	161.485,29-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.779,56-	161.485,29-	0,00	0,00	161.485,29-	0,00	161.485,29	161.485,29-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.779,56-	161.485,29-	0,00	0,00	125.997,72-	35.487,57	161.485,29	161.485,29-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000639: Deckenbauprogramm										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	851.700,84	0,00	600.000,00	0,00	836.121,66	836.121,67	0,01	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	851.700,84	0,00	600.000,00	0,00	836.121,66	836.121,67	0,01	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.445.295,73-	820.929,43-	1.287.000,00-	0,00	2.488.050,17-	1.067.070,04-	1.420.980,13	1.358.699,91-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.445.295,73-	820.929,43-	1.287.000,00-	0,00	2.488.050,17-	1.067.070,04-	1.420.980,13	1.358.699,91-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	593.594,89-	820.929,43-	687.000,00-	0,00	1.651.928,51-	230.948,37-	1.420.980,14	1.358.699,91-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000640: Paul-List-Straße										
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	28.487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,33	2.402,33	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,33	2.402,33	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	28.487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,33	2.402,33	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	345.184,00-	950,09-	0,00	0,00	39.685,09-	38.735,00-	950,09
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	345.184,00-	950,09-	0,00	0,00	39.685,09-	38.735,00-	950,09
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	345.184,00-	950,09-	0,00	0,00	39.685,09-	38.735,00-	950,09

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000642: G.-Schumann-Str. v. Delitzscher b.Stahme										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	518.502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.753,38-	28.469,83-	0,00	0,00	28.469,83-	10.584,95-	17.884,88	10.384,88-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	233.627,41-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	674.380,79-	28.469,83-	0,00	0,00	28.469,83-	10.584,95-	17.884,88	10.384,88-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	155.877,87-	28.469,83-	0,00	0,00	28.469,83-	16.415,05	44.884,88	10.384,88-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000645: Neubau LSA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.243,99	0,00	121.100,00	0,00	121.100,00	20.761,05	100.338,95-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	407.243,99	0,00	121.100,00	0,00	121.100,00	20.761,05	100.338,95-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.460,89-	291.308,04-	200.000,00-	0,00	491.308,04-	215.764,13-	275.543,91	175.204,96-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	394.460,07-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	788.920,96-	291.308,04-	200.000,00-	0,00	491.308,04-	215.764,13-	275.543,91	175.204,96-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	381.676,97-	291.308,04-	78.900,00-	0,00	370.208,04-	195.003,08-	175.204,96	175.204,96-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000653: Brücke Straße des 18. Oktober										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.781.010,74-	6.368,01-	2.000.000,00-	0,00	2.106.318,01-	840,00-	2.105.478,01	591.717,70-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.781.010,74-	6.368,01-	2.000.000,00-	0,00	2.106.318,01-	840,00-	2.105.478,01	591.717,70-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.781.010,74-	6.368,01-	0,00	0,00	106.318,01-	499.160,00	605.478,01	591.717,70-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000655: Stadtanteil LVB-Vorhaben										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	536.657,00	0,00	500.000,00	0,00	807.447,62	807.447,62	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	536.657,00	0,00	500.000,00	0,00	807.447,62	807.447,62	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.553.718,11-	1.998.220,48-	1.300.000,00-	940.817,00-	4.964.593,24-	1.249.560,96-	3.715.032,28	3.492.739,13-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.596,18-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.579.314,29-	1.998.220,48-	1.300.000,00-	940.817,00-	4.964.593,24-	1.249.560,96-	3.715.032,28	3.492.739,13-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.042.657,29-	1.998.220,48-	800.000,00-	940.817,00-	4.157.145,62-	442.113,34-	3.715.032,28	3.492.739,13-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000951: FÜ Miltitzer Allee										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.606,40-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.606,40-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	45.146,04	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	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001016: Karl-Marx-Straße								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.912,12-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.912,12-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.912,12-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001017: Landsberger Brücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	933.527,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.308.199,19	218.199,19	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	933.527,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.308.199,19	218.199,19	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.257.485,26-	1.624.501,12-	1.597.000,00-	0,00	3.221.501,12-	1.607.034,81-	1.614.466,31	1.353.869,18-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.257.485,26-	1.624.501,12-	1.597.000,00-	0,00	3.221.501,12-	1.607.034,81-	1.614.466,31	1.353.869,18-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.323.958,26-	1.624.501,12-	507.000,00-	0,00	2.131.501,12-	298.835,62-	1.832.665,50	1.353.869,18-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001018: Ersatzneubau Plagwitzer Brücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	1.732.731,69	1.107.072,19	625.659,50-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	1.732.731,69	1.107.072,19	625.659,50-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.207,48-	2.246.765,03-	3.404.000,00-	1.476.950,00-	7.130.446,72-	2.591.079,43-	4.539.367,29	3.913.707,79-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.207,48-	2.246.765,03-	3.404.000,00-	1.476.950,00-	7.130.446,72-	2.591.079,43-	4.539.367,29	3.913.707,79-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	33.207,48-	2.246.765,03-	1.674.000,00-	1.476.950,00-	5.397.715,03-	1.484.007,24-	3.913.707,79	3.913.707,79-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.006,21-	2.614.536,20-	2.300.000,00-	0,00	5.114.536,20-	449.964,33-	4.664.571,87-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.006,21-	2.614.536,20-	2.300.000,00-	0,00	5.114.536,20-	449.964,33-	4.664.571,87-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	121.006,21-	2.614.536,20-	2.300.000,00-	0,00	5.114.536,20-	449.964,33-	4.664.571,87-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001023: Georg-Schwarz-Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.387,86	0,00	400.000,00	0,00	584.612,14	624.085,61	39.473,47	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	315.387,86	0,00	400.000,00	0,00	584.612,14	624.085,61	39.473,47	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.073,79-	1.993.712,45-	980.400,00-	0,00	2.763.924,59-	1.048.228,78-	1.715.695,81	1.715.695,81-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	625.073,79-	1.993.712,45-	980.400,00-	0,00	2.763.924,59-	1.048.228,78-	1.715.695,81	1.715.695,81-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	309.685,93-	1.993.712,45-	580.400,00-	0,00	2.179.312,45-	424.143,17-	1.755.169,28	1.715.695,81-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001026: Koordinierung Stadttechnik								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	99.950,00-	250.000,00-	250.000,00	80.619,03-	13.526,27-	67.092,76-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	99.950,00-	250.000,00-	250.000,00	80.619,03-	13.526,27-	67.092,76-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	99.950,00-	250.000,00-	250.000,00	80.619,03-	13.526,27-	67.092,76-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001027: Umfeld Probsteikirche									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.144,62-	13.286,47-	0,00	0,00	13.286,47-	1.413,72-	11.872,75	10.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.144,62-	13.286,47-	0,00	0,00	13.286,47-	1.413,72-	11.872,75	10.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.144,62-	13.286,47-	0,00	0,00	13.286,47-	1.413,72-	11.872,75	10.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	214.946,17-	0,00	90.000,00-	0,00	261.958,40-	46.656,05-	215.302,35
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	214.946,17-	0,00	90.000,00-	0,00	261.958,40-	46.656,05-	215.302,35
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	214.946,17-	0,00	90.000,00-	0,00	261.958,40-	46.656,05-	215.302,35

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	100.000,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	100.000,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	100.000,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.135,35-	54.189,00-	0,00	0,00	54.189,00-	9.236,60-	44.952,40	44.952,40-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.135,35-	54.189,00-	0,00	0,00	54.189,00-	9.236,60-	44.952,40	44.952,40-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	51.135,35-	54.189,00-	0,00	0,00	54.189,00-	9.236,60-	44.952,40	44.952,40-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001032: Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.094,50	0,00	0,00	0,00	47.507,74	47.507,74	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	288.094,50	0,00	0,00	0,00	47.507,74	47.507,74	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	538.094,50-	0,00	0,00	585.602,24-	184.891,03-	400.711,21	400.711,21-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	538.094,50-	0,00	0,00	585.602,24-	184.891,03-	400.711,21	400.711,21-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	288.094,50	538.094,50-	0,00	0,00	538.094,50-	137.383,29-	400.711,21	400.711,21-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.131,51-	0,00	0,00	38.131,51-	0,00	38.131,51-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.131,51-	0,00	0,00	38.131,51-	0,00	38.131,51-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	38.131,51-	0,00	0,00	38.131,51-	0,00	38.131,51-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001114: August-Bebel-Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,46	1.652,46	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,46	1.652,46	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	1.652,46	1.652,46	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001178: Grundstückszufahrten mit LSA								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.092,24-	11.724,97-	0,00	0,00	11.724,97-	0,00	11.724,97-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.092,24-	11.724,97-	0,00	0,00	11.724,97-	0,00	11.724,97-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.092,24-	11.724,97-	0,00	0,00	11.724,97-	0,00	11.724,97-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001239: Prager Straße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.603.949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.603.949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.774,35-	1.074.575,41-	0,00	0,00	1.074.575,41-	559.860,24-	514.715,17
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.125.774,35-	1.074.575,41-	0,00	0,00	1.074.575,41-	559.860,24-	514.715,17
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	478.175,41	1.074.575,41-	0,00	0,00	1.074.575,41-	559.860,24-	514.715,17

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001296: Erikenbrücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.252.628,02	0,00	0,00	0,00	149.284,88	149.284,88	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.252.628,02	0,00	0,00	0,00	149.284,88	149.284,88	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	614.604,76-	57.195,54-	0,00	0,00	76.480,42-	35.781,80-	40.698,62	40.698,62-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	458.001,93-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.072.606,69-	57.195,54-	0,00	0,00	76.480,42-	35.781,80-	40.698,62	40.698,62-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	180.021,33	57.195,54-	0,00	0,00	72.804,46	113.503,08	40.698,62	40.698,62-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001312: Dieskaustraße								
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	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)	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	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001314: Brücke Geithainer Straße								
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	819.850,00-	819.850,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	819.850,00-	819.850,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	819.850,00-	819.850,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001320: Brücke Johannapark								
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.244,51-	63.708,89-	0,00	0,00	59.181,89-	40.703,18-	18.478,71	18.478,71-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.244,51-	63.708,89-	0,00	0,00	59.181,89-	40.703,18-	18.478,71	18.478,71-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	189.244,51-	63.708,89-	0,00	0,00	59.181,89-	40.703,18-	18.478,71	18.478,71-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001321: Umfeld Sportforum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19.081,60-	19.081,60-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	393.562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19.081,60-	19.081,60-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.597,65-	176.884,43-	0,00	0,00	176.884,43-	31.622,36-	145.262,07	126.180,47-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	434.597,65-	176.884,43-	0,00	0,00	176.884,43-	31.622,36-	145.262,07	126.180,47-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	41.034,74-	176.884,43-	0,00	0,00	176.884,43-	50.703,96-	126.180,47	126.180,47-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001337: Freifläche Karl-Liebknecht-Straße								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.094,38-	0,00	0,00	3.094,38-	0,00	3.094,38-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.094,38-	0,00	0,00	3.094,38-	0,00	3.094,38-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.094,38-	0,00	0,00	3.094,38-	0,00	3.094,38-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00	750.000,00-	0,00	743.800,00-	66.640,00-	677.160,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	750.000,00-	0,00	743.800,00-	66.640,00-	677.160,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	750.000,00-	0,00	743.800,00-	66.640,00-	677.160,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.698,54-	0,00	0,00	6.698,54-	0,00	6.698,54-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.698,54-	0,00	0,00	6.698,54-	0,00	6.698,54-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	6.698,54-	0,00	0,00	6.698,54-	0,00	6.698,54-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001403: Umfeld Bahnhof Plagwitz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00-	400.000,00-	0,00	600.000,00-	0,00	600.000,00	200.000,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00-	400.000,00-	0,00	600.000,00-	0,00	600.000,00	200.000,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00	200.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	245.000,00-	0,00	245.000,00-	0,00	245.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	245.000,00-	0,00	245.000,00-	0,00	245.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	245.000,00-	0,00	245.000,00-	0,00	245.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001456: Maßnahmen Nordraum									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.446,21-	272.547,98-	0,00	0,00	386.074,25-	79.744,86-	306.329,39	306.329,39-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.446,21-	272.547,98-	0,00	0,00	386.074,25-	79.744,86-	306.329,39	306.329,39-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.446,21-	272.547,98-	0,00	0,00	386.074,25-	79.744,86-	306.329,39	306.329,39-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR									
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00	
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	862.765,30-	619.042,90-	190.000,00-	0,00	809.042,90-	422.800,97-	386.241,93	386.241,93-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	862.765,30-	619.042,90-	190.000,00-	0,00	809.042,90-	422.800,97-	386.241,93	386.241,93-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	862.765,30-	619.042,90-	190.000,00-	0,00	809.042,90-	422.800,97-	386.241,93	386.241,93-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)	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	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001622: Angersiedlung Knauthain								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	665.000,00-	0,00	0,00	665.000,00-	0,00	665.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	665.000,00-	0,00	0,00	665.000,00-	0,00	665.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	665.000,00-	0,00	0,00	665.000,00-	0,00	665.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	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	2.685.450,00-	0,00	0,00	2.685.450,00-	1.300.000,00-	1.385.450,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.685.450,00-	0,00	0,00	2.685.450,00-	1.300.000,00-	1.385.450,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.685.450,00-	0,00	0,00	2.685.450,00-	1.300.000,00-	1.385.450,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001711: Polleranlagen								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.294,43-	751,59-	0,00	0,00	751,59-	0,00	751,59
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.294,43-	751,59-	0,00	0,00	751,59-	0,00	751,59
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.294,43-	751,59-	0,00	0,00	751,59-	0,00	751,59

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001733: CTL - Markt Südseite										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	159.200,00-	0,00	0,00	159.200,00-	0,00	159.200,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	159.200,00-	0,00	0,00	159.200,00-	0,00	159.200,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	159.200,00	159.200,00-	0,00	0,00	159.200,00-	0,00	159.200,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001752: Investitionsprojekte allgemein										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000.000,00-	0,00	4.000.000,00-	0,00	4.000.000,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000.000,00-	0,00	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	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001803: Busabstellplatz Hbf-Ostseite								
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	0,00	1.175.000,00-	1.105.193,99-	69.806,01
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00-	1.105.193,99-	69.806,01
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00-	1.105.193,99-	69.806,01

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001821: Erikenbrücke								
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.481,33-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.481,33-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.481,33-	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	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	4.715,15-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.715,15-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.715,15-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001835: Bosestraße								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332,32-	1.867,68-	0,00	0,00	1.867,68-	0,00	1.867,68-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	332,32-	1.867,68-	0,00	0,00	1.867,68-	0,00	1.867,68-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	332,32-	1.867,68-	0,00	0,00	1.867,68-	0,00	1.867,68-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001845: Brücke Am Pflingstanger								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.140,19-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.140,19-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.140,19-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001877: Straßen i.V. mit Schulneubau								
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	0,00	401.000,00-	0,00	401.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00-	0,00	401.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00-	0,00	401.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70002011: Luftreinhalteplan VTA								
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	0,00	67.963,34-	0,00	67.963,34
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	67.963,34-	0,00	67.963,34
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	67.963,34-	0,00	67.963,34

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70002012: Software "eVergabe"									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0,00	6.200,00-	0,00	6.200,00	6.200,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00-	0,00	6.200,00	6.200,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00-	0,00	6.200,00	6.200,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	699.758,65	0,00	0,00	0,00	223.079,86	223.079,86	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	699.758,65	0,00	0,00	0,00	223.079,86	346.079,86	123.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	282.256,95-	0,00	0,00	282.256,95-	0,00	282.256,95	282.256,95-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	195.680,61-	0,00	0,00	195.681,53-	20.926,07-	174.755,46	174.754,54-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	36.800,00-	0,00	0,00	59.879,86-	23.080,78-	36.799,08	36.800,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	514.737,56-	0,00	0,00	537.818,34-	44.006,85-	493.811,49	493.811,49-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	699.758,65	514.737,56-	0,00	0,00	314.738,48-	302.073,01	616.811,49	493.811,49-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.080.145,02	0,00	995.618,12	995.618,12	1.102.944,51	107.326,39	0,00
	aufgelöste Sonderposten	676.515,78	0,00	600.768,12	600.768,12	707.430,51	106.662,39	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.078,61	0,00	3.100,00	3.100,00	3.030,96	69,04-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.556,90	0,00	8.950,00	8.950,00	8.276,81	673,19-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790,83	0,00	3.100,00	3.100,00	3.321,87	221,87	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	18.955,73	0,00	11.591,04	11.591,04	14.494,15	2.903,11	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.114.527,09	0,00	1.022.359,16	1.022.359,16	1.132.068,30	109.709,14	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	481.875,21-	0,00	524.800,00-	524.800,00-	494.564,96-	30.235,04	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.684,26-	0,00	1.360.400,00-	1.359.400,00-	1.226.995,28-	132.404,72	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.701.863,62-	0,00	2.662.170,53-	2.662.170,53-	2.728.406,62-	66.236,09-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	243.295,42-	0,00	193.383,65-	214.283,65-	268.410,28-	54.126,63-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.172,45-	0,00	29.000,00-	29.000,00-	28.099,33-	900,67	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.698.890,96-	0,00	4.769.754,18-	4.789.654,18-	4.746.476,47-	43.177,71	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.584.363,87-	0,00	3.747.395,02-	3.767.295,02-	3.614.408,17-	152.886,85	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	971,66	0,00	950,00	950,00	963,34	13,34	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	5.800,00-	5.800,00-	4.286,87-	1.513,13	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	971,66	0,00	4.850,00-	4.850,00-	3.323,53-	1.526,47	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.583.392,21-	0,00	3.752.245,02-	3.772.145,02-	3.617.731,70-	154.413,32	0,00

54
542Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.629,24	0,00	394.850,00	0,00	394.850,00	395.514,00	664,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,36	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	80,83	8.869,17-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.720,60	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	395.594,83	14.405,17-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	474.269,73-	0,00	524.800,00-	0,00	524.800,00-	497.158,87-	27.641,13	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.853,11-	0,00	1.360.400,00-	0,00	1.359.400,00-	438.463,69-	920.936,31	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.625,00-	0,00	151.100,00-	0,00	172.000,00-	188.775,00-	16.775,00-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.463,78-	0,00	29.000,00-	0,00	29.000,00-	16.955,61-	12.044,39	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.211,62-	0,00	2.065.300,00-	0,00	2.085.200,00-	1.141.353,17-	943.846,83	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	572.491,02-	0,00	1.655.300,00-	0,00	1.675.200,00-	745.758,34-	929.441,66	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.398,43	0,00	1.038.100,00	0,00	1.038.100,00	78.314,75	959.785,25-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.398,43	0,00	1.038.100,00	0,00	1.038.100,00	78.314,75	959.785,25-	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.059,63-	5.392,61-	589.000,00-	0,00	594.392,61-	478,98-	593.913,63	4.913,62-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.059,63-	5.392,61-	589.000,00-	0,00	594.392,61-	478,98-	593.913,63	4.913,62-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.661,20-	5.392,61-	449.100,00	0,00	443.707,39	77.835,77	365.871,62-	4.913,62-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)	576.152,22-	5.392,61-	1.206.200,00-	0,00	1.231.492,61-	667.922,57-	563.570,04	4.913,62-

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542 Kreisstraßen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000506: Kn. Chemnitzer/Leinestr.									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.759,63-	5.392,61-	0,00	0,00	5.392,61-	478,98-	4.913,63
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.759,63-	5.392,61-	0,00	0,00	5.392,61-	478,98-	4.913,63
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.759,63-	5.392,61-	0,00	0,00	5.392,61-	478,98-	4.913,63

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000559: Miltitzer Str. v. Saturn- b. Alte Dorfst										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78.314,75	78.314,75	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78.314,75	78.314,75	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78.314,75	78.314,75	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001110: KV Hirschfeld										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.038.100,00	0,00	1.038.100,00	0,00	1.038.100,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.038.100,00	0,00	1.038.100,00	0,00	1.038.100,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	589.000,00-	0,00	589.000,00-	0,00	589.000,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	589.000,00-	0,00	589.000,00-	0,00	589.000,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	449.100,00	0,00	449.100,00	0,00	449.100,00-	0,00

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	585.659,60	0,00	579.427,85	579.427,85	602.189,47	22.761,62	0,00
	aufgelöste Sonderposten	361.730,60	0,00	355.477,85	355.477,85	378.260,47	22.782,62	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.646,54	0,00	1.650,00	1.650,00	1.621,01	28,99-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.574,11	0,00	4.800,00	4.800,00	4.424,70	375,30-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027,46	0,00	1.700,00	1.700,00	1.776,65	76,65	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.108,74	0,00	6.199,25	6.199,25	7.737,30	1.538,05	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	604.016,45	0,00	593.777,10	593.777,10	617.749,13	23.972,03	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	240.825,71-	0,00	261.900,00-	261.900,00-	243.944,06-	17.955,94	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.055,07-	0,00	712.150,00-	711.650,00-	624.339,20-	87.310,80	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.444.673,04-	0,00	1.453.134,65-	1.453.134,65-	1.458.877,10-	5.742,45-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	48.915,62-	0,00	23.534,28-	23.534,28-	52.413,34-	28.879,06-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.530,34-	0,00	14.550,00-	14.550,00-	13.910,39-	639,61	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.431.999,78-	0,00	2.465.268,93-	2.464.768,93-	2.393.484,09-	71.284,84	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.827.983,33-	0,00	1.871.491,83-	1.870.991,83-	1.775.734,96-	95.256,87	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	519,67	0,00	500,00	500,00	515,22	15,22	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	2.900,00-	2.900,00-	2.228,57-	671,43	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	519,67	0,00	2.400,00-	2.400,00-	1.713,35-	686,65	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.827.463,66-	0,00	1.873.891,83-	1.873.391,83-	1.777.448,31-	95.943,52	0,00

54
543Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Staatsstraßen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.929,00	0,00	223.950,00	0,00	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	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,64	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	41,22	4.758,78-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.975,64	0,00	232.100,00	0,00	232.100,00	223.970,22	8.129,78-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	237.078,86-	0,00	261.900,00-	0,00	261.900,00-	245.559,78-	16.340,22	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.241,75-	0,00	712.150,00-	0,00	711.650,00-	202.489,06-	509.160,94	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00-	0,00	1.000,00-	0,00	1.000,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.949,38-	0,00	14.550,00-	0,00	14.550,00-	8.186,74-	6.363,26	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.269,99-	0,00	989.600,00-	0,00	989.100,00-	456.235,58-	532.864,42	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	224.294,35-	0,00	757.500,00-	0,00	757.000,00-	232.265,36-	524.734,64	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	761.650,00	0,00	813.215,85	51.565,85	761.650,00-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	761.650,00	0,00	813.215,85	51.565,85	761.650,00-	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.660,32-	156.106,04-	1.157.800,00-	0,00	1.313.906,04-	18.011,66-	1.295.894,38	534.244,38-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	486.660,32-	156.106,04-	1.157.800,00-	0,00	1.313.906,04-	18.011,66-	1.295.894,38	534.244,38-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	486.660,32-	156.106,04-	396.150,00-	0,00	500.690,19-	33.554,19	534.244,38	534.244,38-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	710.954,67-	156.106,04-	1.153.650,00-	0,00	1.257.690,19-	198.711,17-	1.058.979,02	534.244,38-

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Staatsstraßen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001010: S 78 OT Holzhausen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	51.565,85	51.565,85	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	51.565,85	51.565,85	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.660,32-	156.106,04-	0,00	0,00	156.106,04-	18.011,66-	138.094,38	138.094,38-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	486.660,32-	156.106,04-	0,00	0,00	156.106,04-	18.011,66-	138.094,38	138.094,38-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	486.660,32-	156.106,04-	0,00	0,00	104.540,19-	33.554,19	138.094,38	138.094,38-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001015: S 78 (ehem. B 186) Althener Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	761.650,00	0,00	761.650,00	0,00	761.650,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	761.650,00	0,00	761.650,00	0,00	761.650,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.157.800,00-	0,00	1.157.800,00-	0,00	1.157.800,00	396.150,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.157.800,00-	0,00	1.157.800,00-	0,00	1.157.800,00	396.150,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	396.150,00-	0,00	396.150,00-	0,00	396.150,00	396.150,00-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.998.302,22	0,00	1.874.572,88	1.874.572,88	2.328.107,59	453.534,71	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.064.265,27	0,00	954.372,88	954.372,88	1.112.897,24	158.524,36	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.849,64	0,00	4.850,00	4.850,00	4.774,57	75,43-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.424,86	0,00	14.150,00	14.150,00	12.991,60	1.158,40-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.971,59	0,00	4.900,00	4.900,00	5.232,88	332,88	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	29.398,35	0,00	18.259,13	18.259,13	22.602,15	4.343,02	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.051.946,66	0,00	1.916.732,01	1.916.732,01	2.373.708,79	456.976,78	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	486.658,53-	0,00	524.800,00-	524.800,00-	498.295,08-	26.504,92	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541.980,00-	0,00	2.046.350,00-	2.045.350,00-	2.279.899,00-	234.549,00-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.250.394,09-	0,00	4.171.770,20-	4.171.770,20-	4.292.332,96-	120.562,76-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	142.634,90-	0,00	68.244,92-	68.244,92-	152.937,01-	84.692,09-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.096,28-	0,00	29.950,00-	29.950,00-	30.804,42-	854,42-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.454.763,80-	0,00	6.841.115,12-	6.840.115,12-	7.254.268,47-	414.153,35-	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.402.817,14-	0,00	4.924.383,11-	4.923.383,11-	4.880.559,68-	42.823,43	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.530,63	0,00	1.500,00	1.500,00	1.517,52	17,52	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.669,63-	0,00	5.800,00-	5.800,00-	8.588,66-	2.788,66-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	1.139,00-	0,00	4.300,00-	4.300,00-	7.071,14-	2.771,14-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.403.956,14-	0,00	4.928.683,11-	4.927.683,11-	4.887.630,82-	40.052,29	0,00

54
544Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.036,95	0,00	920.200,00	0,00	920.200,00	920.040,00	160,00-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,45	0,00	14.150,00	0,00	14.150,00	81,59	14.068,41-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.128,40	0,00	944.100,00	0,00	944.100,00	920.121,59	23.978,41-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	474.479,36-	0,00	524.800,00-	0,00	524.800,00-	507.615,97-	17.184,03	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.181,05-	0,00	2.046.350,00-	0,00	2.045.350,00-	909.403,98-	1.135.946,02	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.172,46-	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	2.900,00-	0,00	2.900,00-	0,00	2.900,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.463,78-	0,00	29.950,00-	0,00	29.950,00-	16.955,61-	12.994,39	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674.296,65-	0,00	2.604.000,00-	0,00	2.603.000,00-	1.433.975,56-	1.169.024,44	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	740.168,25-	0,00	1.659.900,00-	0,00	1.658.900,00-	513.853,97-	1.145.046,03	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.854.524,87	0,00	1.513.000,00	0,00	1.583.982,36	527.763,36	1.056.219,00-	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	245.904,60	245.904,60	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.854.587,01	0,00	1.513.000,00	0,00	1.583.982,36	773.667,96	810.314,40-	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.484,78-	892.692,07-	2.270.100,00-	657.100,00	2.505.692,96-	718.109,52-	1.787.583,44	222.016,98-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.472.847,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.854.332,28-	892.692,07-	2.270.100,00-	657.100,00	2.505.692,96-	718.109,52-	1.787.583,44	222.016,98-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.000.254,73	892.692,07-	757.100,00-	657.100,00	921.710,60-	55.558,44	977.269,04	222.016,98-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	260.086,48	892.692,07-	2.417.000,00-	657.100,00	2.580.610,60-	458.295,53-	2.122.315,07	222.016,98-

54
544Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000434: Planungsmittel Verkehrstechnik									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.403,83-	123.191,07-	100.000,00-	0,00	223.191,07-	137.421,96-	85.769,11
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	485,38-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	233.889,21-	123.191,07-	100.000,00-	0,00	223.191,07-	137.421,96-	85.769,11
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	226.652,68-	123.191,07-	100.000,00-	0,00	223.191,07-	137.421,96-	85.769,11

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000538: Lärmschutzwand B 2										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.978,42	0,00	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	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000539: B 6 West/B 87 von Pittlerstraße bis S1										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.480.140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.480.140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.881,03-	22.842,59-	0,00	0,00	22.842,59-	0,00	22.842,59	22.842,59-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.464.397,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.471.278,83-	22.842,59-	0,00	0,00	22.842,59-	0,00	22.842,59	22.842,59-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.008.861,72	22.842,59-	0,00	0,00	22.842,59-	0,00	22.842,59	22.842,59-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000555: B6 (neu)/B87 (neu), Mittlerer Ring Nord									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	245.904,60	245.904,60
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	342.267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	245.904,60	245.904,60
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)	342.267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	245.904,60	245.904,60

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000584: Brücken Autobahn A14										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.020,32	478.801,32	456.781,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	22.020,32	478.801,32	456.781,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	694.091,95-	0,00	0,00	694.092,84-	580.687,56-	113.405,28	113.405,28-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	694.091,95-	0,00	0,00	694.092,84-	580.687,56-	113.405,28	113.405,28-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	694.091,95-	0,00	0,00	672.072,52-	101.886,24-	570.186,28	113.405,28-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001313: Schlachthofbrücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.049.900,00	0,00	1.049.900,00	0,00	1.049.900,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.049.900,00	0,00	1.049.900,00	0,00	1.049.900,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.707.000,00-	657.100,00	1.049.900,00-	0,00	1.049.900,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.707.000,00-	657.100,00	1.049.900,00-	0,00	1.049.900,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	657.100,00-	657.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001375: Straßenentwässerung R.-Lehmann-Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.964,32	0,00	0,00	0,00	48.962,04	48.962,04	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.964,32	0,00	0,00	0,00	48.962,04	48.962,04	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.199,92-	52.566,46-	0,00	0,00	52.566,46-	0,00	52.566,46	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.964,32-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149.164,24-	52.566,46-	0,00	0,00	52.566,46-	0,00	52.566,46	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	141.199,92-	52.566,46-	0,00	0,00	3.604,42-	48.962,04	52.566,46	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001589: B87/B6 Kn. Delitzscher/Essener/Lieberman										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	463.100,00	0,00	463.100,00	0,00	463.100,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	463.100,00	0,00	463.100,00	0,00	463.100,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	463.100,00-	0,00	463.100,00-	0,00	463.100,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	463.100,00-	0,00	463.100,00-	0,00	463.100,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	19.319,56-	0,00	77.750,00-	77.750,00-	21.251,84-	56.498,16
3.7	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.381.850,00-	0,00	5.863.200,00-	6.839.562,49-	6.839.562,49-	0,00
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	6.401.169,56-	0,00	5.940.950,00-	6.917.312,49-	6.860.814,33-	56.498,16
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.401.169,56-	0,00	5.940.950,00-	6.917.312,49-	6.860.814,33-	56.498,16
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.401.169,56-	0,00	5.940.950,00-	6.917.312,49-	6.860.814,33-	56.498,16

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	19.004,95-	0,00	77.750,00-	0,00	77.750,00-	21.195,24-	56.554,76	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.554.624,94-	0,00	5.863.200,00-	0,00	6.839.562,49-	6.839.562,49-	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.573.629,89-	0,00	5.940.950,00-	0,00	6.917.312,49-	6.860.757,73-	56.554,76	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.573.629,89-	0,00	5.940.950,00-	0,00	6.917.312,49-	6.860.757,73-	56.554,76	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	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)	6.573.629,89-	0,00	5.940.950,00-	0,00	6.917.312,49-	6.860.757,73-	56.554,76	0,00

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.332,76	0,00	5.859,76	5.859,76	5.562,60	297,16-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	5.724,70	0,00	5.759,76	5.759,76	5.562,60	197,16-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.722.690,43	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	2.509.404,31	610.595,69-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,77	0,00	50,00	50,00	33,34	16,66-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.613,10	0,00	100,00	3.291,44	3.291,44	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	283,59	0,00	0,00	0,00	141,23	141,23	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.737.953,65	0,00	3.126.009,76	3.129.201,20	2.518.432,92	610.768,28-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	185.399,01-	0,00	176.050,00-	176.050,00-	156.133,74-	19.916,26	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.229,09-	0,00	486.350,00-	734.241,44-	313.795,53-	420.445,91	310.264,73-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.645,64-	0,00	21.266,64-	21.266,64-	8.364,73-	12.901,91	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.087,00-	0,00	775,32-	775,32-	1.087,00-	311,68-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.053,67-	0,00	9.750,00-	9.750,00-	8.105,16-	1.644,84	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	546.414,41-	0,00	694.191,96-	942.083,40-	487.486,16-	454.597,24	310.264,73-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.191.539,24	0,00	2.431.817,80	2.187.117,80	2.030.946,76	156.171,04-	310.264,73-
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	5.160,32-	0,00	0,00	0,00	4.944,62-	4.944,62-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	5.160,32-	0,00	2.000,00-	2.000,00-	4.944,62-	2.944,62-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.186.378,92	0,00	2.429.817,80	2.185.117,80	2.026.002,14	159.115,66-	310.264,73-

54
546Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647,80	0,00	100,00	0,00	100,00	45,05-	145,05-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.689.903,66	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	2.613.621,07	506.378,93-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,48	0,00	50,00	0,00	50,00	33,28	16,72-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.640,60	0,00	100,00	0,00	3.291,44	11.412,78	8.121,34	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.704.225,54	0,00	3.120.250,00	0,00	3.123.441,44	2.625.022,08	498.419,36-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	182.602,23-	0,00	176.050,00-	0,00	176.050,00-	158.352,52-	17.697,48	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.135,89-	0,00	486.350,00-	0,00	734.241,44-	348.840,47-	385.400,97	310.264,73-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.977,73-	0,00	9.750,00-	0,00	9.750,00-	5.832,15-	3.917,85	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.715,85-	0,00	672.150,00-	0,00	920.041,44-	513.025,14-	407.016,30	310.264,73-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.209.509,69	0,00	2.448.100,00	0,00	2.203.400,00	2.111.996,94	91.403,06-	310.264,73-
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.831,20-	330.000,00-	240.000,00-	0,00	738.580,00-	67.330,20-	671.249,80	671.249,80-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	225.500,00-	0,00	0,00	225.500,00-	0,00	225.500,00	225.500,00-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.831,20-	555.500,00-	240.000,00-	0,00	964.080,00-	67.330,20-	896.749,80	896.749,80-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	64.831,20-	555.500,00-	240.000,00-	0,00	964.080,00-	67.330,20-	896.749,80	896.749,80-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.144.678,49	555.500,00-	2.208.100,00	0,00	1.239.320,00	2.044.666,74	805.346,74	1.207.014,53-

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	225.500,00-	0,00	0,00	225.500,00-	0,00	225.500,00	225.500,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	225.500,00-	0,00	0,00	225.500,00-	0,00	225.500,00	225.500,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	225.500,00-	0,00	0,00	225.500,00-	0,00	225.500,00	225.500,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	64.831,20-	0,00	65.000,00-	0,00	67.500,00-	67.330,20-	169,80
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.831,20-	0,00	65.000,00-	0,00	67.500,00-	67.330,20-	169,80
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	64.831,20-	0,00	65.000,00-	0,00	67.500,00-	67.330,20-	169,80

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001694: Bewohnerparken Waldstraßenviertel									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000,00-	175.000,00-	0,00	671.080,00-	0,00	671.080,00	671.080,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	330.000,00-	175.000,00-	0,00	671.080,00-	0,00	671.080,00	671.080,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	330.000,00-	175.000,00-	0,00	671.080,00-	0,00	671.080,00	671.080,00-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	5.000,00-	5.000,00-	0,00	5.000,00
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00-	5.000,00-	0,00	5.000,00
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	5.000,00-	5.000,00-	0,00	5.000,00
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	3.672,28-	0,00	0,00	0,00	3.672,28-	3.672,28-
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	3.672,28-	0,00	0,00	0,00	3.672,28-	3.672,28-
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.672,28-	0,00	5.000,00-	5.000,00-	3.672,28-	1.327,72

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.292,02	0,00	3.227,71	3.227,71	9.728,16	6.500,45	0,00
	aufgelöste Sonderposten	9.292,02	0,00	3.227,71	3.227,71	9.728,16	6.500,45	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.139.637,51	0,00	2.303.350,00	2.897.402,62	3.637.318,89	739.916,27	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500.492,12	0,00	1.385.050,00	1.395.050,00	1.510.557,62	115.507,62	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,10	0,00	0,00	0,00	2.620,38	2.620,38	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.000,53	0,00	26.250,00	26.250,00	5.722,37	20.527,63-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.652.788,28	0,00	3.717.877,71	4.321.930,33	5.165.947,42	844.017,09	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.099.472,94-	0,00	2.380.150,00-	2.380.150,00-	2.280.796,85-	99.353,15	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.702,96-	0,00	595.700,00-	598.400,00-	510.727,77-	87.672,23	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	159.726,27-	0,00	34.824,21-	125.746,21-	112.755,17-	12.991,04	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.456,16-	0,00	8.171,45-	8.171,45-	11.456,16-	3.284,71-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	347.643,23-	0,00	278.750,00-	330.250,00-	313.556,22-	16.693,78	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.126.001,56-	0,00	3.297.595,66-	3.442.717,66-	3.229.292,17-	213.425,49	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.526.786,72	0,00	420.282,05	879.212,67	1.936.655,25	1.057.442,58	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.325,00-	0,00	31.350,00-	31.350,00-	10.826,93-	20.523,07	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	7.285,30-	0,00	0,00	0,00	5.449,52-	5.449,52-	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
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	16.610,30-	0,00	31.350,00-	31.350,00-	16.276,45-	15.073,55	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.510.176,42	0,00	388.932,05	847.862,67	1.920.378,80	1.072.516,13	0,00

54
549Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonst. Leistungen d. Straßenbaulastträger

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.131.860,19	0,00	2.303.350,00	0,00	2.897.402,62	3.659.484,64	762.082,02	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751.503,20	0,00	1.385.050,00	0,00	1.395.050,00	1.523.155,92	128.105,92	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,38	2.620,38	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.883.729,49	0,00	3.688.400,00	0,00	4.292.452,62	5.186.760,94	894.308,32	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.065.155,76-	0,00	2.380.150,00-	0,00	2.380.150,00-	2.338.704,78-	41.445,22	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.330,46-	0,00	595.700,00-	0,00	598.400,00-	397.330,84-	201.069,16	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.508,07-	0,00	278.750,00-	0,00	330.250,00-	325.682,84-	4.567,16	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.755.994,29-	0,00	3.254.600,00-	0,00	3.308.800,00-	3.061.718,46-	247.081,54	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.127.735,20	0,00	433.800,00	0,00	983.652,62	2.125.042,48	1.141.389,86	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	2.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.431,04-	620.000,00-	0,00	673.431,04-	0,00	673.431,04	323.431,04-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00-	0,00	80.000,00	80.000,00-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	53.431,04-	620.000,00-	0,00	755.431,04-	0,00	755.431,04	405.431,04-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	53.431,04-	270.000,00-	0,00	405.431,04-	0,00	405.431,04	405.431,04-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.127.735,20	53.431,04-	163.800,00	0,00	578.221,58	2.125.042,48	1.546.820,90	405.431,04-

54
549Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonst. Leistungen d. Straßenbaulastträger

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.431,04-	120.000,00-	0,00	143.431,04-	0,00	143.431,04	143.431,04-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.431,04-	120.000,00-	0,00	143.431,04-	0,00	143.431,04	143.431,04-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	23.431,04-	120.000,00-	0,00	143.431,04-	0,00	143.431,04	143.431,04-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000871: bewegliches AV								
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	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	0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001693: Realisierung Verkehrsmanagement										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00-	500.000,00-	0,00	530.000,00-	0,00	530.000,00	180.000,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00-	500.000,00-	0,00	530.000,00-	0,00	530.000,00	180.000,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	30.000,00-	150.000,00-	0,00	180.000,00-	0,00	180.000,00	180.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001986: Verkehrsmanagement-bewegl.Anlagevermögen								
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	0,00	0,00	80.000,00-	0,00	80.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00-	0,00	80.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00-	0,00	80.000,00-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	2.000,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	2.000,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	2.000,00-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	1.533.210,54	0,00	1.490.006,35	2.131.770,29	1.945.884,88	185.885,41-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	716.669,50	0,00	914.306,35	914.306,35	786.302,96	128.003,39-	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	4.358.237,56	0,00	5.311.350,00	5.311.350,00	4.375.652,97	935.697,03-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.638.360,79	0,00	2.752.750,00	2.752.750,00	2.604.649,57	148.100,43-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.686,81	0,00	271.000,00	271.000,00	230.025,95	40.974,05-	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	112.813,92	0,00	161.484,45	161.484,45	472.757,30	311.272,85	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.665.309,62	0,00	9.986.590,80	10.628.354,74	9.628.970,67	999.384,07-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	11.975.144,11-	0,00	12.584.500,00-	12.584.500,00-	12.536.860,19-	47.639,81	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	8.845.434,87-	0,00	8.366.738,00-	9.654.454,45-	8.623.268,26-	1.031.186,19	87.222,10-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.517.087,73-	0,00	2.184.736,61-	2.184.736,61-	2.897.601,97-	712.865,36-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	359,00-	0,00	1.350,00-	1.350,00-	0,00	1.350,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	546.328,42-	0,00	553.682,38-	765.355,38-	718.328,15-	47.027,23	38.250,31-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.534.718,08-	0,00	11.909.950,00-	11.909.950,00-	11.861.704,53-	48.245,47	24.365,00-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35.419.072,21-	0,00	35.600.956,99-	37.100.346,44-	36.637.763,10-	462.583,34	149.837,41-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	26.753.762,59-	0,00	25.614.366,19-	26.471.991,70-	27.008.792,43-	536.800,73-	149.837,41-
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	209.861,00-	0,00	321.100,00-	321.100,00-	228.694,53-	92.405,47	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	10.206.050,48-	0,00	0,00	0,00	8.660.655,94-	8.660.655,94-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	10.415.911,48-	0,00	321.100,00-	321.100,00-	8.889.350,47-	8.568.250,47-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	37.169.674,07-	0,00	25.935.466,19-	26.793.091,70-	35.898.142,90-	9.105.051,20-	149.837,41-
		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

55

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.519,20	0,00	575.700,00	0,00	1.217.463,94	1.313.127,57	95.663,63	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.215.401,78	0,00	5.311.350,00	0,00	5.311.350,00	4.558.812,25	752.537,75-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697.769,89	0,00	2.752.750,00	0,00	2.752.750,00	2.764.442,29	11.692,29	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.139,15	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	40.781,21	230.218,79-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.613,79	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	6.012,49	3.962,49	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.750.443,81	0,00	8.912.850,00	0,00	9.554.613,94	8.683.175,81	871.438,13-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	11.620.910,84-	0,00	12.552.100,00-	0,00	12.552.100,00-	12.672.901,25-	120.801,25-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.851.532,46-	0,00	8.366.738,00-	0,00	9.654.454,45-	8.531.940,95-	1.122.513,50	87.222,10-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	359,00-	0,00	1.350,00-	0,00	1.350,00-	0,00	1.350,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.298,60-	0,00	486.900,00-	0,00	698.573,00-	646.366,77-	52.206,23	38.250,31-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.726.646,07-	0,00	11.909.950,00-	0,00	11.909.950,00-	12.041.903,18-	131.953,18-	24.365,00-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.686.746,97-	0,00	33.317.038,00-	0,00	34.816.427,45-	33.893.112,15-	923.315,30	149.837,41-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	21.936.303,16-	0,00	24.404.188,00-	0,00	25.261.813,51-	25.209.936,34-	51.877,17	149.837,41-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.213.560,18	0,00	3.076.774,00	0,00	3.710.188,56	1.655.447,53	2.054.741,03-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	2.982.445,73	0,00	0,00	0,00	295.291,93	295.291,93	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	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.444,38	0,00	0,00	0,00	25.099,28	22.726,06	2.373,22-	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.199.451,29	0,00	3.076.774,00	0,00	4.030.579,77	1.973.465,52	2.057.114,25-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.677,94-	36.254,27-	30.000,00-	0,00	87.871,89-	16.762,42-	71.109,47	71.109,47-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	359,00	20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00	20.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.242.929,01-	16.349.537,41-	5.988.661,00-	0,00	24.174.797,66-	4.502.815,76-	19.671.981,90	16.349.473,51-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	313.468,38-	321.408,76-	441.950,00-	0,00	819.247,92-	278.692,09-	540.555,83	454.988,40-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.266,78-	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	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.573.983,11-	16.727.200,44-	6.460.611,00-	0,00	25.101.917,47-	4.798.270,27-	20.303.647,20	16.895.571,38-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.374.531,82-	16.727.200,44-	3.383.837,00-	0,00	21.071.337,70-	2.824.804,75-	18.246.532,95	16.895.571,38-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	23.310.834,98-	16.727.200,44-	27.788.025,00-	0,00	46.333.151,21-	28.034.741,09-	18.298.410,12	17.045.408,79-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	407.828,81	0,00	233.090,86	677.214,49	768.133,05	90.918,56	0,00
	aufgelöste Sonderposten	202.404,07	0,00	108.390,86	108.390,86	262.372,46	153.981,60	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.862,00	0,00	132.700,00	132.700,00	43.878,29	88.821,71-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760.907,80	0,00	1.705.000,00	1.705.000,00	1.756.779,58	51.779,58	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185,08	0,00	12.050,00	12.050,00	10.585,32	1.464,68-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.119,00	0,00	55.634,45	55.634,45	112.303,50	56.669,05	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.246.902,69	0,00	2.138.475,31	2.582.598,94	2.691.679,74	109.080,80	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.372.085,02-	0,00	3.718.800,00-	3.718.800,00-	3.664.357,68-	54.442,32	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.512.023,33-	0,00	4.813.470,00-	5.298.083,64-	4.981.489,87-	316.593,77	87.222,10-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.242.592,02-	0,00	1.109.520,79-	1.109.520,79-	1.411.099,79-	301.579,00-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	359,00-	0,00	1.350,00-	1.350,00-	0,00	1.350,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	471.423,53-	0,00	473.750,00-	573.750,00-	534.750,27-	38.999,73	38.250,31-
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.339.287,71-	0,00	11.650.950,00-	11.626.042,86-	11.626.702,76-	659,90-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.937.770,61-	0,00	21.767.840,79-	22.327.547,29-	22.218.400,37-	109.146,92	125.472,41-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	18.690.867,92-	0,00	19.629.365,48-	19.744.948,35-	19.526.720,63-	218.227,72	125.472,41-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	41.071,12-	0,00	123.750,00-	123.750,00-	57.033,13-	66.716,87	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.424.902,02-	0,00	0,00	0,00	2.919.847,52-	2.919.847,52-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	2.465.973,14-	0,00	123.750,00-	123.750,00-	2.976.880,65-	2.853.130,65-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	21.156.841,06-	0,00	19.753.115,48-	19.868.698,35-	22.503.601,28-	2.634.902,93-	125.472,41-

55
551Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.729,17	0,00	124.700,00	0,00	568.823,63	580.487,29	11.663,66	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	53.700,52	0,00	132.700,00	0,00	132.700,00	52.636,80	80.063,20-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827.213,87	0,00	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	1.937.872,69	232.872,69	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637,42	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00	9.716,77	2.333,23-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.103.280,98	0,00	1.974.450,00	0,00	2.418.573,63	2.580.713,55	162.139,92	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.229.134,12-	0,00	3.696.400,00-	0,00	3.696.400,00-	3.605.800,61-	90.599,39	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765.259,44-	0,00	4.813.470,00-	0,00	5.298.083,64-	4.794.719,02-	503.364,62	87.222,10-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	359,00-	0,00	1.350,00-	0,00	1.350,00-	0,00	1.350,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.176,10-	0,00	473.750,00-	0,00	573.750,00-	529.571,27-	44.178,73	38.250,31-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.349.323,23-	0,00	11.650.950,00-	0,00	11.626.042,86-	11.618.702,91-	7.339,95	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.823.251,89-	0,00	20.635.920,00-	0,00	21.195.626,50-	20.548.793,81-	646.832,69	125.472,41-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	16.719.970,91-	0,00	18.661.470,00-	0,00	18.777.052,87-	17.968.080,26-	808.972,61	125.472,41-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.170,71	0,00	168.000,00	0,00	379.923,00	334.332,12	45.590,88-	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.434,98	15.061,76	2.373,22-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	140.170,71	0,00	168.000,00	0,00	397.357,98	349.393,88	47.964,10-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.624,64-	31.254,27-	10.000,00-	0,00	62.871,89-	16.762,42-	46.109,47	46.109,47-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.379.762,21-	1.901.901,41-	1.075.000,00-	0,00	3.766.717,17-	1.290.847,15-	2.475.870,02	2.438.090,89-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.873,06-	259.058,56-	240.000,00-	0,00	539.157,84-	224.671,14-	314.486,70	239.080,20-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.479.900,91-	2.192.214,24-	1.325.000,00-	0,00	4.368.746,90-	1.532.280,71-	2.836.466,19	2.723.280,56-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.339.730,20-	2.192.214,24-	1.157.000,00-	0,00	3.971.388,92-	1.182.886,83-	2.788.502,09	2.723.280,56-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	18.059.701,11-	2.192.214,24-	19.818.470,00-	0,00	22.748.441,79-	19.150.967,09-	3.597.474,70	2.848.752,97-

55
551Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	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	6.835,34-	96.713,82-	0,00	0,00	96.713,82-	10.101,37-	86.612,45-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.835,34-	96.713,82-	0,00	0,00	96.713,82-	10.101,37-	86.612,45-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.835,34-	96.713,82-	0,00	0,00	96.713,82-	10.101,37-	86.612,45-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000264: Südwestteil BA 5									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.584,78-	388.678,26-	100.000,00-	0,00	488.678,26-	72.305,39-	416.372,87	416.372,87-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	324.584,78-	388.678,26-	100.000,00-	0,00	488.678,26-	72.305,39-	416.372,87	416.372,87-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	324.584,78-	388.678,26-	100.000,00-	0,00	488.678,26-	72.305,39-	416.372,87	416.372,87-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000707: Anger-Crottendorfer Bahnschneise									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.101,14-	180.895,54-	100.000,00-	0,00	280.895,54-	0,00	280.895,54	280.895,54-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.101,14-	180.895,54-	100.000,00-	0,00	280.895,54-	0,00	280.895,54	280.895,54-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.101,14-	180.895,54-	100.000,00-	0,00	280.895,54-	0,00	280.895,54	280.895,54-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000716: Baumpflanzungen								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00-	0,00	0,00	470.000,00-	136.044,23-	333.955,77-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00-	0,00	0,00	470.000,00-	136.044,23-	333.955,77-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	150.000,00-	0,00	0,00	470.000,00-	136.044,23-	333.955,77-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000746: Spielplätze										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.307,33	0,00	0,00	0,00	187.073,46	141.482,58	45.590,88-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	104.307,33	0,00	0,00	0,00	187.073,46	141.482,58	45.590,88-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.488,35-	721.287,22-	565.000,00-	0,00	1.638.360,68-	785.739,99-	852.620,69	852.620,69-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	535.488,35-	721.287,22-	565.000,00-	0,00	1.638.360,68-	785.739,99-	852.620,69	852.620,69-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	431.181,02-	721.287,22-	565.000,00-	0,00	1.451.287,22-	644.257,41-	807.029,81	852.620,69-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000821: Promenadenring										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	168.000,00	0,00	187.849,54	187.849,54	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	168.000,00	0,00	187.849,54	187.849,54	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.657,53-	22.855,28-	210.000,00-	0,00	252.704,82-	98.785,37-	153.919,45	153.919,45-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.657,53-	22.855,28-	210.000,00-	0,00	252.704,82-	98.785,37-	153.919,45	153.919,45-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.657,53-	22.855,28-	42.000,00-	0,00	64.855,28-	89.064,17	153.919,45	153.919,45-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000822: Anlage Ringcafe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.923,64	0,00	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	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	33.923,64	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	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000830: Kiebitzmark/Goldene Hufe								
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.106,69-	0,00	0,00	9.106,69-	0,00	9.106,69	9.070,58-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.106,69-	0,00	0,00	9.106,69-	0,00	9.106,69	9.070,58-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	9.106,69-	0,00	0,00	9.106,69-	0,00	9.106,69	9.070,58-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001154: Holzsteganlage Cospudener See								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.944,95-	166.407,95-	50.000,00-	0,00	225.150,71-	170.633,46-	54.517,25-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	171.944,95-	166.407,95-	50.000,00-	0,00	225.150,71-	170.633,46-	54.517,25-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	171.944,95-	166.407,95-	50.000,00-	0,00	225.150,71-	170.633,46-	54.517,25-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001219: Brachfläche ehem. Güterbahnhof Plagwitz								
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	0,00	35.150,00-	2.607,36-	32.542,38-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	35.150,00-	2.607,36-	32.542,38-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.150,00-	2.607,36-	32.542,38-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.939,74	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.434,98	15.061,76	2.373,22-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.939,74	0,00	0,00	0,00	22.434,98	20.061,76	2.373,22-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.624,64-	31.254,27-	10.000,00-	0,00	62.871,89-	16.762,42-	46.109,47	46.109,47-
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.150,12-	165.956,65-	50.000,00-	0,00	269.956,65-	14.629,98-	255.326,67	217.583,91-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.873,06-	259.058,56-	240.000,00-	0,00	539.157,84-	224.671,14-	314.486,70	239.080,20-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	426.288,82-	456.269,48-	300.000,00-	0,00	871.986,38-	256.063,54-	615.922,84	502.773,58-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	424.349,08-	456.269,48-	300.000,00-	0,00	849.551,40-	236.001,78-	613.549,62	502.773,58-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	556.886,08	0,00	785.642,01	785.642,01	492.387,34	293.254,67-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	489.948,58	0,00	785.642,01	785.642,01	492.387,34	293.254,67-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.237,18	0,00	969.400,00	969.400,00	727.718,72	241.681,28-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.279,01	0,00	10.200,00	10.200,00	27.391,50	17.191,50	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,54	0,00	2.050,00	2.050,00	8.951,15	6.901,15	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	154,02	0,00	15.200,00	15.200,00	231.241,76	216.041,76	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.292.987,83	0,00	1.782.492,01	1.782.492,01	1.487.690,47	294.801,54-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.331.462,04-	0,00	2.502.850,00-	2.502.850,00-	2.430.559,48-	72.290,52	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.253,05-	0,00	988.650,00-	1.270.892,64-	1.023.440,53-	247.452,11	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	666.336,35-	0,00	474.840,23-	474.840,23-	671.857,75-	197.017,52-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	66.782,39-	0,00	66.782,38-	66.782,38-	66.782,38-	0,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	63.849,33-	0,00	70.500,00-	70.450,00-	66.298,82-	4.151,18	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.573.683,16-	0,00	4.103.622,61-	4.385.815,25-	4.258.938,96-	126.876,29	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.280.695,33-	0,00	2.321.130,60-	2.603.323,24-	2.771.248,49-	167.925,25-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.162,18-	0,00	20.350,00-	20.350,00-	1.470,70-	18.879,30	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.488.173,95-	0,00	0,00	0,00	1.494.854,34-	1.494.854,34-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	1.489.336,13-	0,00	20.350,00-	20.350,00-	1.496.325,04-	1.475.975,04-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.770.031,46-	0,00	2.341.480,60-	2.623.673,24-	4.267.573,53-	1.643.900,29-	0,00

55
552Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	834.517,80	0,00	969.400,00	0,00	969.400,00	231.815,90	737.584,10-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.165,51	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	27.290,54	17.090,54	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,54	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	8.951,15	6.901,15	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	750,00	300,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.460,30	0,00	982.700,00	0,00	982.700,00	268.807,59	713.892,41-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.234.558,30-	0,00	2.502.850,00-	0,00	2.502.850,00-	2.423.299,83-	79.550,17	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899.628,07-	0,00	988.650,00-	0,00	1.270.892,64-	1.213.037,74-	57.854,90	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.464,19-	0,00	70.500,00-	0,00	70.450,00-	309.134,53-	238.684,53-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.430.650,56-	0,00	3.562.000,00-	0,00	3.844.192,64-	3.945.472,10-	101.279,46-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.519.190,26-	0,00	2.579.300,00-	0,00	2.861.492,64-	3.676.664,51-	815.171,87-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.997.430,68	0,00	2.908.774,00	0,00	3.073.544,81	1.090.462,80	1.983.082,01-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.997.430,68	0,00	2.908.774,00	0,00	3.073.544,81	1.090.462,80	1.983.082,01-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.053,30-	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	20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00	20.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.841.841,33-	6.891.486,23-	3.773.639,00-	0,00	10.829.896,04-	1.916.039,69-	8.913.856,35	6.060.700,82-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.029,20-	7.730,67-	37.550,00-	0,00	61.070,55-	28.767,93-	32.302,62	32.277,19-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.868.923,83-	6.919.216,90-	3.811.189,00-	0,00	10.910.966,59-	1.944.807,62-	8.966.158,97	6.112.978,01-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	871.493,15-	6.919.216,90-	902.415,00-	0,00	7.837.421,78-	854.344,82-	6.983.076,96	6.112.978,01-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.390.683,41-	6.919.216,90-	3.481.715,00-	0,00	10.698.914,42-	4.531.009,33-	6.167.905,09	6.112.978,01-

55
552Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000279: Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.540,18	0,00	1.551.274,00	0,00	1.551.274,00	126.058,58	1.425.215,42-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178.540,18	0,00	1.551.274,00	0,00	1.551.274,00	126.058,58	1.425.215,42-	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00	20.000,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.237,93-	3.406.970,53-	1.956.339,00-	0,00	5.363.309,53-	90.009,95-	5.273.299,58	3.317.025,58-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.237,93-	3.426.970,53-	1.956.339,00-	0,00	5.383.309,53-	90.009,95-	5.293.299,58	3.337.025,58-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	39.302,25	3.426.970,53-	405.065,00-	0,00	3.832.035,53-	36.048,63	3.868.084,16	3.337.025,58-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000281: Elstermühlgraben										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.818.890,50	0,00	885.000,00	0,00	1.041.270,81	955.904,22	85.366,59-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.818.890,50	0,00	885.000,00	0,00	1.041.270,81	955.904,22	85.366,59-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.648.293,84-	3.008.947,07-	1.180.000,00-	0,00	4.345.217,88-	1.595.679,93-	2.749.537,95	1.864.537,95-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.648.293,84-	3.008.947,07-	1.180.000,00-	0,00	4.345.217,88-	1.595.679,93-	2.749.537,95	1.864.537,95-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	829.403,34-	3.008.947,07-	295.000,00-	0,00	3.303.947,07-	639.775,71-	2.664.171,36	1.864.537,95-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000371: Ertüchtigung Notbrunnen zur Notwasserver								
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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000731: Hochwasserschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	472.500,00	0,00	481.000,00	8.500,00	472.500,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	472.500,00	0,00	481.000,00	8.500,00	472.500,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.309,56-	183.710,72-	637.300,00-	0,00	763.251,12-	225.953,37-	537.297,75	525.416,69-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.309,56-	183.710,72-	637.300,00-	0,00	763.251,12-	225.953,37-	537.297,75	525.416,69-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	54.309,56-	183.710,72-	164.800,00-	0,00	282.251,12-	217.453,37-	64.797,75	525.416,69-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000831: Böschung K.Heine-Kanal								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.396,44-	0,00	0,00	4.396,44-	4.396,44-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.396,44-	0,00	0,00	4.396,44-	4.396,44-	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	4.396,44-	0,00	0,00	4.396,44-	4.396,44-	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000832: Heidegraben B-Plan 383, Regenwassereinl.								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	257.461,47-	0,00	0,00	257.461,47-	0,00	257.461,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	257.461,47-	0,00	0,00	257.461,47-	0,00	257.461,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	257.461,47-	0,00	0,00	257.461,47-	0,00	257.461,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001455: Pleißermühlgraben								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00-	0,00	0,00	96.259,60-	0,00	96.259,60-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00-	0,00	0,00	96.259,60-	0,00	96.259,60-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	30.000,00-	0,00	0,00	96.259,60-	0,00	96.259,60-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.053,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.029,20-	7.730,67-	37.550,00-	0,00	61.070,55-	28.767,93-	32.302,62	32.277,19-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.082,50-	7.730,67-	37.550,00-	0,00	61.070,55-	28.767,93-	32.302,62	32.277,19-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	27.082,50-	7.730,67-	37.550,00-	0,00	61.070,55-	28.767,93-	32.302,62	32.277,19-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	480.499,95	0,00	382.970,10	434.759,85	474.055,81	39.295,96	0,00
	aufgelöste Sonderposten	23.778,19	0,00	11.970,10	11.970,10	31.004,49	19.034,39	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.567.765,64	0,00	4.177.250,00	4.177.250,00	3.583.037,15	594.212,85-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	704.802,72	0,00	853.500,00	853.500,00	713.143,01	140.356,99-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160,65	0,00	400,00	400,00	5.482,01	5.082,01	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	65.501,19	0,00	53.350,00	53.350,00	98.038,81	44.688,81	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.822.730,15	0,00	5.467.470,10	5.519.259,85	4.873.756,79	645.503,06-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.260.175,56-	0,00	3.419.450,00-	3.419.450,00-	3.350.618,29-	68.831,71	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.553,57-	0,00	1.692.068,00-	2.006.750,61-	1.866.237,53-	140.513,08	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	521.142,81-	0,00	544.246,78-	544.246,78-	717.807,48-	173.560,70-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.122,50-	0,00	13.150,00-	13.150,00-	5.122,50-	8.027,50	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42.649,35-	0,00	53.350,00-	71.643,00-	58.227,51-	13.415,49	24.365,00-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.005.643,79-	0,00	5.722.264,78-	6.055.240,39-	5.998.013,31-	57.227,08	24.365,00-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.182.913,64-	0,00	254.794,68-	535.980,54-	1.124.256,52-	588.275,98-	24.365,00-
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	166.150,00-	0,00	170.200,00-	170.200,00-	169.700,00-	500,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.303.895,68-	0,00	0,00	0,00	1.364.353,11-	1.364.353,11-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	3.470.045,68-	0,00	170.200,00-	170.200,00-	1.534.053,11-	1.363.853,11-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.652.959,32-	0,00	424.994,68-	706.180,54-	2.658.309,63-	1.952.129,09-	24.365,00-

55
553Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.748,94	0,00	371.000,00	0,00	422.789,75	518.354,74	95.564,99	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.308.196,06	0,00	4.177.250,00	0,00	4.177.250,00	4.253.295,08	76.045,08	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	696.942,23	0,00	853.500,00	0,00	853.500,00	690.977,13	162.522,87-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160,65	0,00	400,00	0,00	400,00	5.482,01	5.082,01	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.453.047,88	0,00	5.402.150,00	0,00	5.453.939,75	5.468.108,96	14.169,21	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.212.608,17-	0,00	3.409.450,00-	0,00	3.409.450,00-	3.413.002,45-	3.552,45-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.464,25-	0,00	1.692.068,00-	0,00	2.006.750,61-	2.020.222,62-	13.472,01-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.122,50-	0,00	13.150,00-	0,00	13.150,00-	5.122,50-	8.027,50	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.558,11-	0,00	53.350,00-	0,00	71.643,00-	55.879,76-	15.763,24	24.365,00-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.687.753,03-	0,00	5.168.018,00-	0,00	5.500.993,61-	5.494.227,33-	6.766,28	24.365,00-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	765.294,85	0,00	234.132,00	0,00	47.053,86-	26.118,37-	20.935,49	24.365,00-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,00	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	1.164,30	1.164,30	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30	1.164,30	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00-	20.000,00-	0,00	25.000,00-	0,00	25.000,00	25.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	613.602,89-	148.782,50-	750.000,00-	0,00	898.782,50-	20.533,90-	878.248,60	506.361,61-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.566,12-	54.619,53-	164.400,00-	0,00	219.019,53-	25.253,02-	193.766,51	183.631,01-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	814.169,01-	208.402,03-	934.400,00-	0,00	1.142.802,03-	45.786,92-	1.097.015,11	714.992,62-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	814.168,01-	208.402,03-	934.400,00-	0,00	1.141.637,73-	44.622,62-	1.097.015,11	714.992,62-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	48.873,16-	208.402,03-	700.268,00-	0,00	1.188.691,59-	70.740,99-	1.117.950,60	739.357,62-

55
553Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00	398,11-	0,00	0,00	398,11-	0,00	398,11
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	398,11-	0,00	0,00	398,11-	0,00	398,11
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	398,11-	0,00	0,00	398,11-	0,00	398,11

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.683,87-	6.165,52-	50.000,00-	0,00	56.165,52-	5.125,32-	51.040,20	51.040,20-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153.683,87-	6.165,52-	50.000,00-	0,00	56.165,52-	5.125,32-	51.040,20	51.040,20-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	153.683,87-	6.165,52-	50.000,00-	0,00	56.165,52-	5.125,32-	51.040,20	51.040,20-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000734: Wiederherstellung Mauerwerk Nordfriedhof								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	179,54-	0,00	0,00	179,54-	0,00	179,54
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	179,54-	0,00	0,00	179,54-	0,00	179,54
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	179,54-	0,00	0,00	179,54-	0,00	179,54

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000960: Arkadeng. Trauerh.-komplex Südfriedhof								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.559,41-	35.578,12-	0,00	0,00	35.578,12-	35.434,48-	143,64
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.559,41-	35.578,12-	0,00	0,00	35.578,12-	35.434,48-	143,64
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	167.559,41-	35.578,12-	0,00	0,00	35.578,12-	35.434,48-	143,64

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001212: Filtertechnik Krematorium								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.655,25-	43.376,75-	0,00	0,00	43.376,75-	0,00	43.376,75-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.655,25-	43.376,75-	0,00	0,00	43.376,75-	0,00	43.376,75-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	87.655,25-	43.376,75-	0,00	0,00	43.376,75-	0,00	43.376,75-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001214: Mauer Friedhof Kleinzschocher								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.821,09-	9.072,91-	0,00	0,00	9.072,91-	0,00	7.488,61-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.821,09-	9.072,91-	0,00	0,00	9.072,91-	0,00	7.488,61-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.821,09-	9.072,91-	0,00	0,00	9.072,91-	0,00	7.488,61-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001235: Einäscherungsanlage BgA Krematorium								
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	400.000,00-	0,00	400.000,00-	0,00	400.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00-	0,00	400.000,00-	0,00	400.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	400.000,00-	0,00	400.000,00-	0,00	400.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001345: Gärtnerunterkunft Südfriedhof								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.708,67-	200.000,00-	0,00	243.708,67-	0,00	243.708,67
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.708,67-	200.000,00-	0,00	243.708,67-	0,00	243.708,67
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	43.708,67-	200.000,00-	0,00	243.708,67-	0,00	243.708,67

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001690: Kapelle Friedhof Sellerhausen								
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.974,39-	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00-	21.974,39	121.974,39	0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.974,39-	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00-	21.974,39	121.974,39	0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.974,39-	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00-	21.974,39	121.974,39	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30	1.164,30	0,00	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30	1.164,30	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00-	20.000,00-	0,00	25.000,00-	0,00	25.000,00	25.000,00-
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.908,88-	10.302,88-	0,00	0,00	10.302,88-	1.948,49-	8.354,39	4.056,26-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.566,12-	54.619,53-	164.400,00-	0,00	219.019,53-	25.253,02-	193.766,51	183.631,01-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	380.475,00-	69.922,41-	184.400,00-	0,00	254.322,41-	27.201,51-	227.120,90	212.687,27-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	380.474,00-	69.922,41-	184.400,00-	0,00	253.158,11-	26.037,21-	227.120,90	212.687,27-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	119.437,71	111.673,00	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	14.381,01	0,00	27.000,00	27.000,00	15.423,81	11.576,19-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,57	0,00	300,00	300,00	363,72	63,72	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	186.289,91	63.710,09-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.575,92	0,00	37.300,00	37.300,00	25.987,18	11.312,82-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	37.326,50	0,00	322.364,71	434.037,71	339.737,62	94.300,09-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.431.311,19-	0,00	1.477.750,00-	1.477.750,00-	1.414.894,36-	62.855,64	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.854,85-	0,00	504.500,00-	504.500,00-	332.246,55-	172.253,45	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.363,89-	0,00	5.112,09-	5.112,09-	7.802,50-	2.690,41-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	111.673,00-	111.673,00-	0,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	76.561,47-	0,00	119.800,00-	119.800,00-	88.967,26-	30.832,74	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.749.091,40-	0,00	2.107.162,09-	2.218.835,09-	1.955.583,67-	263.251,42	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.711.764,90-	0,00	1.784.797,38-	1.784.797,38-	1.615.846,05-	168.951,33	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	411,40-	0,00	5.500,00-	5.500,00-	299,00-	5.201,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.880.834,30-	0,00	0,00	0,00	2.764.184,88-	2.764.184,88-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	2.881.245,70-	0,00	5.500,00-	5.500,00-	2.764.483,88-	2.758.983,88-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.593.010,60-	0,00	1.790.297,38-	1.790.297,38-	4.380.329,93-	2.590.032,55-	0,00

55
554Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	111.673,00	111.673,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.995,67	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	15.469,47	11.530,53-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,26	0,00	300,00	0,00	300,00	271,38	28,62-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	120,00	880,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.430,93	0,00	278.300,00	0,00	389.973,00	127.533,85	262.439,15-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.391.486,42-	0,00	1.477.750,00-	0,00	1.477.750,00-	1.487.481,15-	9.731,15-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.810,45-	0,00	504.500,00-	0,00	504.500,00-	89.081,50-	415.418,50	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	111.673,00-	111.673,00-	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.125,28-	0,00	119.800,00-	0,00	119.800,00-	43.337,77-	76.462,23	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.422,15-	0,00	2.102.050,00-	0,00	2.213.723,00-	1.731.573,42-	482.149,58	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.752.991,22-	0,00	1.823.750,00-	0,00	1.823.750,00-	1.604.039,57-	219.710,43	0,00
6.1	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.958,79	0,00	0,00	0,00	256.720,75	230.652,61	26.068,14-	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.982.445,73	0,00	0,00	0,00	295.291,93	295.291,93	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.058.404,52	0,00	0,00	0,00	552.012,68	525.944,54	26.068,14-	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.407.722,58-	7.407.367,27-	390.022,00-	0,00	8.679.401,95-	1.275.395,02-	7.404.006,93	7.344.320,19-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.266,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.410.989,36-	7.407.367,27-	390.022,00-	0,00	8.679.401,95-	1.275.395,02-	7.404.006,93	7.344.320,19-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.647.415,16	7.407.367,27-	390.022,00-	0,00	8.127.389,27-	749.450,48-	7.377.938,79	7.344.320,19-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	105.576,06-	7.407.367,27-	2.213.772,00-	0,00	9.951.139,27-	2.353.490,05-	7.597.649,22	7.344.320,19-

55
554Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00	1.732,75-	0,00	1.732,75-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.732,75-	0,00	0,00	1.732,75-	0,00	1.732,75-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.732,75-	0,00	0,00	1.732,75-	0,00	1.732,75-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000703: Parkanlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.946,00	0,00	0,00	0,00	256.720,75	230.652,61	26.068,14-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.946,00	0,00	0,00	0,00	256.720,75	230.652,61	26.068,14-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.093,37-	625.860,05-	390.022,00-	0,00	1.602.602,80-	742.418,11-	860.184,69	860.184,69-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.266,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	833.360,15-	625.860,05-	390.022,00-	0,00	1.602.602,80-	742.418,11-	860.184,69	860.184,69-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	742.414,15-	625.860,05-	390.022,00-	0,00	1.345.882,05-	511.765,50-	834.116,55	860.184,69-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000722: Externe Kompensationsflächen B-Plan 383									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.219,68-	156.780,32-	0,00	0,00	156.780,32-	87.290,18-	69.490,14	69.490,14-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.219,68-	156.780,32-	0,00	0,00	156.780,32-	87.290,18-	69.490,14	69.490,14-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	52.219,68-	156.780,32-	0,00	0,00	156.780,32-	87.290,18-	69.490,14	69.490,14-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000726: Aufforstung Naturbad Südwest								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.586,87-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.586,87-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.586,87-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	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	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.366,15-	0,00	0,00	50.366,15-	258,71-	50.107,44	50.107,44-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.366,15-	0,00	0,00	50.366,15-	258,71-	50.107,44	50.107,44-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	50.366,15-	0,00	0,00	50.366,15-	258,71-	50.107,44	50.107,44-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.179,41-	0,00	0,00	38.179,41-	0,00	38.179,41
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.179,41-	0,00	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	0,00	38.179,41-	0,00	38.179,41

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001722: Ausgleichsmaßnahmen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.987,21-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.982.445,73	0,00	0,00	0,00	295.291,93	295.291,93	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.967.458,52	0,00	0,00	0,00	295.291,93	295.291,93	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.822,66-	6.494.618,71-	0,00	0,00	6.789.910,64-	445.428,02-	6.344.482,62
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	489.822,66-	6.494.618,71-	0,00	0,00	6.789.910,64-	445.428,02-	6.344.482,62
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.477.635,86	6.494.618,71-	0,00	0,00	6.494.618,71-	150.136,09-	6.344.482,62

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.829,88-	0,00	0,00	39.829,88-	0,00	39.829,88-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	39.829,88-	0,00	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	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	87.995,70	0,00	80.538,67	114.716,23	99.635,68	15.080,55-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	538,66	0,00	538,67	538,67	538,67	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.991,73	0,00	5.000,00	5.000,00	5.595,00	595,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.001,69	0,00	183.750,00	183.750,00	106.971,76	76.778,24-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.909,54	0,00	6.500,00	6.500,00	18.717,56	12.217,56	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.463,79	0,00	0,00	0,00	5.186,05	5.186,05	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	265.362,45	0,00	275.788,67	309.966,23	236.106,05	73.860,18-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.580.110,30-	0,00	1.465.650,00-	1.465.650,00-	1.676.430,38-	210.780,38-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.750,07-	0,00	368.050,00-	574.227,56-	419.853,78-	154.373,78	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80.652,66-	0,00	51.016,72-	51.016,72-	89.034,45-	38.017,73-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.370,22-	0,00	15.350,00-	22.014,14-	21.508,18-	505,96	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.152.883,25-	0,00	1.900.066,72-	2.112.908,42-	2.206.826,79-	93.918,37-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.887.520,80-	0,00	1.624.278,05-	1.802.942,19-	1.970.720,74-	167.778,55-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.066,30-	0,00	1.300,00-	1.300,00-	191,70-	1.108,30	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	108.244,53-	0,00	0,00	0,00	117.416,09-	117.416,09-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	109.310,83-	0,00	1.300,00-	1.300,00-	117.607,79-	116.307,79-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.996.831,63-	0,00	1.625.578,05-	1.804.242,19-	2.088.328,53-	284.086,34-	0,00

55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.695,64	0,00	80.000,00	0,00	114.177,56	102.612,54	11.565,02-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.991,73	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.595,00	595,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.163,02	0,00	183.750,00	0,00	183.750,00	108.030,55	75.719,45-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.909,54	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	16.631,28	10.131,28	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,49	5.142,49	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.223,72	0,00	275.250,00	0,00	309.427,56	238.011,86	71.415,70-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.553.123,83-	0,00	1.465.650,00-	0,00	1.465.650,00-	1.743.317,21-	277.667,21-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.370,25-	0,00	368.050,00-	0,00	574.227,56-	414.880,07-	159.347,49	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.175,26-	0,00	15.350,00-	0,00	22.014,14-	14.848,21-	7.165,93	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.669,34-	0,00	1.849.050,00-	0,00	2.061.891,70-	2.173.045,49-	111.153,79-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.709.445,62-	0,00	1.573.800,00-	0,00	1.752.464,14-	1.935.033,63-	182.569,49-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.444,38	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.444,38	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.444,38	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.706.001,24-	0,00	1.573.800,00-	0,00	1.745.964,14-	1.928.533,63-	182.569,49-	0,00

55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.444,38	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.444,38	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.444,38	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	492.959,56	0,00	180.100,00	669.591,87	659.367,21	10.224,66-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.508,53	0,00	0,00	0,00	6.432,20	6.432,20	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	140.913,87	0,00	147.600,00	147.600,00	103.587,69	44.012,31-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.668,71	0,00	19.300,00	19.300,00	103.115,89	83.815,89	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.437,87	0,00	248.100,00	265.384,59	206.861,19	58.523,40-	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	45.134,66	0,00	9.200,00	9.200,00	63.572,64	54.372,64	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	930.114,67	0,00	604.300,00	1.111.076,46	1.136.504,62	25.428,16	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	4.519.179,61-	0,00	5.079.800,00-	5.079.800,00-	4.952.042,02-	127.757,98	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	1.099.967,18-	0,00	744.150,00-	1.912.784,85-	1.877.423,49-	35.361,36	63.697,46-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47.980,88-	0,00	25.812,77-	25.812,77-	46.995,79-	21.183,02-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	50,00-	50,00-	564,65-	514,65-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	320.028,42-	0,00	338.750,00-	338.750,00-	304.452,10-	34.297,90	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	401.683,63-	0,00	403.850,00-	393.850,00-	467.048,80-	73.198,80-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.388.839,72-	0,00	6.592.412,77-	7.751.047,62-	7.648.526,85-	102.520,77	63.697,46-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.458.725,05-	0,00	5.988.112,77-	6.639.971,16-	6.512.022,23-	127.948,93	63.697,46-
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	23.762,00-	0,00	30.450,00-	30.450,00-	545,00-	29.905,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	56.221,09-	0,00	0,00	0,00	58.797,28-	58.797,28-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	79.983,09-	0,00	30.450,00-	30.450,00-	59.342,28-	28.892,28-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.538.708,14-	0,00	6.018.562,77-	6.670.421,16-	6.571.364,51-	99.056,65	63.697,46-
		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

56

Umweltschutz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.965,13	0,00	180.100,00	0,00	669.591,87	744.534,16	74.942,29	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	138.043,67	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	99.643,67	47.956,33-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.279,63	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	102.723,25	83.423,25	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.160,04	0,00	248.100,00	0,00	265.384,59	224.697,91	40.686,68-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.025,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	980,00	5.020,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.473,47	0,00	601.100,00	0,00	1.107.876,46	1.172.578,99	64.702,53	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	4.461.578,38-	0,00	5.079.800,00-	0,00	5.079.800,00-	4.951.203,98-	128.596,02	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.832,42-	0,00	744.150,00-	0,00	1.912.784,85-	964.886,02-	947.898,83	63.697,46-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	50,00-	0,00	50,00-	564,65-	514,65-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.340,13-	0,00	338.750,00-	0,00	338.750,00-	135.510,04-	203.239,96	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.624,88-	0,00	403.850,00-	0,00	393.850,00-	173.259,42-	220.590,58	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.604.375,81-	0,00	6.566.600,00-	0,00	7.725.234,85-	6.225.424,11-	1.499.810,74	63.697,46-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.010.902,34-	0,00	5.965.500,00-	0,00	6.617.358,39-	5.052.845,12-	1.564.513,27	63.697,46-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.409,87	0,00	0,00	0,00	220.254,48	205.664,35	14.590,13-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	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	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	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	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.409,87	0,00	0,00	0,00	220.254,48	205.664,35	14.590,13-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.796,10-	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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.816,45-	76.339,83-	58.350,00-	0,00	120.720,77-	79.769,82-	40.950,95	40.890,49-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.409,87-	0,00	0,00	0,00	220.254,48-	220.149,83-	104,65	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.022,42-	76.339,83-	58.350,00-	0,00	340.975,25-	299.919,65-	41.055,60	40.890,49-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	57.612,55-	76.339,83-	58.350,00-	0,00	120.720,77-	94.255,30-	26.465,47	40.890,49-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.068.514,89-	76.339,83-	6.023.850,00-	0,00	6.738.079,16-	5.147.100,42-	1.590.978,74	104.587,95-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	492.959,56	0,00	180.100,00	669.591,87	659.367,21	10.224,66-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.508,53	0,00	0,00	0,00	6.432,20	6.432,20	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.913,87	0,00	147.600,00	147.600,00	103.587,69	44.012,31-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.668,71	0,00	19.300,00	19.300,00	103.115,89	83.815,89	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.437,87	0,00	248.100,00	265.384,59	206.861,19	58.523,40-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	45.134,66	0,00	9.200,00	9.200,00	63.572,64	54.372,64	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	930.114,67	0,00	604.300,00	1.111.076,46	1.136.504,62	25.428,16	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	4.519.179,61-	0,00	5.079.800,00-	5.079.800,00-	4.952.042,02-	127.757,98	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.967,18-	0,00	744.150,00-	1.912.784,85-	1.877.423,49-	35.361,36	63.697,46-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47.980,88-	0,00	25.812,77-	25.812,77-	46.995,79-	21.183,02-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	50,00-	50,00-	564,65-	514,65-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	320.028,42-	0,00	338.750,00-	338.750,00-	304.452,10-	34.297,90	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	401.683,63-	0,00	403.850,00-	393.850,00-	467.048,80-	73.198,80-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.388.839,72-	0,00	6.592.412,77-	7.751.047,62-	7.648.526,85-	102.520,77	63.697,46-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.458.725,05-	0,00	5.988.112,77-	6.639.971,16-	6.512.022,23-	127.948,93	63.697,46-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.762,00-	0,00	30.450,00-	30.450,00-	545,00-	29.905,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	56.221,09-	0,00	0,00	0,00	58.797,28-	58.797,28-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	79.983,09-	0,00	30.450,00-	30.450,00-	59.342,28-	28.892,28-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.538.708,14-	0,00	6.018.562,77-	6.670.421,16-	6.571.364,51-	99.056,65	63.697,46-

56
561Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.965,13	0,00	180.100,00	0,00	669.591,87	744.534,16	74.942,29	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	138.043,67	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	99.643,67	47.956,33-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.279,63	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	102.723,25	83.423,25	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.160,04	0,00	248.100,00	0,00	265.384,59	224.697,91	40.686,68-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.025,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	980,00	5.020,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.473,47	0,00	601.100,00	0,00	1.107.876,46	1.172.578,99	64.702,53	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	4.461.578,38-	0,00	5.079.800,00-	0,00	5.079.800,00-	4.951.203,98-	128.596,02	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.832,42-	0,00	744.150,00-	0,00	1.912.784,85-	964.886,02-	947.898,83	63.697,46-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	50,00-	0,00	50,00-	564,65-	514,65-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.340,13-	0,00	338.750,00-	0,00	338.750,00-	135.510,04-	203.239,96	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.624,88-	0,00	403.850,00-	0,00	393.850,00-	173.259,42-	220.590,58	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.604.375,81-	0,00	6.566.600,00-	0,00	7.725.234,85-	6.225.424,11-	1.499.810,74	63.697,46-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.010.902,34-	0,00	5.965.500,00-	0,00	6.617.358,39-	5.052.845,12-	1.564.513,27	63.697,46-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.409,87	0,00	0,00	0,00	220.254,48	205.664,35	14.590,13-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.409,87	0,00	0,00	0,00	220.254,48	205.664,35	14.590,13-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.796,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.816,45-	76.339,83-	58.350,00-	0,00	120.720,77-	79.769,82-	40.950,95	40.890,49-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.409,87-	0,00	0,00	0,00	220.254,48-	220.149,83-	104,65	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.022,42-	76.339,83-	58.350,00-	0,00	340.975,25-	299.919,65-	41.055,60	40.890,49-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	57.612,55-	76.339,83-	58.350,00-	0,00	120.720,77-	94.255,30-	26.465,47	40.890,49-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.068.514,89-	76.339,83-	6.023.850,00-	0,00	6.738.079,16-	5.147.100,42-	1.590.978,74	104.587,95-

56
561Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70002031: Verbundprojekt "Vernetzt"										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.409,87	0,00	0,00	0,00	220.254,48	205.664,35	14.590,13-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.409,87	0,00	0,00	0,00	220.254,48	205.664,35	14.590,13-	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.409,87-	0,00	0,00	0,00	220.254,48-	220.149,83-	104,65	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.409,87-	0,00	0,00	0,00	220.254,48-	220.149,83-	104,65	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,48-	14.485,48-	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.796,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.816,45-	76.339,83-	58.350,00-	0,00	120.720,77-	79.769,82-	40.950,95	40.890,49-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.612,55-	76.339,83-	58.350,00-	0,00	120.720,77-	79.769,82-	40.950,95	40.890,49-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	57.612,55-	76.339,83-	58.350,00-	0,00	120.720,77-	79.769,82-	40.950,95	40.890,49-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
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	493.624,49	0,00	539.246,59	553.827,89	820.948,47	267.120,58	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	30.986,69	0,00	182.688,59	182.688,59	35.219,44	147.469,15-	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	1.059.961,61	0,00	1.069.500,00	1.109.500,00	1.245.551,56	136.051,56	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	631.705,12	0,00	530.700,00	695.700,00	828.490,32	132.790,32	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	15.976.498,42	0,00	15.806.400,00	15.806.400,00	16.136.724,40	330.324,40	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	120.932.923,40	0,00	10.484.100,00	10.484.100,00	60.237.721,40	49.753.621,40	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	139.094.713,04	0,00	28.429.946,59	28.649.527,89	79.269.436,15	50.619.908,26	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.687.463,95-	0,00	4.333.150,00-	4.333.150,00-	3.653.219,27-	679.930,73	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	3.689.059,05-	19.159,09-	3.772.350,00-	2.985.582,58-	2.245.807,16-	739.775,42	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.718.885,50-	0,00	2.372.236,13-	2.372.236,13-	3.225.314,75-	853.078,62-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	11.750.754,85-	0,00	12.349.627,76-	12.290.572,38-	11.769.294,54-	521.277,84	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998.312,12-	0,00	2.034.050,00-	2.314.489,43-	1.988.155,59-	326.333,84	166.944,18-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26.844.475,47-	19.159,09-	24.861.413,89-	24.296.030,52-	22.881.791,31-	1.414.239,21	166.944,18-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	112.250.237,57	19.159,09-	3.568.532,70	4.353.497,37	56.387.644,84	52.034.147,47	166.944,18-
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	54.077,58-	0,00	61.250,00-	61.250,00-	53.455,47-	7.794,53	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	42.856.299,43-	0,00	0,00	0,00	47.150.851,04-	47.150.851,04-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	42.910.377,01-	0,00	61.250,00-	61.250,00-	47.204.306,51-	47.143.056,51-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	69.339.860,56	19.159,09-	3.507.282,70	4.292.247,37	9.183.338,33	4.891.090,96	166.944,18-
		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

57

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.862,80	0,00	356.558,00	0,00	371.139,30	825.318,98	454.179,68	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.045.701,95	0,00	1.069.500,00	0,00	1.109.500,00	1.249.430,13	139.930,13	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	646.688,16	0,00	530.700,00	0,00	695.700,00	814.636,71	118.936,71	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.976.498,42	0,00	15.806.400,00	0,00	15.806.400,00	16.128.651,08	322.251,08	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.196,69	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.000,00	100,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.121.948,02	0,00	17.773.258,00	0,00	17.992.839,30	19.028.036,90	1.035.197,60	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.608.668,23-	0,00	4.308.350,00-	0,00	4.308.350,00-	3.674.298,26-	634.051,74	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.450,11-	19.159,09-	3.772.350,00-	0,00	2.985.582,58-	2.259.195,40-	726.387,18	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.623.104,09-	0,00	12.208.058,00-	0,00	12.149.002,62-	11.880.413,37-	268.589,25	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990.399,85-	0,00	2.034.050,00-	0,00	2.234.050,00-	1.943.850,64-	290.199,36	166.944,18-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.095.622,28-	19.159,09-	22.322.808,00-	0,00	21.676.985,20-	19.757.757,67-	1.919.227,53	166.944,18-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	26.325,74	19.159,09-	4.549.550,00-	0,00	3.684.145,90-	729.720,77-	2.954.425,13	166.944,18-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.258.577,00	0,00	5.258.577,00	0,00	5.258.577,00-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	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	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	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	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.258.577,00	0,00	5.258.577,00	0,00	5.258.577,00-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.373,20-	0,00	0,00	17.653,20-	11.453,20-	6.200,00	6.200,00-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	2.000.000,00-	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.840.856,21-	7.574.399,97-	3.786.577,00-	0,00	11.510.976,97-	343.821,96-	11.167.155,01	6.314.578,01-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.513,21-	15.405,65-	8.000,00-	0,00	104.957,35-	54.524,54-	50.432,81	43.524,75-
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	17.307.192,98-	107.412,66-	18.770.800,00-	0,00	19.438.212,66-	19.358.414,82-	79.797,84	79.786,48-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.300,00-	0,00	59.300,00-	0,00	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	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.300.862,40-	8.704.591,48-	23.624.677,00-	0,00	33.131.100,18-	19.827.514,52-	13.303.585,66	7.444.089,24-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	20.300.862,40-	8.704.591,48-	18.366.100,00-	0,00	27.872.523,18-	19.827.514,52-	8.045.008,66	7.444.089,24-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	20.274.536,66-	8.723.750,57-	22.915.650,00-	0,00	31.556.669,08-	20.557.235,29-	10.999.433,79	7.611.033,42-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	391.078,80	0,00	479.485,14	494.066,44	721.622,03	227.555,59	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	177.927,14	177.927,14	0,00	177.927,14-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.527,95	0,00	15.800,00	15.800,00	43.812,49	28.012,49	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.299,87	0,00	97.000,00	97.000,00	30.562,79	66.437,21-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	425.906,62	0,00	592.285,14	606.866,44	795.997,31	189.130,87	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.967.067,70-	0,00	3.566.650,00-	3.566.650,00-	2.933.858,10-	632.791,90	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719.691,93-	0,00	2.761.950,00-	1.775.777,30-	1.036.402,47-	739.374,83	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	324.696,88-	0,00	19.123,72-	19.123,72-	39.361,74-	20.238,02-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.519.036,67-	0,00	6.129.627,76-	6.100.518,38-	5.769.098,77-	331.419,61	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	280.241,09-	0,00	284.100,00-	484.100,00-	235.435,02-	248.664,98	166.944,18-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.810.734,27-	0,00	12.761.451,48-	11.946.169,40-	10.014.156,10-	1.932.013,30	166.944,18-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.384.827,65-	0,00	12.169.166,34-	11.339.302,96-	9.218.158,79-	2.121.144,17	166.944,18-
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.106,98-	0,00	4.000,00-	4.000,00-	165,47-	3.834,53	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	243.260,89-	0,00	0,00	0,00	357.900,69-	357.900,69-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	244.367,87-	0,00	4.000,00-	4.000,00-	358.066,16-	354.066,16-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	12.629.195,52-	0,00	12.173.166,34-	11.343.302,96-	9.576.224,95-	1.767.078,01	166.944,18-

57
571Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.555,80	0,00	301.558,00	0,00	316.139,30	766.711,98	450.572,68	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.639,09	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	44.011,44	28.211,44	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.071,69	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.266,58	0,00	327.358,00	0,00	341.939,30	820.723,42	478.784,12	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.899.269,03-	0,00	3.541.850,00-	0,00	3.541.850,00-	2.955.354,93-	586.495,07	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886.705,78-	0,00	2.761.950,00-	0,00	1.775.777,30-	1.060.190,45-	715.586,85	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.371.604,96-	0,00	5.988.058,00-	0,00	5.958.948,62-	5.889.149,50-	69.799,12	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.223,83-	0,00	284.100,00-	0,00	484.100,00-	225.622,27-	258.477,73	166.944,18-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.429.803,60-	0,00	12.575.958,00-	0,00	11.760.675,92-	10.130.317,15-	1.630.358,77	166.944,18-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.028.537,02-	0,00	12.248.600,00-	0,00	11.418.736,62-	9.309.593,73-	2.109.142,89	166.944,18-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.258.577,00	0,00	5.258.577,00	0,00	5.258.577,00-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.258.577,00	0,00	5.258.577,00	0,00	5.258.577,00-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.373,20-	0,00	0,00	7.373,20-	7.373,20-	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	2.000.000,00-	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.840.856,21-	7.574.399,97-	3.786.577,00-	0,00	11.510.976,97-	343.821,96-	11.167.155,01	6.314.578,01-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.944,82-	15.405,65-	1.000,00-	0,00	26.405,65-	18.666,37-	7.739,28	831,22-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.300,00-	0,00	59.300,00-	0,00	59.300,00-	59.300,00-	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.966.101,03-	8.597.178,82-	4.846.877,00-	0,00	13.604.055,82-	429.161,53-	13.174.894,29	7.315.409,23-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.966.101,03-	8.597.178,82-	411.700,00	0,00	8.345.478,82-	429.161,53-	7.916.317,29	7.315.409,23-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	11.994.638,05-	8.597.178,82-	11.836.900,00-	0,00	19.764.215,44-	9.738.755,26-	10.025.460,18	7.482.353,41-

57
571Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000678: "Revital. Altindustriestandort Seehausen"									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.097.999,70-	0,00	0,00	3.097.999,70-	0,00	3.097.999,70-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.097.999,70-	0,00	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	0,00	3.097.999,70-	0,00	3.097.999,70-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000681: Erschließung Seehausen II										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.058.577,00	0,00	4.058.577,00	0,00	4.058.577,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.058.577,00	0,00	4.058.577,00	0,00	4.058.577,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.903,77-	2.587.415,30-	2.936.577,00-	0,00	5.523.992,30-	49.969,09-	5.474.023,21	1.415.446,21-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.903,77-	2.587.415,30-	2.936.577,00-	0,00	5.523.992,30-	49.969,09-	5.474.023,21	1.415.446,21-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	93.903,77-	2.587.415,30-	1.122.000,00	0,00	1.465.415,30-	49.969,09-	1.415.446,21	1.415.446,21-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000688: Erschließung gewerbeareal Nordraumkonz.								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.217,16-	100.000,00-	0,00	291.217,16-	0,00	291.217,16-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.217,16-	100.000,00-	0,00	291.217,16-	0,00	291.217,16-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	41.217,16-	100.000,00-	0,00	291.217,16-	0,00	291.217,16-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.857.471,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.857.471,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.857.471,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001327: IP Nord Tiefendrainage									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	876.679,12-	247.584,77-	0,00	0,00	247.584,77-	95.201,87-	152.382,90	152.382,90-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	876.679,12-	247.584,77-	0,00	0,00	247.584,77-	95.201,87-	152.382,90	152.382,90-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	876.679,12-	247.584,77-	0,00	0,00	247.584,77-	95.201,87-	152.382,90	152.382,90-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001328: GE Hans-Weigel-Str. Revitalisierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.802,32-	1.600.183,04-	0,00	0,00	1.600.183,04-	198.651,00-	1.401.532,04	1.357.532,04-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.802,32-	1.600.183,04-	0,00	0,00	1.600.183,04-	198.651,00-	1.401.532,04	1.357.532,04-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.802,32-	1.600.183,04-	1.200.000,00	0,00	400.183,04-	198.651,00-	201.532,04	1.357.532,04-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001619: Strategischer Grunderwerb									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	2.000.000,00-	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	2.000.000,00-	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	2.000.000,00-	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00-

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001692: Ausbau Breitbandnetz								
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	750.000,00-	0,00	750.000,00-	0,00	750.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	750.000,00-	0,00	750.000,00-	0,00	750.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	750.000,00-	0,00	750.000,00-	0,00	750.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	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	7.373,20-	0,00	0,00	7.373,20-	7.373,20-	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.944,82-	15.405,65-	1.000,00-	0,00	26.405,65-	18.666,37-	7.739,28
15 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.300,00-	0,00	59.300,00-	0,00	59.300,00-	59.300,00-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.244,82-	22.778,85-	60.300,00-	0,00	93.078,85-	85.339,57-	7.739,28
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	125.244,82-	22.778,85-	60.300,00-	0,00	93.078,85-	85.339,57-	7.739,28

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	102.545,69	0,00	59.761,45	59.761,45	99.326,44	39.564,99	0,00
	aufgelöste Sonderposten	30.986,69	0,00	4.761,45	4.761,45	35.219,44	30.457,99	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.961,61	0,00	1.069.500,00	1.109.500,00	1.245.551,56	136.051,56	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	610.174,42	0,00	514.900,00	679.900,00	784.672,75	104.772,75	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.976.498,42	0,00	15.806.400,00	15.806.400,00	16.136.724,40	330.324,40	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	120.919.623,53	0,00	10.387.100,00	10.387.100,00	60.207.158,61	49.820.058,61	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	138.668.803,67	0,00	27.837.661,45	28.042.661,45	78.473.433,76	50.430.772,31	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	676.315,99-	0,00	711.800,00-	711.800,00-	670.821,76-	40.978,24	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.367,12-	19.159,09-	1.010.400,00-	1.209.805,28-	1.209.404,69-	400,59	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.394.188,62-	0,00	2.353.112,41-	2.353.112,41-	3.185.953,01-	832.840,60-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.631.718,18-	0,00	3.620.000,00-	3.590.000,00-	3.400.195,77-	189.804,23	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718.017,03-	0,00	1.749.950,00-	1.830.389,43-	1.752.666,72-	77.722,71	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.389.606,94-	19.159,09-	9.445.262,41-	9.695.107,12-	10.219.041,95-	523.934,83-	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	127.279.196,73	19.159,09-	18.392.399,04	18.347.554,33	68.254.391,81	49.906.837,48	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	52.970,60-	0,00	57.250,00-	57.250,00-	53.290,00-	3.960,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	42.613.038,54-	0,00	0,00	0,00	46.792.950,35-	46.792.950,35-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	42.666.009,14-	0,00	57.250,00-	57.250,00-	46.846.240,35-	46.788.990,35-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	84.613.187,59	19.159,09-	18.335.149,04	18.290.304,33	21.408.151,46	3.117.847,13	0,00

57
573Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.307,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	58.607,00	3.607,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.045.701,95	0,00	1.069.500,00	0,00	1.109.500,00	1.249.430,13	139.930,13	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	623.046,32	0,00	514.900,00	0,00	679.900,00	770.623,10	90.723,10	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.976.498,42	0,00	15.806.400,00	0,00	15.806.400,00	16.128.651,08	322.251,08	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.720.678,69	0,00	17.445.900,00	0,00	17.650.900,00	18.207.311,31	556.411,31	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	665.925,48-	0,00	711.800,00-	0,00	711.800,00-	671.083,07-	40.716,93	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	986.744,33-	19.159,09-	1.010.400,00-	0,00	1.209.805,28-	1.199.004,95-	10.800,33	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.651.499,13-	0,00	3.620.000,00-	0,00	3.590.000,00-	3.391.263,87-	198.736,13	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.122,02-	0,00	1.749.950,00-	0,00	1.749.950,00-	1.718.174,52-	31.775,48	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.022.290,96-	19.159,09-	7.092.150,00-	0,00	7.261.555,28-	6.979.526,41-	282.028,87	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.698.387,73	19.159,09-	10.353.750,00	0,00	10.389.344,72	11.227.784,90	838.440,18	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	10.280,00-	4.080,00-	6.200,00	6.200,00-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.568,39-	0,00	7.000,00-	0,00	78.551,70-	35.858,17-	42.693,53	42.693,53-
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	17.307.192,98-	107.412,66-	18.770.800,00-	0,00	19.438.212,66-	19.358.414,82-	79.797,84	79.786,48-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.334.761,37-	107.412,66-	18.777.800,00-	0,00	19.527.044,36-	19.398.352,99-	128.691,37	128.680,01-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	17.334.761,37-	107.412,66-	18.777.800,00-	0,00	19.527.044,36-	19.398.352,99-	128.691,37	128.680,01-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.636.373,64-	126.571,75-	8.424.050,00-	0,00	9.137.699,64-	8.170.568,09-	967.131,55	128.680,01-

57
573Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000803: Kapitaleinlage LVV									
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	16.270.788,64-	0,00	17.770.800,00-	0,00	17.770.800,00-	17.770.788,64-	11,36	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.270.788,64-	0,00	17.770.800,00-	0,00	17.770.800,00-	17.770.788,64-	11,36	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.270.788,64-	0,00	17.770.800,00-	0,00	17.770.800,00-	17.770.788,64-	11,36	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000827: Kapitaleinlage MFAG								
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	36.404,34-	107.412,66-	0,00	0,00	107.412,66-	27.626,18-	79.786,48
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.404,34-	107.412,66-	0,00	0,00	107.412,66-	27.626,18-	79.786,48
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	36.404,34-	107.412,66-	0,00	0,00	107.412,66-	27.626,18-	79.786,48

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001260: Werterhöhung LWB GmbH								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00-	560.000,00-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00-	560.000,00-	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00-	560.000,00-	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	10.280,00-	4.080,00-	6.200,00	6.200,00-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.568,39-	0,00	7.000,00-	0,00	78.551,70-	35.858,17-	42.693,53	42.693,53-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.568,39-	0,00	7.000,00-	0,00	88.831,70-	39.938,17-	48.893,53	48.893,53-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	27.568,39-	0,00	7.000,00-	0,00	88.831,70-	39.938,17-	48.893,53	48.893,53-

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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,75	0,00	0,00	0,00	5,08	5,08	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2,75	0,00	0,00	0,00	5,08	5,08	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	44.080,26-	0,00	54.700,00-	54.700,00-	48.539,41-	6.160,59	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.600.000,00-	0,00	2.600.000,00-	2.600.054,00-	2.600.000,00-	54,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54,00-	0,00	0,00	0,00	53,85-	53,85-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.644.134,26-	0,00	2.654.700,00-	2.654.754,00-	2.648.593,26-	6.160,74	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.644.131,51-	0,00	2.654.700,00-	2.654.754,00-	2.648.588,18-	6.165,82	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.644.131,51-	0,00	2.654.700,00-	2.654.754,00-	2.648.588,18-	6.165,82	0,00

57
575Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	2,17	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	2,17	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	43.473,72-	0,00	54.700,00-	0,00	54.700,00-	47.860,26-	6.839,74	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600.000,00-	0,00	2.600.000,00-	0,00	2.600.054,00-	2.600.000,00-	54,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85-	53,85-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643.527,72-	0,00	2.654.700,00-	0,00	2.654.754,00-	2.647.914,11-	6.839,89	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.643.524,97-	0,00	2.654.700,00-	0,00	2.654.754,00-	2.647.911,94-	6.842,06	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	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)	2.643.524,97-	0,00	2.654.700,00-	0,00	2.654.754,00-	2.647.911,94-	6.842,06	0,00

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

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
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	624.643.293,64	0,00	636.950.050,00	640.923.588,20	698.683.128,96	57.759.540,76	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	469.481.330,07	0,00	490.326.486,53	491.212.778,25	506.845.742,79	15.632.964,54	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	18.029.595,18	0,00	17.914.986,53	17.914.986,53	24.589.725,70	6.674.739,17	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	477.174,02-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.533.540,63	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	172.995,06	1.577.004,94-	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	23.441.445,24	0,00	1.440.500,00	27.497.661,84	39.032.068,45	11.534.406,61	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.118.622.435,56	0,00	1.130.467.036,53	1.161.384.028,29	1.244.733.935,26	83.349.906,97	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	7.178.546,37	0,00	7.178.546,37-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.960.143,67-	0,00	8.240.000,00-	34.270.202,02-	39.301.847,32-	5.031.645,30-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.390.459,49-	0,00	12.135.600,00-	12.135.600,00-	7.665.701,50-	4.469.898,50	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	97.127.589,18-	0,00	103.353.250,00-	89.419.108,45-	106.193.616,24-	16.774.507,79-	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	88,70-	0,00	0,00	2.864.686,63	0,00	2.864.686,63-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	133.478.281,04-	0,00	123.728.850,00-	125.781.677,47-	153.161.165,06-	27.379.487,59-	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	985.144.154,52	0,00	1.006.738.186,53	1.035.602.350,82	1.091.572.770,20	55.970.419,38	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	12.061.813,46	0,00	0,00	0,00	17.328.969,02	17.328.969,02	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	12.061.813,46	0,00	0,00	0,00	17.328.969,02	17.328.969,02	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	997.205.967,98	0,00	1.006.738.186,53	1.035.602.350,82	1.108.901.739,22	73.299.388,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	622.902.055,39	0,00	636.950.050,00	0,00	640.923.588,20	664.415.959,14	23.492.370,94	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.700.743,67	0,00	467.411.500,00	5.000.000,00	473.297.791,72	482.256.017,09	8.958.225,37	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.247.056,23	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	245.281,51	1.504.718,49-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.061,11	0,00	1.440.500,00	0,00	1.440.500,00	203.437,17	1.237.062,83-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.688.916,40	0,00	1.107.552.050,00	5.000.000,00	1.117.411.879,92	1.147.120.694,91	29.708.814,99	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.677.213,94-	0,00	12.135.600,00-	0,00	12.135.600,00-	7.896.036,79-	4.239.563,21	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.019.601,77-	0,00	96.053.250,00-	7.300.000,00-	107.945.388,20-	108.368.748,22-	423.360,02-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,70-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.697.416,41-	0,00	108.188.850,00-	7.300.000,00-	120.080.988,20-	116.264.785,01-	3.816.203,19	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	960.991.499,99	0,00	999.363.200,00	2.300.000,00-	997.330.891,72	1.030.855.909,90	33.525.018,18	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.259.988,35	0,00	52.800.000,00	30.000.000,00	82.800.000,00	85.026.551,66	2.226.551,66	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	54.219.991,00	0,00	47.300.000,00	30.000.000,00	77.300.000,00	79.274.792,31	1.974.792,31	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	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	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	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	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.259.988,35	0,00	52.800.000,00	30.000.000,00	82.800.000,00	85.026.551,66	2.226.551,66	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	60.259.988,35	0,00	52.800.000,00	30.000.000,00	82.800.000,00	85.026.551,66	2.226.551,66	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.021.251.488,34	0,00	1.052.163.200,00	27.700.000,00	1.080.130.891,72	1.115.882.461,56	35.751.569,84	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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	624.643.293,64	0,00	636.950.050,00	640.923.588,20	698.683.128,96	57.759.540,76	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	451.145.437,67	0,00	472.411.500,00	473.297.791,72	482.256.017,09	8.958.225,37	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.174,02-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.176.175,25	0,00	1.440.500,00	1.440.500,00	683.409,29	757.090,71-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.076.487.732,54	0,00	1.110.802.050,00	1.115.661.879,92	1.181.622.555,34	65.960.675,42	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.819.407,54-	0,00	8.240.000,00-	8.240.000,00-	6.271.095,85-	1.968.904,15	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	97.127.589,18-	0,00	103.353.250,00-	107.945.388,20-	106.193.616,24-	1.751.771,96	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	98.946.996,72-	0,00	111.593.250,00-	116.185.388,20-	112.464.712,09-	3.720.676,11	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	977.540.735,82	0,00	999.208.800,00	999.476.491,72	1.069.157.843,25	69.681.351,53	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	977.540.735,82	0,00	999.208.800,00	999.476.491,72	1.069.157.843,25	69.681.351,53	0,00

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	622.902.055,39	0,00	636.950.050,00	0,00	640.923.588,20	664.415.959,14	23.492.370,94	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.700.743,67	0,00	467.411.500,00	5.000.000,00	473.297.791,72	482.256.017,09	8.958.225,37	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.293,73	0,00	1.440.500,00	0,00	1.440.500,00	78.664,85	1.361.835,15-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.319.092,79	0,00	1.105.802.050,00	5.000.000,00	1.115.661.879,92	1.146.750.641,08	31.088.761,16	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.019.601,77-	0,00	96.053.250,00-	7.300.000,00-	107.945.388,20-	108.368.748,22-	423.360,02-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.019.601,77-	0,00	96.053.250,00-	7.300.000,00-	107.945.388,20-	108.368.748,22-	423.360,02-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	967.299.491,02	0,00	1.009.748.800,00	2.300.000,00-	1.007.716.491,72	1.038.381.892,86	30.665.401,14	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.259.988,35	0,00	52.800.000,00	30.000.000,00	82.800.000,00	85.026.551,66	2.226.551,66	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	54.219.991,00	0,00	47.300.000,00	30.000.000,00	77.300.000,00	79.274.792,31	1.974.792,31	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.259.988,35	0,00	52.800.000,00	30.000.000,00	82.800.000,00	85.026.551,66	2.226.551,66	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	60.259.988,35	0,00	52.800.000,00	30.000.000,00	82.800.000,00	85.026.551,66	2.226.551,66	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.027.559.479,37	0,00	1.062.548.800,00	27.700.000,00	1.090.516.491,72	1.123.408.444,52	32.891.952,80	0,00

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000021: Infrastrukturpauschale II										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.039.997,35	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.751.759,35	251.759,35	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.039.997,35	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.751.759,35	251.759,35	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.039.997,35	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.751.759,35	251.759,35	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000615: invest. SZW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.219.991,00	0,00	47.300.000,00	30.000.000,00	77.300.000,00	79.274.792,31	1.974.792,31	0,00
2		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	54.219.991,00	0,00	47.300.000,00	30.000.000,00	77.300.000,00	79.274.792,31	1.974.792,31	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.219.991,00	0,00	47.300.000,00	30.000.000,00	77.300.000,00	79.274.792,31	1.974.792,31	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	54.219.991,00	0,00	47.300.000,00	30.000.000,00	77.300.000,00	79.274.792,31	1.974.792,31	0,00

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 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		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.335.892,40	0,00	17.914.986,53	17.914.986,53	24.589.725,70	6.674.739,17	0,00
	aufgelöste Sonderposten	18.029.595,18	0,00	17.914.986,53	17.914.986,53	24.589.725,70	6.674.739,17	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.533.540,63	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	172.995,06	1.577.004,94-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.265.269,99	0,00	0,00	26.057.161,84	38.348.659,16	12.291.497,32	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	42.134.703,02	0,00	19.664.986,53	45.722.148,37	63.111.379,92	17.389.231,55	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.140.736,13-	0,00	0,00	32.576.091,00-	33.030.751,47-	454.660,47-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.390.459,49-	0,00	12.135.600,00-	12.135.600,00-	7.665.701,50-	4.469.898,50	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	88,70-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	34.531.284,32-	0,00	12.135.600,00-	44.711.691,00-	40.696.452,97-	4.015.238,03	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.603.418,70	0,00	7.529.386,53	1.010.457,37	22.414.926,95	21.404.469,58	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	12.061.813,46	0,00	0,00	0,00	17.328.969,02	17.328.969,02	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 & 8)	12.061.813,46	0,00	0,00	0,00	17.328.969,02	17.328.969,02	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	19.665.232,16	0,00	7.529.386,53	1.010.457,37	39.743.895,97	38.733.438,60	0,00

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.247.056,23	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	245.281,51	1.504.718,49-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	124.772,32	124.772,32	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.369.823,61	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	370.053,83	1.379.946,17-	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.677.213,94-	0,00	12.135.600,00-	0,00	12.135.600,00-	7.896.036,79-	4.239.563,21	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,70-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.677.814,64-	0,00	12.135.600,00-	0,00	12.135.600,00-	7.896.036,79-	4.239.563,21	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.307.991,03-	0,00	10.385.600,00-	0,00	10.385.600,00-	7.525.982,96-	2.859.617,04	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	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)	6.307.991,03-	0,00	10.385.600,00-	0,00	10.385.600,00-	7.525.982,96-	2.859.617,04	0,00

74

Gesundheit und Sport

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.937,72	0,00	0,00	0,00	0,00	204.931,26	204.931,26	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	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	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.937,72	0,00	0,00	0,00	0,00	204.931,26	204.931,26	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.708,86-	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	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.708,86-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	175.228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	204.931,26	204.931,26	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)	175.228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	204.931,26	204.931,26	0,00

74
742Gesundheit und Sport
Sportförderung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.937,72	0,00	0,00	0,00	0,00	204.931,26	204.931,26	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.937,72	0,00	0,00	0,00	0,00	204.931,26	204.931,26	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.708,86-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.708,86-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	175.228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	204.931,26	204.931,26	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	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)	175.228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	204.931,26	204.931,26	0,00

75

Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	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	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.750,50	0,00	0,00	0,00	55.337,85	405.414,92	350.077,07	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	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	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.750,50	0,00	0,00	0,00	55.337,85	405.414,92	350.077,07	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.799,12-	723.258,71-	0,00	0,00	778.596,56-	218.002,73-	560.593,83	604.754,47-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.799,12-	723.258,71-	0,00	0,00	778.596,56-	218.002,73-	560.593,83	604.754,47-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	237.951,38	723.258,71-	0,00	0,00	723.258,71-	187.412,19	910.670,90	604.754,47-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.762,73	170.762,73	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	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	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	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	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	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.762,73	170.762,73	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.696,46	2.803,09-	0,00	0,00	76.540,36-	0,00	76.540,36	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	0,00
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.696,46	2.803,09-	0,00	0,00	76.540,36-	0,00	76.540,36	2.803,09-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	124.696,46	2.803,09-	0,00	0,00	76.540,36-	170.762,73	247.303,09	2.803,09-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)	362.647,84	726.061,80-	0,00	0,00	799.799,07-	358.174,92	1.157.973,99	607.557,56-

75
755Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.750,50	0,00	0,00	0,00	55.337,85	405.414,92	350.077,07	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.750,50	0,00	0,00	0,00	55.337,85	405.414,92	350.077,07	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.799,12-	723.258,71-	0,00	0,00	778.596,56-	218.002,73-	560.593,83	604.754,47-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.799,12-	723.258,71-	0,00	0,00	778.596,56-	218.002,73-	560.593,83	604.754,47-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	237.951,38	723.258,71-	0,00	0,00	723.258,71-	187.412,19	910.670,90	604.754,47-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.762,73	170.762,73	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.762,73	170.762,73	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.696,46	2.803,09-	0,00	0,00	76.540,36-	0,00	76.540,36	2.803,09-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.696,46	2.803,09-	0,00	0,00	76.540,36-	0,00	76.540,36	2.803,09-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	124.696,46	2.803,09-	0,00	0,00	76.540,36-	170.762,73	247.303,09	2.803,09-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	362.647,84	726.061,80-	0,00	0,00	799.799,07-	358.174,92	1.157.973,99	607.557,56-

75 **Gestaltung der Umwelt**
755 **Natur- und Landschaftspflege**

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001282: Verl.Spielplatz Cl.-Zetkin-Park(Nr.9226)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.224,99	33.224,99	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.224,99	33.224,99	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.696,46	2.457,51-	0,00	0,00	48.732,52-	0,00	48.732,52	2.457,51-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.696,46	2.457,51-	0,00	0,00	48.732,52-	0,00	48.732,52	2.457,51-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	124.696,46	2.457,51-	0,00	0,00	48.732,52-	33.224,99	81.957,51	2.457,51-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.537,74	137.537,74	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.537,74	137.537,74	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	345,58-	0,00	0,00	27.807,84-	0,00	27.807,84	345,58-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	345,58-	0,00	0,00	27.807,84-	0,00	27.807,84	345,58-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	345,58-	0,00	0,00	27.807,84-	137.537,74	165.345,58	345,58-

**Jahresabschluss der Stadt Leipzig
zum 31.12.2018**

**Gesamtergebnisrechnung inklusive Teilrechnungen
Gesamtfinanzrechnung inklusive Teilrechnungen**

Leipzig,

.....
Burkhard Jung
Oberbürgermeister

**Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum
31.12.2018 durch die Ratsversammlung:**

Leipzig,

.....
Burkhard Jung
Oberbürgermeister