



**Stadt Leipzig**

**Jahresabschluss  
der Stadt Leipzig  
zum 31.12.2019**

Band 1

## **Inhalt**

### **Band 1**

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Vermögensrechnung (Bilanz)

Anhang

Rechenschaftsbericht

### **Band 2**

Gesamtrechnungen inkl. Teilrechnungen

## **Gesamtergebnisrechnung 2019**

## 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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	698.683.128,96	0,00	706.950.000,00	711.776.740,33	730.496.016,97	18.719.276,64	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	96.002.624,12	0,00	96.250.000,00	96.326.740,33	96.774.264,88	447.524,55	0,00
	Gewerbesteuer	336.900.188,12	0,00	325.000.000,00	329.750.000,00	350.079.383,96	20.329.383,96	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	176.010.577,07	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	187.739.802,84	2.260.197,16-	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.629.538,42	0,00	61.800.000,00	61.800.000,00	62.780.037,44	980.037,44	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	779.134.344,45	0,00	794.458.628,89	807.824.448,72	814.907.856,02	7.083.407,30	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	430.724.006,00	0,00	448.000.000,00	448.000.000,00	447.477.353,00	522.647,00-	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	29.551.910,40	0,00	39.676.700,00	39.782.689,05	39.691.728,65	90.960,40-	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	61.066.880,57	0,00	53.256.343,89	53.256.343,89	67.552.552,92	14.296.209,03	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	10.420.639,34	0,00	11.409.900,00	11.409.900,00	10.683.624,52	726.275,48-	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.188.359,71	0,00	49.231.800,00	50.729.324,59	50.522.603,05	206.721,54-	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.926.447,47	0,00	85.427.770,00	86.614.247,60	85.737.880,63	876.366,97-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.803.591,98	0,00	139.800.700,00	140.306.250,91	122.877.503,23	17.428.747,68-	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.795.327,00	0,00	18.942.300,00	19.423.530,68	18.827.322,93	596.207,75-	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47.481,36	0,00	45.000,00	45.000,00	38.817,70	6.182,30-	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	160.047.185,31	0,00	73.149.708,46	73.252.287,31	135.526.752,90	62.274.465,59	0,00
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.906.046.505,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.415.807,35</b>	<b>1.901.381.730,14</b>	<b>1.969.618.377,95</b>	<b>68.236.647,81</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	402.928.831,01-	0,00	459.323.450,00-	439.612.749,51-	431.918.788,78-	7.693.960,73	0,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	3.550.394,53-	0,00	3.255.000,00-	3.255.000,00-	2.351.895,60-	903.104,40	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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Versorgungsaufwendungen	8.720,80-	0,00	0,00	0,00	43.137,18-	43.137,18-	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.349.799,37-	2.262.983,17-	245.826.175,00-	253.449.254,59-	221.698.382,88-	31.750.871,71	3.193.024,58-
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	154.557.531,37-	0,00	104.997.371,70-	105.144.077,78-	131.941.707,57-	26.797.629,79-	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.827.736,10-	0,00	8.439.200,00-	8.297.366,42-	9.995.398,10-	1.698.031,68-	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	744.950.972,42-	47.250,31-	797.725.229,14-	832.585.510,91-	815.496.263,32-	17.089.247,59	471.845,00-
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.544.796,08-	0,00	11.132.039,14-	11.132.039,14-	12.858.026,24-	1.725.987,10-	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	243.255.350,02-	1.342.668,94-	264.559.395,00-	260.413.062,99-	241.989.845,03-	18.423.217,96	1.789.932,64-
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.760.878.941,09-</b>	<b>3.652.902,42-</b>	<b>1.880.870.820,84-</b>	<b>1.899.502.022,20-</b>	<b>1.853.083.522,86-</b>	<b>46.418.499,34</b>	<b>5.454.802,22-</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>145.167.564,49</b>	<b>3.652.902,42-</b>	<b>1.455.013,49-</b>	<b>1.879.707,94</b>	<b>116.534.855,09</b>	<b>114.655.147,15</b>	<b>5.454.802,22-</b>
20	außerordentliche Erträge	18.010.406,17	0,00	8.000.000,00	8.605.671,07	33.619.992,42	25.014.321,35	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	8.167.165,68-	604.754,47-	0,00	1.202.874,47-	11.059.518,84-	9.856.644,37-	748.244,92-
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>9.843.240,49</b>	<b>604.754,47-</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.402.796,60</b>	<b>22.560.473,58</b>	<b>15.157.676,98</b>	<b>748.244,92-</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)</b>	<b>155.010.804,98</b>	<b>4.257.656,89-</b>	<b>6.544.986,51</b>	<b>9.282.504,54</b>	<b>139.095.328,67</b>	<b>129.812.824,13</b>	<b>6.203.047,14-</b>
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
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768.413,39	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604.840,28	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23+26+27) ./ Nummer (24+25)]</b>	<b>155.010.804,98</b>	<b>4.257.656,89-</b>	<b>6.544.986,51</b>	<b>9.282.504,54</b>	<b>147.468.582,34</b>	<b>129.812.824,13</b>	<b>6.203.047,14-</b>

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses							
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	145.167.564,49-	0,00	0,00	0,00	121.303.268,48-	121.303.268,48-	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen d. ord. Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768.413,39-	4.768.413,39-	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	9.843.240,49-	0,00	0,00	0,00	26.165.313,86-	26.165.313,86-	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604.840,28-	3.604.840,28-	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Fehlb. des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage 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 auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Gesamtfinanzrechnung 2019**

## 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
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	664.415.959,14	0,00	706.950.000,00	0,00	711.776.740,33	739.212.168,54	27.435.428,21	0,00
	darunter: Grundsteuer A und B	96.056.145,09	0,00	96.250.000,00	0,00	96.326.740,33	97.277.918,96	951.178,63	0,00
	Gewerbsteuer	309.494.685,64	0,00	325.000.000,00	0,00	329.750.000,00	355.834.238,46	26.084.238,46	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	175.562.229,46	0,00	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00	187.807.027,63	2.192.972,37-	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.021.350,84	0,00	61.800.000,00	0,00	61.800.000,00	61.847.610,57	47.610,57	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	721.842.029,27	0,00	741.767.585,00	0,00	755.133.404,83	744.920.768,54	10.212.636,29-	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	430.724.006,00	0,00	448.000.000,00	0,00	448.000.000,00	447.477.353,00	522.647,00-	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	29.551.910,40	0,00	39.676.700,00	0,00	39.782.689,05	39.691.728,65	90.960,40-	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.465.644,60	0,00	11.409.900,00	0,00	11.409.900,00	9.838.512,07	1.571.387,93-	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	41.819.178,39	0,00	49.231.800,00	0,00	50.729.324,59	51.753.269,76	1.023.945,17	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.143.295,63	0,00	102.227.770,00	0,00	103.421.798,67	101.920.158,04	1.501.640,63-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.560.481,43	0,00	139.800.700,00	0,00	140.306.250,91	127.378.372,47	12.927.878,44-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.830.518,76	0,00	18.942.300,00	0,00	19.423.530,68	18.558.352,54	865.178,14-	0,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.589.707,17	0,00	52.496.450,00	0,00	52.599.028,85	54.144.203,59	1.545.174,74	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.714.666.814,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.826.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.799.978,86</b>	<b>1.847.725.805,55</b>	<b>2.925.826,69</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	405.394.464,23-	0,00	460.091.450,00-	0,00	440.380.749,51-	432.353.786,04-	8.026.963,47	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	8.720,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	43.137,18-	43.137,18-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.496.127,28-	2.867.737,64-	245.826.175,00-	0,00	257.836.310,17-	224.691.834,60-	33.144.475,57	3.941.269,50-
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.020.586,91-	0,00	8.439.200,00-	0,00	8.297.366,42-	7.271.179,92-	1.026.186,50	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.758.665,16-	47.250,31-	786.593.190,00-	0,00	825.392.771,77-	779.664.571,29-	45.728.200,48	471.845,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.670.452,86-	1.342.668,94-	264.534.754,96-	0,00	272.251.374,80-	244.977.726,44-	27.273.648,36	1.789.932,64-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</b>	<b>1.590.349.017,24-</b>	<b>4.257.656,89-</b>	<b>1.765.484.769,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.158.572,67-</b>	<b>1.689.002.235,47-</b>	<b>115.156.337,20</b>	<b>6.203.047,14-</b>
17	= <b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>124.317.797,15</b>	<b>4.257.656,89-</b>	<b>57.341.735,04</b>	<b>0,00</b>	<b>40.641.406,19</b>	<b>158.723.570,08</b>	<b>118.082.163,89</b>	<b>6.203.047,14-</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.111.189,22	14.754.594,87	165.710.451,00	0,00	222.419.660,36	111.733.239,02	110.686.421,34-	41.995.321,75
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.539.260,56	0,00	1.255.000,00	0,00	1.279.038,00	3.412.134,53	2.133.096,53	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	9.197.281,58	0,00	6.333.000,00	0,00	8.009.100,00	19.862.170,69	11.853.070,69	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	260.756,12	0,00	120.000,00	0,00	161.807,70	59.953,80	101.853,90-	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	25.650.000,00	0,00	25.650.000,00	24.900.000,00	750.000,00-	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,72	1.804,72	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
25	= <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 18 bis 24)</b>	142.231.487,48	14.754.594,87	199.068.451,00	0,00	257.519.606,06	159.969.302,76	97.550.303,30-	41.995.321,75
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.143.632,26-	3.057.851,49-	592.600,00-	0,00	4.863.926,38-	1.817.148,67-	3.046.777,71	2.938.726,86-
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.388.160,41-	35.380.423,89-	34.146.700,00-	0,00	70.415.749,46-	19.155.003,08-	51.260.746,38	44.579.568,38-
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.913.257,20-	263.222.153,95-	249.675.336,00-	0,00	601.205.873,85-	192.270.793,50-	408.935.080,35	349.242.380,07-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.883.657,25-	12.369.583,75-	11.278.200,00-	0,00	26.374.222,49-	12.151.535,93-	14.222.686,56	13.040.466,60-
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	19.358.414,82-	79.786,48-	16.271.000,00-	0,00	16.723.222,96-	68.067.874,02-	51.344.651,06-	50.864,38-
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.089.260,42-	15.556.516,32-	15.071.400,00-	0,00	37.434.176,55-	20.718.121,65-	16.716.054,90	15.131.384,12-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)</b>	196.776.382,36-	329.666.315,88-	327.035.236,00-	0,00	757.017.171,69-	314.180.476,85-	442.836.694,84	424.983.390,41-
	nachr.: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften, die nicht in Pos. 38 enthalten	844.408,94-	0,00	1.044.500,00-	0,00	1.248.065,63-	1.435.774,61-	187.708,98-	67.842,91-
34	= <b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	54.544.894,88-	314.911.721,01-	127.966.785,00-	0,00	499.497.565,63-	154.211.174,09-	345.286.391,54	382.988.068,66-
35	= <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)</b>	69.772.902,27	319.169.377,90-	70.625.049,96-	0,00	458.856.159,44-	4.512.395,99	463.368.555,43	389.191.115,80-
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	8.000.000,00	0,00	239.382.200,00	0,00	239.382.200,00	135.088.182,23	104.294.017,77-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
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	59.497.597,52-	0,00	128.953.200,00-	0,00	128.953.200,00-	185.587.918,09-	56.634.718,09-	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	8.000.000,00-	0,00	78.453.200,00-	0,00	78.453.200,00-	135.088.182,23-	56.634.982,23-	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	7.986.459,43-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155.000,00-	8.155.000,00-	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 [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	51.497.597,52-	0,00	110.429.000,00	0,00	110.429.000,00	50.499.735,86-	160.928.735,86-	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	18.275.304,75	319.169.377,90-	39.803.950,04	0,00	348.427.159,44-	45.987.339,87-	302.439.819,57	389.191.115,80-
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	17.099,61	0,00	5.017.100,00	0,00	5.017.100,00	5.017.099,61	0,39-	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	4.485.061,38-	2.350.000,00-	0,00	0,00	4.794.840,00-	3.544.840,00-	1.250.000,00	1.250.000,00-
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	152.223.379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	140.670.829,19	140.670.829,19	0,00
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	135.095.659,73-	0,00	2.150.000,00-	0,00	2.150.000,00-	141.392.062,01-	139.242.062,01-	0,00
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	12.659.757,59	2.350.000,00-	2.867.100,00	0,00	1.927.740,00-	751.026,79	2.678.766,79	1.250.000,00-
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	30.935.062,34	321.519.377,90-	42.671.050,04	0,00	350.354.899,44-	45.236.313,08-	305.118.586,36	390.441.115,80-
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	120.600.000,00	0,00	120.600.000,00	0,00	120.600.000,00-	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
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
49	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	250.000.000,00-	0,00	250.000.000,00-	0,00	250.000.000,00	0,00
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42 ./ Nummer 43) + (Nummer 48 ./ Nummer 49)]</b>	<b>30.935.062,34</b>	<b>321.519.377,90-</b>	<b>86.728.949,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>479.754.899,44-</b>	<b>45.236.313,08-</b>	<b>434.518.586,36</b>	<b>390.441.115,80-</b>
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51 ./ Nummer 52) bzw. (Nummer 50 + 51 ./ Nr. 52)]</b>	<b>30.935.062,34</b>	<b>321.519.377,90-</b>	<b>86.728.949,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>479.754.899,44-</b>	<b>45.236.313,08-</b>	<b>434.518.586,36</b>	<b>390.441.115,80-</b>
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	82.201.373,71	0,00	138.850.000,00	0,00	138.850.000,00	113.136.436,05	25.713.563,95-	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	74.070.694,10	0,00	77.880.000,00	0,00	77.880.000,00	74.808.890,19	3.071.109,81-	0,00
<b>55</b>	<b>= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)</b>	<b>113.136.436,05</b>	<b>321.519.377,90-</b>	<b>52.121.050,04</b>	<b>0,00</b>	<b>340.904.899,44-</b>	<b>67.900.122,97</b>	<b>408.805.022,41</b>	<b>390.441.115,80-</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	74.808.890,19	0,00	75.730.000,00	0,00	75.730.000,00	76.355.766,29	625.766,29	0,00
	nachrichtlich: Ausz. ordtl. Kredittilgung & Tilgungsanteil aus Verpfl. kreditähnl. Rechtsg. (einschl. Investitionsanteil)	43.670.963,82-	0,00	51.544.500,00-	0,00	51.748.065,63-	42.344.735,86-	9.403.329,77	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	16.580.860,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Vermögensrechnung (Bilanz) 2019**

## Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	Passivseite	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>4.720.723.773,07</b>	<b>4.527.406.769,76</b>	<b>1. Kapitalposition</b>	<b>2.690.008.044,02-</b>	<b>2.549.380.872,70-</b>
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	3.404.045,21	2.578.751,71	a) Basiskapital	1.926.454.202,28-	1.987.040.766,45-
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	80.423.283,03	81.319.894,26	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	1.000.000.000,00-	1.000.000.000,00-
c) Sachanlagevermögen	2.973.128.606,95	2.859.257.734,84	b) Rücklagen	763.553.841,74-	562.340.106,25-
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	201.294.030,17	204.343.383,46	aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	538.242.709,35-	416.939.440,87-
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	1.022.346.418,44	965.625.253,95	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	4.768.413,39-	0,00
cc) Infrastrukturvermögen	1.095.137.533,05	1.117.768.750,21	bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	225.311.132,39-	145.400.665,38-
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.304.174,43	3.385.541,73	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschl. der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	3.604.840,28-	111.301.288,42-
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	378.985.551,42	378.470.505,83	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.793.082,97	31.237.127,59	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	29.177.179,56	25.886.554,60	c) Fehlbeträge	0,00	0,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	207.090.636,91	132.540.617,47	aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
d) Finanzanlagevermögen	1.663.767.837,88	1.584.250.388,95	bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	996.488.947,15	943.641.530,77	<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.251.879.443,08-</b>	<b>1.198.376.897,35-</b>
bb) Beteiligungen	155.195.435,37	154.279.921,12	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	1.202.092.134,36-	1.122.898.790,81-
cc) Sondervermögen	147.680.043,87	144.511.592,60	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	25.291.936,10-	26.914.588,66-
dd) Ausleihungen	242.320.526,79	246.366.019,90			
ee) Wertpapiere	122.082.884,70	95.451.324,56			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>331.567.259,38</b>	<b>350.251.891,59</b>			
a) Vorräte	11.111.951,79	8.063.391,51			
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	234.920.860,27	206.422.553,18			
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	17.634.324,35	22.629.510,85			
d) Liquide Mittel	67.900.122,97	113.136.436,05			

Aktivseite	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	Passivseite	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>25.933.284,27</b>	<b>27.229.367,53</b>	c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	59.980,78-	46.310,62-
<b>4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	d) Sonstige Sonderposten	24.435.391,84-	48.517.207,26-
			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>73.123.932,72-</b>	<b>87.609.878,18-</b>
			a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	9.266.544,63-	11.058.343,92-
			b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	986.030,41-	1.045.037,50-
			c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	1.883.580,24-	3.505.762,51-
			d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
			e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	32.244,03-	8.256,72-
			f) Rückstellungen droh. Verpfl. aus anhängigen Gerichts- & Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen & wirtschaftl. gleichk. Rechtsgesch.	8.070.151,76-	9.053.160,61-
			g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	8.652.990,71-	12.237.198,32-
			h) Rückstellungen für sonst. vertr. o. ges. Verpfl. zur Gegenl. ggb. Dritten, die im lfd. HHJ wirtsch. begründet & Höhe nicht bekannt, sofern erheblich	38.882.577,84-	45.388.807,88-
			i) für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
			j) Sonstige Rückstellungen	5.349.813,10-	5.313.310,72-
			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.035.734.654,04-</b>	<b>1.042.438.291,43-</b>
			a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
			b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	478.190.202,21-	528.689.938,07-
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	15.381.071,53-	16.189.838,14-
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.814.468,52-	47.131.621,40-
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46.091.579,11-	33.191.303,31-

		Passivseite	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018
			EUR	EUR
		f) Sonstige Verbindlichkeiten	441.257.332,67-	417.235.590,51-
		5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	27.478.242,86-	27.082.089,22-
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>5.078.224.316,72 4.904.888.028,88</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>5.078.224.316,72-</b>	<b>4.904.888.028,88-</b>



Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Bürgschaften	248.888.157,69	263.918.452,79
Gewährverträge	37.416.507,47	46.328.598,52
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	64.194.609,29	40.165.528,27
Übertragene Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 21 SächsKomHVO-Doppik (Haushaltsausgabereste aus Vorjahren)	432.436.437,55	321.519.377,90
<b>Gesamt</b>	<b>782.935.712,00</b>	<b>671.931.957,48</b>

Leipzig, \_\_\_\_\_

Burkhard Jung  
Oberbürgermeister

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig  
zum 31.12.2019

Leipzig, \_\_\_\_\_

Burkhard Jung  
Oberbürgermeister

# **Anhang**

Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2019

## Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis .....</b>	<b>2</b>
<b>Tabellenverzeichnis .....</b>	<b>7</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>9</b>
<b>1 Vorbemerkungen.....</b>	<b>12</b>
<b>2 Aufstellung und Grundlagen des Jahresabschlusses sowie des Anhanges.....</b>	<b>13</b>
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
<b>3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....</b>	<b>18</b>
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
<b>4 Berichtigung oder Nachholung von Ansätzen in der Eröffnungsbilanz und in vorangegangenen Jahresabschlüssen – Auswirkungen auf die Kapitalposition .....</b>	<b>24</b>
4.1 Berichtigungen der Eröffnungsbilanz und von Jahresabschlüssen gemäß § 62 SächsKomHVO .....	24
4.2 Andere ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Basiskapital nach § 63 Abs. 6 SächsKomHVO .....	24
<b>5 Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung.....</b>	<b>25</b>
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 .....	26

---

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 .....	28
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 .....	34
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 .....	50
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 .....	63
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 .....	65
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.....	67
5.2.4.1	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen .....	67
5.2.4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen .....	67
5.2.4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften .....	68
5.2.4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen .....	68
5.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen .....	69
5.2.4.6	Sonstige Verbindlichkeiten .....	69
5.2.5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten .....	72
<b>6</b>	<b>Angaben und Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung.....</b>	<b>73</b>
6.1	Jahresergebnis, vorgesehene Verwendung des Gesamtergebnisses sowie Abdeckung von Fehlbeträgen.....	73

6.2	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind.....	73
6.2.1	Außerordentliche Erträge .....	73
6.2.2	Außerordentliche Aufwendungen .....	74
<b>7</b>	<b>Angaben und Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung.....</b>	<b>75</b>
<b>8</b>	<b>Weitere Angaben und Erläuterungen.....</b>	<b>76</b>
8.1	Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung von Grund und Boden sowie Gebäuden und anderer Bauten .....	76
8.2	Vorübergehende Verwendung liquider Mittel aus langfristigen Rückstellungen für andere Zwecke .....	76
8.3	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Ermächtigungen .....	77
8.3.1	Allgemeine Erläuterung .....	77
8.3.2	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.....	78
8.3.3	Bürgschaften.....	78
8.3.4	Gewährverträge .....	79
8.3.4.1	Abgrenzung.....	79
8.3.4.2	Schienennetztransaktion .....	80
8.3.4.3	Patronatserklärung zugunsten der Mitteldeutschen Flughafen AG .....	81
8.3.5	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.....	81
8.3.6	Übertragene Ansätze nach § 21 SächsKomHVO .....	81
8.4	Sparkassenträgerschaft .....	82
8.5	Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen .	83
8.5.1	Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen .....	83
8.5.2	Sonstiges Treuhandvermögen .....	84
8.6	Umrechnungskurs .....	85
8.7	Verpflichtungen gegenüber in den Gesamtabchluss einzubeziehenden Rechtseinheiten .....	86
8.8	Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können .....	86
8.8.1	Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	86
8.8.2	(Pflicht-) Mitgliedschaften in nicht aktivierten Verbänden.....	86
8.9	Stand der Verfahrensprüfung des Finanzverfahrens der Stadt Leipzig.....	87
<b>9</b>	<b>Anlagen zum Anhang.....</b>	<b>89</b>
Anlage 1:	Anlagenübersicht .....	89
Anlage 2:	Forderungsübersicht .....	89
Anlage 3:	Verbindlichkeitenübersicht .....	89

Anlage 4a: Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen nach Ämtern.....	89
Anlage 4b: Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen nach Teilhaushalten .....	89
Anlage 5: Entwicklung der Kapitalposition im Haushaltsjahr 2019 aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz bzw. von Jahresabschlüssen.....	89

**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 .....	35
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 .....	43
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.....	50
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 .....	64
Tabelle 42: Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr .....	65
Tabelle 43: Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten (..) .....	66
Tabelle 44: Sonstige Rückstellungen .....	67
Tabelle 45: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen .....	67
Tabelle 46: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften .....	68
Tabelle 47: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen .....	68
Tabelle 48: Verbindlichkeiten aus Transferleistungen .....	69
Tabelle 49: Sonstige Verbindlichkeiten .....	70
Tabelle 50: Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen .....	70
Tabelle 51: Weitere sonstige Verbindlichkeiten .....	71
Tabelle 52: Passive Rechnungsabgrenzungsposten .....	72
Tabelle 53: Außerordentliche Erträge .....	73
Tabelle 54: Außerordentliche Aufwendungen .....	74
Tabelle 55: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre .....	78
Tabelle 56: Bürgschaftsverpflichtungen nach Hauptschuldern .....	79

## 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 2019 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 2019 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 2018“ (als Spalte 2) und „Übertragene Ermächtigung nach 2020“ (als Spalte 7). Die Spalte 2 des Musters wurde umbenannt in „Beschlossener Haushaltsplan 2019“ (jetzt Spalte 3). Spalte 3 des Musters entspricht Spalte 4, Spalte 4 des Musters entspricht Spalte 5 und Spalte 5 des Musters entspricht Spalte 6 der angepassten Gesamtergebnisrechnung.
- Die Zeilenstruktur entspricht grundsätzlich dem Muster 11. Einzelne Positionen in den Zeilen in der Gesamtergebnisrechnung wurden geringfügig anders bezeichnet, wobei es sich jedoch um Abweichungen redaktioneller Art handelt. Hierbei sind insbesondere die 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 liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres.

Die Stadt Leipzig erstellte die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2019 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 2018“ (als Spalte 2) und „Übertragene Ermächtigung nach 2020“ (als Spalte 7). Die Spalte 2 des Musters wurde umbenannt in „Beschlossener Haushaltsplan 2019“ (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. Im der Finanzrechnung sowie in den Übersichten zu den Investitionsprojekten wird technisch bedingt zusätzlich die Spalte „Ansatz des Nachtrags“ ausgewiesen. Einen Nachtrag gab es für das Jahr 2019 nicht.

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 für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine Inventur gemäß der §§ 34 und 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 (z. B. 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 31.12.2019 in das Inventar der Stadt Leipzig überführt.

Die turnusmäßig durchzuführende körperliche Bestandsaufnahme des beweglichen Sachanlagevermögens wurde im Jahr 2019 für das Amt für Jugend, Familie und Bildung abgeschlossen.

Im Stadtgeschichtlichen Museum wurde auch in 2019 in einem laufenden Verfahren die körperliche Inventur der Kunstgegenstände fortgeführt.

Die körperlichen Inventuren des Infrastrukturvermögens und der Gebäude wurden grundsätzlich in den Jahren 2016/2017 durchgeführt, so dass die körperlichen Folgeinventuren ab 2026 einzuplanen sind. Ausnahme bildet das Amt für Sport, welches die körperliche Inventur seiner Gebäude noch nicht beenden konnte.

Die körperliche Inventur des Grund und Bodens wird innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren durchgeführt und soll planungsgemäß in 2023 abgeschlossen werden.

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.

Die Buchinventuren werden bisher nicht systemseitig unterstützt. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses fanden diverse losgelöste Abstimmungsarbeiten der Bestände der Vermögensgegenstände und Schulden statt. Diese konnten jedoch aufgrund der formalen Anforderungen nicht unter dem Begriff Buchinventur subsummiert werden. Derzeit wird an einem integrierten Prozess gearbeitet um zukünftig eine gesetzeskonforme und digital unterstützte Buchinventur zu ermöglichen.

### 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 2019 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. Die im weiteren genannten Wertaufgriffsgrenzen wurden für die Betriebe gewerblicher Art der Stadt Leipzig ab dem Jahresabschluss 2018 nicht mehr herangezogen.

- **§ 34 Abs. 2 SächsKomHVO**

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 Verbrauchsfolgeverfahren 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 250 TEUR 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 31.12.2019 ergab sich der Bedarf, einen Wertansatz der Eröffnungsbilanz 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.

In 2019 wurde eine Berichtigungsbuchung (siehe auch Anlage 5) für die Eröffnungsbilanz vorgenommen. Diese erhöht den Bestand des Basiskapitals zum 31.12.2019 um 1,5 Mio. EUR.

Bei dieser Buchung handelt es sich um das anteilige Eigenkapital der Stadt Leipzig für den Zweckverband Erholungsgebiet Kulkwitzer See. In der Verbandsversammlung am 11.09.2020 wurde die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 beschlossen. Bisher wurde der Zweckverband mit einem Erinnerungswert von 1 EUR unter dem Finanzanlagevermögen – Beteiligungen bilanziert. Mit der nun vorliegenden Eröffnungsbilanz konnte der Wert berichtigt werden.

### **4.2 Andere ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Basiskapital nach § 63 Abs. 6 SächsKomHVO**

Gemäß der Übergangsvorschrift des § 63 Abs. 6 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 2019 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	31.12.2019	Prozentualer Anteil an Bilanzsumme	31.12.2018	Prozentualer Anteil an Bilanzsumme
	in EUR		in EUR	
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.404.045,21	0,07%	2.578.751,71	0,05%
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	80.423.283,03	1,58%	81.319.894,26	1,66%
Sachanlagevermögen	2.973.128.606,95	58,55%	2.859.257.734,84	58,29%
Finanzanlagevermögen	1.663.767.837,88	32,76%	1.584.250.388,95	32,30%
<b>Gesamt</b>	<b>4.720.723.773,07</b>	<b>92,96%</b>	<b>4.527.406.769,76</b>	<b>92,30%</b>

**Tabelle 1: Anlagevermögen**

Das Anlagevermögen bildet mit rund 93,0 % der Bilanzsumme den wesentlichsten Teil des Vermögens der Stadt Leipzig. Das Sachanlagevermögen weist dabei mit rd. 58,5 % der Bilanzsumme den größten Vermögensanteil innerhalb des Anlagevermögens auf.

##### 5.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände<sup>1</sup>

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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.957.466,38	2.444.819,99
Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	446.578,83	133.931,72
<b>Gesamt</b>	<b>3.404.045,21</b>	<b>2.578.751,71</b>

**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

<sup>1</sup> Bilanzposition: Aktiva 1 a)

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

Softwares, deren Anschaffungskosten 800,00 EUR nicht überschreiten, wurden wie Trivialprogramme behandelt und im immateriellen Vermögen nicht erfasst. Die Trivialprogramme wurden dem beweglichen Sachanlagevermögen zugeordnet und aufgrund der Wertaufgriffgrenze von 800,00 EUR nach § 44 Abs. 5 SächsKomHVO nicht erfasst.

Der Bestand der immateriellen Vermögensgegenstände erhöhte sich im Jahr 2019 um 825,3 TEUR. Wesentliche Zugänge ergaben sich u. a. durch nachträgliche Anschaffungskosten bei der SAP-Software in Höhe von 143,8 TEUR sowie der Anschaffung des Mediaguides für das GRASSI Museum für angewandte Kunst. Dem gegenüber standen relativ hohe Abschreibungen aufgrund der kurzen Nutzungsdauer. Bei Datenverarbeitungssoftware wurde von einer Nutzungsdauer von 5 Jahren ausgegangen.

Die Anzahlungen auf immaterielles Vermögen erhöhten sich aufgrund der Entwicklung des Intranets um einen Wert von 330,9 TEUR. Die Aktivierung als immaterieller Vermögensgegenstand erfolgt im Haushaltsjahr 2020.

### 5.1.1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen<sup>2</sup>

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 satzungrechtlicher 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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
<b>Gesamt</b>	<b>80.423.283,03</b>	81.319.894,26

**Tabelle 3: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen**

Der Bestand der aktiven Sonderposten hat sich im Haushaltsjahr 2019 um 825,6 TEUR vermindert. Diese Minderung resultiert aus einem hohem Anteil an Abschreibungen. Wesentliche Zugänge ergaben sich unter anderem aus Zuschüssen für das Gewandhaus zu Leipzig in Höhe von 3,0 Mio. EUR (Maßnahme „Sanierung des Podiums im großen Saal“) und an die EMG Netz AG in Höhe von 1,2 Mio. EUR (Baumaßnahme „Elstermühlgraben“).

Weiterhin wurden Sonderposten für Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 3,6 Mio. EUR an Freie Träger für Investitionen in Kindertageseinrichtungen aktiviert. Diesen stehen erhaltene Zuwendungen aus Bundes- und Landesmitteln gegenüber.

### 5.1.1.3 Sachanlagevermögen<sup>3</sup>

Das Sachanlagevermögen beinhaltet alle materiellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Diese sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar,

<sup>2</sup> Bilanzposition: Aktiva 1 b)

<sup>3</sup> Bilanzposition: Aktiva 1 c)

unter Berücksichtigung planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet worden. Soweit den Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens dauerhaft ein niedrigerer Wert beizulegen ist, wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Sachanlagevermögen	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	201.294.030,17	204.343.383,46
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	1.022.346.418,44	965.625.253,95
Infrastrukturvermögen	1.095.137.533,05	1.117.768.750,21
Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.304.174,43	3.385.541,73
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	378.985.551,42	378.470.505,83
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.793.082,97	31.237.127,59
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	29.177.179,56	25.886.554,60
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	207.090.636,91	132.540.617,47
<b>Gesamt</b>	<b>2.973.128.606,95</b>	<b>2.859.257.734,84</b>

**Tabelle 4: Sachanlagevermögen**

Der Bestand des Sachanlagevermögens hat sich zum 31.12.2019 um 113,9 Mio. EUR auf 2.973,1 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 31.12.2019 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.

#### **5.1.1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen<sup>4</sup>**

Im Bilanzposten unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen sind nach der VwV KomHSys die sich im wirtschaftlichen Eigentum befindlichen unbebauten Bodenflächen einschließlich dazugehöriger Oberflächengewässer auszuweisen. Dazu gehören Bauland, land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen, Erholungsflächen (Grünflächen) und sonstige Flächen. Weiterhin werden hierunter Flächen mit Gebäuden, bei denen der Wert des Gebäudes unter dem 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.

<sup>4</sup> Bilanzposition: Aktiva 1 c) aa)

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Grünflächen	63.666.363,06	63.554.868,10
Ackerland	54.673.543,61	58.423.096,74
Wald und Forsten	10.966.782,83	10.454.583,82
Schutz- und Ausgleichsflächen	1.296.774,09	1.296.660,09
Gewässer	635.194,81	577.533,58
Sonstige unbebaute Grundstücke	70.055.371,77	70.036.641,13
<b>Gesamt</b>	<b>201.294.030,17</b>	<b>204.343.383,46</b>

**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 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 3,0 Mio. EUR gesunken.

Ursache dafür ist u. a. die Umbuchung von zwei Teilflurstücken für Ackerflächen der Gemarkung Seehausen in Höhe von 2,2 Mio. EUR ins Umlaufvermögen zur anschließenden Veräußerung. Weiterhin wurden zwei Flurstücke für Rohbau und werdendes Bauland der Gemarkung Paunsdorf mit 845,5 TEUR aufgrund einer Verkaufsabsicht und der Gemarkung Großschocher mit 638,8 TEUR zur anschließenden Veräußerung ins Umlaufvermögen umbucht.

#### **5.1.1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen<sup>5</sup>**

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.

<sup>5</sup> Bilanzposition: Aktiva 1 c) bb)

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
mit Wohnbauten	15.323.260,87	15.787.887,49
mit sozialen Einrichtungen	175.498.262,37	131.070.829,37
mit Schulen	413.740.469,43	391.231.439,28
mit Kulturanlagen	120.317.425,39	122.227.904,08
mit Sportanlagen	95.172.796,64	98.166.870,69
mit Gartenanlagen	1.416.903,67	1.433.245,12
mit Verwaltungsgebäuden	53.564.351,58	57.229.276,21
mit sonstigen Gebäuden	147.312.948,49	148.477.801,71
<b>Gesamt</b>	<b>1.022.346.418,44</b>	<b>965.625.253,95</b>

**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 56,7 Mio. EUR und weist damit zum 31.12.2019 einen Betrag von 1.022,3 Mio. EUR aus. Die wesentlichen Zu- und Abgänge werden im Folgenden dargestellt.

Bei der Angabe von Einzelbeträgen wurden die Aktivierungen der Gebäude und der betreffenden Außenanlagen 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 2019 wurden Schulbauten inkl. Außenanlagen mit einem Gesamtvolumen von 39,6 Mio. EUR fertiggestellt und aktiviert.

Die ursprüngliche Außenstelle der Erich-Kästner-Schule und später eigenständige Grundschule Erfurter Straße wurde mit einem Wert von 7,0 Mio. EUR saniert und zum schrittweisen Aufbau für das Schuljahr 2019/2020 eröffnet. Pünktlich zum neuen Jahr konnte die mit 6,3 Mio. EUR neu sanierte Grundschule Bernhard-Göring-Straße für den Unterricht übergeben werden. Weitere bedeutende Sanierungsmaßnahmen sind das Berufliche Schulzentrum 7 Außenstelle Neustädter Straße mit einem Wert von 4,7 Mio. EUR und die Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule in der Samuel-Lampe-Straße mit einem Wert von 2,2 Mio. EUR.

Das Gebäude der Grundschule am Auensee wurde mit 4,7 Mio. EUR saniert und um einen Neubau mit einem Wert von 3,2 Mio. EUR, einer Mensa mit 1,6 Mio. EUR und einer neuen Sporthalle mit 1,5 Mio. EUR erweitert. Weiterhin konnte mit Schuljahresbeginn die neue Dreifeldsporthalle des Goethe-Gymnasiums in der Theklaer Straße in Höhe von 4,2 Mio. EUR zur Nutzung übergeben werden.

Bei den sozialen Einrichtungen wird eine Bestandserhöhung von 44,4 Mio. EUR ausgewiesen.

Der Altbau der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in der Eutritzscher Straße wurde in Höhe von 8,4 Mio. EUR saniert und um einen Neubau im Wert von 6,1 Mio. EUR erweitert.

Für die Kindertageseinrichtungen in der Reichelstraße wurden nachträgliche Anschaffungskosten aufgrund von Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 3,5 Mio. EUR und in der Leonard-Frank-Straße in Höhe von 3,1 Mio. EUR aktiviert.

Ferner konnten umfangreiche Neubaumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen abgeschlossen werden. Dazu gehören die Kita Bockstraße mit 6,1 Mio. EUR, Kita Holzhäuser Straße mit 4,5 Mio. EUR, die Kita Möckernsche Straße und Kleiststraße mit jeweils 3,4 Mio. EUR, Kita Richterstraße mit 3,4 Mio. EUR, Kita Virchowstraße mit 3,1 Mio. EUR und die Kita Lindenallee mit 2,4 Mio. EUR.

Innerhalb der weiteren Positionen im Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen gab es keine wesentlichen Veränderungen.

### 5.1.1.3.3 Infrastrukturvermögen<sup>6</sup>

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.

<b>Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	330.329.688,49	327.464.183,22
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	7.843.867,42	8.417.791,10
Stromversorgungsanlagen	5,00	5,00
Wasserversorgungsanlagen	742.421,47	798.894,23
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	564.867,69	660.209,72
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	696.965.104,35	721.482.932,95
Sonstiges Infrastrukturvermögen	58.691.578,63	58.944.733,99
<b>Gesamt</b>	<b>1.095.137.533,05</b>	<b>1.117.768.750,21</b>

**Tabelle 7: Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Grundsätzlich sind sämtliche Vermögensgegenstände einzeln zu erfassen. Die Erfassung der Verkehrsflächen erfolgt dabei pro Netzknotenabschnitt. Für die Straßenbeleuchtung wurde ein Festwert gemäß § 34 Abs. 2 SächsKomHVO 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.

<sup>6</sup> Bilanzposition: Aktiva 1 c) cc)

Im Folgenden werden die wesentlichen Zugänge dargestellt.

Die größte Unterposition im Infrastrukturvermögen nehmen die Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit einem Buchwert zum 31.12.2018 in Höhe von 697,0 Mio. EUR ein. Davon entfallen 247,0 Mio. EUR auf den zugehörigen Grund und Boden, 424,2 Mio. EUR auf die Straßen, 12,1 Mio. EUR auf Wege, 9,6 Mio. EUR auf Plätze, 3,3 Mio. EUR auf die Verkehrslenkungsanlagen sowie 654,5 TEUR auf die zugehörigen Außenanlagen.

Der bereits in 2018 fertiggestellte Vorplatz des neuen Rathauses wurde mit 1,3 Mio. EUR nachaktiviert.

Die Neubaumaßnahme Eilenburger Straße wurde mit 1,2 Mio. EUR bilanziert. Die Aufteilung der Kosten für die Gesamtmaßnahme auf die einzelnen Vermögensgegenstände (Gehweg, Radweg, Fahrbahn) kann aufgrund der noch fehlenden Vermessung erst mit dem Jahresabschluss 2020 erfolgen.

Aufgrund der Allgemeinverfügung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr vom 01.01.2019 erfolgte für die Naunhofer Landstraße im Bereich Liebertwolkwitz ein Wechsel der Baulast vom Freistaat Sachsen auf die Stadt Leipzig. Damit wurde die Straße mit einem Buchwert in Höhe von 1,1 Mio. EUR in die Bilanz aufgenommen. In selbiger Höhe wurde für die Übertragung des Vermögensgegenstandes ein Sonderposten gegenüber dem Land passiviert.

Der Bilanzposten Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen hat zum 31.12.2019 einen Bestand von 330,3 Mio. EUR. Davon entfallen 239,6 Mio. EUR auf Brücken, 38,2 Mio. EUR auf wasserbauliche Anlagen, 27,8 Mio. EUR auf ingenieurbauliche Anlagen und 24,7 Mio. EUR auf Tunnel.

Nach zweieinhalbjähriger Bauzeit wurde mit dem Abschnitt zwischen Lessing- und Thomasiusstraße ein weiterer Teil des Elstermühlgrabens eröffnet. In diesem Zusammenhang wurden der Neubau der Funkenburgbrücke mit einem Wert von 1,4 Mio. EUR und die Stützwände Nord und Süd mit Zugangstreppe zum Elstermühlgraben mit 2,9 Mio. EUR aktiviert.

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.

Wenngleich im Bereich des Infrastrukturvermögens umfangreiche Neubau- und Sanierungsmaßnahmen vorgenommen wurden, weist die Vermögensrechnung zum 31.12.2019 insgesamt eine Bestandsminderung in Höhe von 22,6 Mio. EUR aus. Diese resultiert aus einem Abschreibungsaufwand in Höhe von 52,8 Mio. EUR.

#### **5.1.1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden<sup>7</sup>**

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

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

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

---

<sup>7</sup> Bilanzposition: Aktiva 1 c) dd)



Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Grundstückseinrichtungen	2.295.761,00	3.375.551,99
Sonstige Bebauung	8.413,43	9.989,74
<b>Gesamt</b>	<b>2.304.174,43</b>	<b>3.385.541,73</b>

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 Kulturdenkmäler<sup>8</sup>

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.

Museen sammeln, bewahren, forschen, dokumentieren und stellen materielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt aus. Die Objekte eines Museums sind nicht notwendigerweise Kunstgegenstände. Sie dienen dennoch im Gegensatz zu den allgemeinen Vermögensgegenständen nicht dem Gebrauch und stellen auch ohne die Definition eines Kunstgegenstandes ein Kulturgut dar.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Kunstgegenstände	376.378.871,26	375.989.898,50
Baudenkmäler	1.644.506,51	1.576.747,02
Bodendenkmäler	341.990,58	341.990,58
Sonstige Denkmäler	620.183,07	561.869,73
<b>Gesamt</b>	<b>378.985.551,42</b>	<b>378.470.505,83</b>

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 2019 ergibt sich bei den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern eine Bestandserhöhung von 515,0 TEUR.

<sup>8</sup> Bilanzposition: Aktiva 1 c) ee)

Vom Naturkundemuseum wurde eine Figurengruppe von Mammuts mit einem Wert von 200,0 TEUR angekauft und konnte bereits im wandelbaren Kubus zum Themenschwerpunkt „Polarzeit“ präsentiert werden.

Weiterhin wurden 61,1 TEUR für die Sportroute Leipzig als sonstiges Denkmal aktiviert. Mit der sporthistorischen Stadtroute sollen wesentliche Orte der Sportgeschichte im Stadtbild sichtbar gemacht werden. Das neue Leitsystem wird in den kommenden Jahren kontinuierlich vervollständigt.

#### 5.1.1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge<sup>9</sup>

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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Fahrzeuge	11.890.848,91	8.791.794,60
Maschinen und technische Anlagen	24.902.234,06	2.688.498,29
Betriebsvorrichtungen	0,00	19.756.834,70
<b>Gesamt</b>	<b>36.793.082,97</b>	<b>31.237.127,59</b>

**Tabelle 10: Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**

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

Der Bestand des Bilanzpostens Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge erhöht sich zum Vorjahr um 5,6 Mio. EUR.

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

Erwähnenswert ist der Neuerwerb von elf Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen in einem Gesamtwert von 3,3 Mio. EUR. Zudem wurden drei mittlere Löschfahrzeuge im Wert von 675,1 TEUR angeschafft. Für den Südfriedhof wurde ein Gräberbagger in Höhe von 136,2 TEUR aktiviert.

Die Schule 5 Eitingonstraße nutzt seit 2010 ein Raumsystem in Modulbauweise, bestehend aus 188 Containern als Mietobjekt. Im Haushaltsjahr 2018 wurde dieses Raumsystem zum Preis von 1,5 Mio. EUR angeschafft. Die Bilanzierung erfolgte erst mit dem Jahresabschluss 2019.

Das Goethe-Gymnasium wurde mit einer Prallwand in Höhe von 198,5 TEUR ausgestattet.

Für die Kita Bockstraße wurde eine Lüftungsanlage in einem Wert von 121,2 TEUR und für die Kita Möckernsche Straße in einem Wert von 119,3 TEUR angeschafft.

<sup>9</sup> Bilanzposition: Aktiva 1 c) ff)

Ferner wurde ein Rasenübungsfeld in Höhe von 110,6 TEUR für die Feuerwache Südwest aktiviert.

#### 5.1.1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere<sup>10</sup>

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.

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Schulausstattung	9.710.896,75	8.712.151,38
Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	2.301.053,73	1.583.616,73
Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	479.165,91	504.981,96
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.686.063,17	15.085.804,53
<b>Gesamt</b>	<b>29.177.179,56</b>	<b>25.886.554,60</b>

**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.

Die wesentlichen Zugänge im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen im Zusammenhang mit Sanierungs- bzw. Neubaumaßnahmen im Bereich der Schulen. Diese betreffen insbesondere die Ausstattung der Schule am Auensee in Höhe von 327,6 TEUR, der Grundschule in der Bernhard-Göring-Straße mit 320,2 TEUR, der Grundschule Erfurter Straße mit 216,8 TEUR, der Mensa der Schule am Auwald mit 141,5 TEUR und der Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule mit 102,4 TEUR.

Weiterhin wurden interaktive Displays mit einer Gesamtsumme von 1,1 Mio. EUR und Schüler- und Lehrer-PC's im Wert von 177,0 TEUR angeschafft.

Tiere wurden nicht bilanziert, weil sie unterhalb der Wertaufgriffsgrenze von 800 EUR für das bewegliche Sachanlagevermögen lagen.

#### 5.1.1.3.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau<sup>11</sup>

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.

<sup>10</sup> Bilanzposition: Aktiva 1 c) gg)

<sup>11</sup> Bilanzposition: Aktiva 1 c) hh)

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	260.803,83	89.884,97
Anlagen im Bau	206.829.833,08	132.450.732,50
<b>Gesamt</b>	<b>207.090.636,91</b>	<b>132.540.617,47</b>

Tabelle 12: Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Im Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen“ wird eine Bestandserhöhung von 74,5 Mio. EUR ausgewiesen.

Wesentliche Bestandserhöhungen ergaben sich aus Auszahlungen für umfangreiche laufende Baumaßnahmen im Schulbereich. Dazu zählen die Investitionen für die Oberschule am Bernet-Licht-Platz in Höhe von 19,2 Mio. EUR, für das Gymnasium Karl-Heine-Straße mit einer Gesamtsumme von 7,9 Mio. EUR, für den Neubau der Schule am Addis-Abeba-Platz zzgl. Zweifeld-Sporthalle mit 6,9 Mio. EUR, für die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in der Mannheimer Straße mit 6,6 Mio. EUR, für den Neubau der Schule am grünen Gleis zzgl. Sporthalle in der Baumannstraße mit 6,1 Mio. EUR und den Neubau der 31. Schule in der Thierschstraße mit 6,1 Mio. EUR.

Die Oberschule Bernet-Licht-Platz, die Schule am Addis-Abeba-Platz, die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule und die Schule am grünen Gleis wurden im Jahr 2020 fertiggestellt.

Umfangreiche Baumaßnahmen konnten in 2019 fertig gestellt werden, so dass die Umbuchung der Anlagen im Bau auf die fertigen Vermögensgegenstände erfolgte.

Nach zweieinhalbjähriger Bauzeit wurde ein weiterer Teil des Elstermühlgrabens eröffnet, so dass eine Umgliederung von insgesamt 4,3 Mio. EUR ins Infrastrukturvermögen erfolgte.

Die Schule am Auensee wurde fertiggestellt und damit 5,2 Mio. EUR auf die fertige Anlage abgerechnet. Die Baukosten für die ursprüngliche Außenstelle der Erich-Kästner-Schule und später eigenständige Grundschule Erfurter Straße wurden in Höhe von 3,4 Mio. EUR umgebucht. Die Sanierungsmaßnahme für das Berufliche Schulzentrum 7, Außenstelle Neustädter Straße konnte mit einem Wert von 3,9 Mio. EUR und für die Grundschule Bernhard-Göring-Straße mit einem Wert von 3,0 Mio. EUR auf die fertige Anlage abgerechnet werden.

Die nachträgliche Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums für diverse Flurstücke am Waserturmweg in Windorf zum Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig führte zu einem Abgang dieser Anlage in Höhe von 1,6 Mio. EUR.

#### 5.1.1.4 Finanzanlagevermögen<sup>12</sup>

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

<sup>12</sup> Bilanzposition: Aktiva 1 d)

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 31.12.2019 abzubilden. Wenn das Eigenkapital verloren war, wurde ein Erinnerungswert von 1,00 EUR angesetzt.

Die notwendige jährliche Fortschreibung nach der Eigenkapitalspiegelmethode 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 31.12.2019. In Ausnahmefällen wurde auf den festgestellten oder testierten Jahresabschluss der Vorjahre abgestellt.

#### 5.1.1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen<sup>13</sup>

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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Sonstige Anteilsrechte	996.488.947,15	943.641.530,77
<b>Gesamt</b>	<b>996.488.947,15</b>	943.641.530,77

**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.

<sup>13</sup> Bilanzposition: Aktiva 1 d) aa)

Unternehmen	Rechtsform	Anteil der Stadt Leipzig	Eigenkapital	Ansatz Jahresabschluss	Ansatz Jahresabschluss
		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
EUR					
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH	GmbH	57,03%	210.387,84	119.986,82	102.972,95
Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH	GmbH	100,00%	1.228.121,41	1.228.121,41	1.217.709,71
Leipziger Dok- Filmwochen GmbH	GmbH	100,00%	397.022,61	397.022,61	387.442,35
Invest Region Leipzig GmbH	GmbH	51,00%	155.340,42	79.223,61	78.458,61
Lecos GmbH	GmbH	90,00%	2.360.426,72	2.124.384,05	2.015.437,46
LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH	GmbH	100,00%	9.051.746,66	9.051.746,66	8.054.658,52
Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH	GmbH	100,00%	85.995,32	85.995,32	82.145,08
Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks- KG	GmbH & Co. KG	100,00%	7.978.945,14	7.978.945,14	7.563.174,26
LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG	GmbH & Co. KG	80,56%	21.246.335,95	17.231.770,63	15.982.206,46
LGH Service GmbH	GmbH	100,00%	1.062.931,98	1.062.931,98	1.023.330,74
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	GmbH	100,00%	417.446.445,77	417.446.445,77	387.909.407,90
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH	GmbH	100,00%	467.146.646,99	467.146.646,99	448.243.090,18
Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH	gGmbH	100,00%	19.280.913,59	19.280.913,59	18.929.491,55
Städtisches Bestattungswesen Leipzig	GmbH	100,00%	636.811,44	636.811,44	620.372,77
Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft mbH	GmbH	100,00%	13.272.990,93	13.272.990,93	13.136.173,59
VWA Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	gGmbH	100,00%	1.050.345,51	1.050.345,51	863.355,49
Zoo Leipzig GmbH	GmbH	100,00%	38.294.664,69	38.294.664,69	37.432.103,15
<b>Summe</b>				<b>996.488.947,15</b>	<b>943.641.530,77</b>

Tabelle 14: Verbundene Unternehmen - Ansatz im Jahresabschluss

Für alle o. g. Unternehmen lagen für die Bewertung die festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2019 vor.

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

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Kapitaleinlagen in die LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH in Höhe von 14,1 Mio. EUR geleistet. Weiterhin erfolgte durch die Stadt Leipzig eine Bareinlage in Höhe von 372,4 TEUR in die Kapitalrücklage der LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH zur Kaufpreisfinanzierung der Flurstücke 4536/2 und 4535/2 Bernhard-Göring-Straße/Riemannstraße.

Wesentliche Zuschreibungen aufgrund der Eigenkapitalspiegelmethode wurden u. a. auf die LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH in Höhe von 15,4 Mio. EUR, auf die LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH in Höhe von 18,5 Mio. EUR und auf die LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG in Höhe von 1,2 Mio. EUR vorgenommen.

**5.1.1.4.2 Beteiligungen<sup>14</sup>**

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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Nichtbörsennotierte Aktien	33.217,85	29.787,17
Sonstige Anteilsrechte	155.162.217,52	154.250.133,95
<b>Gesamt</b>	<b>155.195.435,37</b>	154.279.921,12

**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.

<sup>14</sup> Bilanzposition: Aktiva 1 d) bb)

Unternehmen	Rechtsform	Anteil der Stadt Leipzig	Eigenkapital	Ansatz Jahresabschluss	Ansatz Jahresabschluss
		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
			EUR		
European Energy Exchange AG	AG	0,01%	378.878.909,38	32.877,17	29.529,05
WV Energie AG	AG	0,0014%	25.011.169,32	340,68	258,12
Berufsbildungswerk Leipzig für Hör- und Sprachgeschädigte gGmbH	gGmbH	33,33%	67.491.475,27	22.497.158,42	22.634.221,10
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH	GmbH	24,45%	124.793.971,66	1,00	1,00
Leipziger Messe GmbH	GmbH	50,00%	161.670.835,62	81.237.042,10	82.686.260,42
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	GmbH	15,38%	477.342,83	73.415,33	73.445,58
Mitteldeutsche Flughafen AG	AG	2,10%	458.518.504,94	6.032.820,71	6.373.443,64
Abwasserzweckverband Oberer Lober	Zweckverband	4,51%	12.960.203,53	584.031,34	525.578,16
Abwasserzweckverband für die Reinhaltung der Parthe	Zweckverband	23,30%	9.959.665,39	2.320.670,49	2.320.670,49
Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen	Zweckverband	60,00%	6.001.100,88	3.600.660,53	3.727.446,58
DERAWA Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung	Zweckverband	1,92%	34.916.434,35	671.469,89	678.108,06
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	Zweckverband	1,24%	2.050.704,36	25.485,14	18.975,08
Zweckverband Erholungsgebiet Kulkwitzer See	Zweckverband	50,00%	3.063.687,30	1.531.843,65	1,00
Zweckverband Planung und Erschließung "Neue Harth"	Zweckverband	80,00%	687.585,42	550.068,33	461.326,68
Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig	Zweckverband	40,00%	17.890.703,57	7.156.281,42	7.191.956,38
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
Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land	Zweckverband	38,52%	74.952.434,84	28.871.677,90	27.549.108,51
<b>Summe</b>				<b>155.195.435,37</b>	154.279.921,12

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 31.12.2019 vor. Der Ansatz des anteiligen Eigenkapitals zum 31.12.2019 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 2019 wurden der Leipziger Messe GmbH Kapitaleinlagen in Höhe von 1,0 Mio. EUR und der Mitteldeutsche Flughafen AG in Höhe von 198,8 TEUR zugeführt.

Zudem fanden aufgrund der Eigenkapitalspiegelmethode diverse Zu- und Abschreibungen statt. Eine wesentliche Zuschreibung wurde für den Zweckverband für Wasserversorgung und



Abwasserbeseitigung Leipzig-Land von 1,3 Mio. EUR vorgenommen. Für die Leipziger Messe GmbH wurde eine Abschreibung in Höhe von 2,4 Mio. EUR gebucht.

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 31.12.2019 wird ein Eigenkapital in Höhe von 161,7 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 161,7 Mio. EUR 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 81,2 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der geleisteten Kapitaleinlage in Höhe von 1,0 Mio. EUR ergab sich eine Abschreibung in Höhe von 2,4 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 des geringen Anteils von 2,1 % als Beteiligung der Stadt Leipzig verstanden.

In ihrem Jahresabschluss zum 31.12.2019 wird ein Eigenkapital in Höhe von 458,5 Mio. EUR ausgewiesen. Davon werden die disquotale Rücklagen in Höhe von 476,0 Mio. EUR bei der Berechnung des Beteiligungswertes nicht berücksichtigt. Vom verbleibenden Betrag in Höhe von – 17,5 Mio. EUR sind 2,1 % der Stadt Leipzig zuzurechnen. Zuzüglich der disquotalen Rücklage der Stadt Leipzig für 2019 von 6,4 Mio. EUR ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von 6,0 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der geleisteten Kapitaleinlage in Höhe von 198,8 TEUR ergab sich eine Abschreibung in Höhe von 539,4 TEUR.

#### Zweckverband Planung und Erschließung „Neue Harth“

Für den Ausweis des anteiligen Eigenkapitals zum 31.12.2019 wurde der am 18.10.2019 testierte Jahresabschluss zum 31.12.2015 als Bewertungsgrundlage herangezogen. Der Jahresabschluss weist eine Kapitalposition in Höhe von 687,6 TEUR aus, der städtische Anteil beträgt 550,1 TEUR.

#### Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH (FEO)

Die Stadt Leipzig hat gemeinsam mit der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH treuhänderisch die Anteile sämtlicher sächsischen Anteilseigner an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH gehalten. Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 12.12.2018 hat das seit 1993 laufende Verfahren um die Zuordnung der Geschäftsanteile an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH seinen Abschluss gefunden. Der Geschäftsanteil der Stadt Leipzig an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH beträgt nunmehr 24,4474 %. Bei Bewertung des Geschäftsanteils der Stadt Leipzig an der FEO zum 31.12.2019 nach der Eigenkapitalspiegelmethode beträgt dieser 30.508.881,43 EUR.

Aufgrund laufender Verhandlungen zwischen den KWL und dem Bundesfinanzministerium bzgl. der Kaufpreistrückforderung wurde der bereits 2018 bilanzierte Ersatzwert in Höhe von 1 EUR im Jahresabschluss 2019 beibehalten.

Zweckverband Erholungsgebiet Kulkwitzer See

In der Verbandsversammlung am 11.09.2020 wurde die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 beschlossen. Die Eröffnungsbilanz weist ein Eigenkapital in Höhe von 3,0 Mio. EUR aus. Der Anteil der Stadt Leipzig beträgt 1,5 Mio. EUR. Bisher wurde der Zweckverband mit einem Erinnerungswert von 1 EUR bilanziert. Die Bestandserhöhung wurde als Berichtigungsbuchung zur Eröffnungsbilanz und nicht als ergebniswirksame Zuschreibung gebucht.

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 2019 der Stadt Leipzig nicht vor. Es erfolgte daher ein Ansatz mit jeweils 1 EUR.

Zweckverband Parthenaue

Der Zweckverband hat zum 01.01.2013 auf die Doppik umgestellt. Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde am 27.07.2017 festgestellt und für den Ausweis des anteiligen Eigenkapitals der letzten drei Jahresabschlüsse 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 31.12.2019 keine aktuelleren Abschlüsse vorlagen, bleibt der Wertansatz aus den Vorjahren erhalten.

**5.1.1.4.3 Sondervermögen<sup>15</sup>**

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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Eigenbetriebe	147.680.043,87	144.511.592,60
<b>Gesamt</b>	<b>147.680.043,87</b>	<b>144.511.592,60</b>

**Tabelle 17: Sondervermögen**

Das Sondervermögen der Stadt Leipzig beinhaltet die nachstehenden 10 Eigenbetriebe:

<sup>15</sup> Bilanzposition: Aktiva 1 d) cc)

Eigenbetrieb	Rechtsform	Anteil der Stadt Leipzig	Eigenkapital	Ansatz Jahresabschluss	Ansatz Jahresabschluss
		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
EUR					
Gewandhaus zu Leipzig	Eigenbetrieb	100%	20.268.282,22	20.268.282,22	20.560.391,13
Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig/ Engelsdorf	Eigenbetrieb	100%	1.052.533,23	1.052.533,23	1.031.923,92
Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach"	Eigenbetrieb	100%	5.541.962,02	5.541.962,02	5.387.773,34
Oper Leipzig	Eigenbetrieb	100%	24.901.419,49	24.901.419,49	24.250.716,32
Schauspiel Leipzig	Eigenbetrieb	100%	7.194.176,22	7.194.176,22	6.026.694,58
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe	Eigenbetrieb	100%	4.848.259,41	4.848.259,41	4.843.752,46
Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig	Eigenbetrieb	100%	45.025.228,39	45.025.228,39	44.217.567,93
Stadtreinigung Leipzig	Eigenbetrieb	100%	31.681.862,64	31.681.862,64	30.314.462,52
Theater der Jungen Welt Leipzig	Eigenbetrieb	100%	5.523.045,85	5.523.045,85	5.823.385,78
Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe	Eigenbetrieb	100%	1.643.274,40	1.643.274,40	2.054.924,62
<b>Summe</b>				<b>147.680.043,87</b>	144.511.592,60

**Tabelle 18: Sondervermögen - Ansatz im Jahresabschluss**

Für die Bewertung der Eigenbetriebe der Stadt Leipzig nach der Eigenkapitalspiegelmethode wurden die testierten und zum Teil bereits durch den Stadtrat festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2019 herangezogen.

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

Im Haushaltsjahr 2019 wurde dem städtischen Klinikum „St. Georg“ Leipzig eine Kapitaleinlage in Höhe von 1,0 Mio. EUR zugeführt.

Im Rahmen der Eigenkapitalspiegelmethode wurden diverse Zu- und Abschreibungen vorgenommen. Hierunter fallen unter anderem Zuschreibungen in Höhe von 1,4 Mio. EUR auf den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig und 1,2 Mio. EUR beim Schauspiel Leipzig.

Abschreibungen wurden u. a. beim Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe in Höhe von 411,6 TEUR und beim Theater der Jungen Welt in Höhe von 300,3 TEUR vorgenommen.

#### 5.1.1.4.4 Ausleihungen<sup>16</sup>

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.

<sup>16</sup> Bilanzposition: Aktiva 1d) dd)

Ausleihungen	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Ausleihungen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit von mehr als einem Jahr und bis einschließlich fünf Jahre	239.320.526,79	243.366.019,90
Ausleihungen - Kreditinstitute - Laufzeit von mehr als einem Jahr	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>242.320.526,79</b>	<b>246.366.019,90</b>

Tabelle 19: Ausleihungen

Die Stadt Leipzig bilanziert zum 31.12.2019 Ausleihungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie gegenüber Kreditinstituten.

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	31.12.2019	31.12.2018
<b>Laufzeit von mehr als einem Jahr</b>		
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsges. mbH	232.846.477,31 EUR	237.846.477,31 EUR
Mitteldeutsche Flughafen AG	185.194,28 EUR	377.867,28 EUR
LEVG	1.750.000,00 EUR	3.000.000,00 EUR
Hamburg Commercial Bank	3.000.000,00 EUR	0,00 EUR
SAH	2.414.279,50 EUR	0,00 EUR
SEB	835.000,00 EUR	835.000,00 EUR
Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig	1.289.575,70 EUR	1.306.675,31 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>242.320.526,79 EUR</b>	<b>243.366.019,90 EUR</b>

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.

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

#### 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. Im Jahr 2019 wurden 5 Mio. EUR getilgt. Die Zinszahlungen wurden fristgerecht und in der vereinbarten Höhe erbracht. Der sich aus den bisherigen Tilgungen ergebende Restbestand

der Ausleihung zum 31.12.2019 beträgt 232,8 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 31.12.2019 als Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Leipzig in Höhe von rd. 187,0 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Stadt Leipzig weist zum 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von 185,2 Mio. EUR aus. Die in 2019 erhaltenen Zinsen in Höhe von 1,8 TEUR verbleiben in der Ausleihung und erhöhen den Wert. Diese wurden fälschlicherweise in 2019 nicht verbucht, so dass zum 31.12.2019 ein zu niedriger Bestand an Ausleihungen in der Bilanz ausgewiesen wurde. Mit dem Jahresabschluss 2020 wird 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. Der Abruf der Ausleihung erfolgt in Teilbeträgen nach Planungsfortschritt. Per 31.12.2019 betrug der Saldo 1,75 Mio. EUR.

#### 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 2019 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 290,7 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 jährliche Zahlung für die Ausleihung wurde auf 17,1 TEUR reduziert. Die daraus resultierende Rückzahlungsverbindlichkeit des Klinikums „St. Georg“ gegenüber der Stadt Leipzig hat zum 31.12.2019 einen Bestand von 290,7 TEUR.

#### 5.1.1.4.5 Wertpapiere<sup>17</sup>

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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Investmentzertifikate	122.082.884,70	95.451.324,56
<b>Gesamt</b>	<b>122.082.884,70</b>	<b>95.451.324,56</b>

**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“ sowie „Liquiditätsreserve“.

Im November 2019 wurden zur Vermeidung von Verwarentgelten 25,0 Mio. EUR aus dem Kassenbestand der Stadt Leipzig in die neu geschaffene Anteilsscheinklasse „Liquiditätsreserve“ investiert.

Zudem fand im Dezember 2019 eine Umschichtung von 24,9 Mio. EUR aus der Anteilsscheinklasse „FAG-Rücklage“ in die Anteilsscheinklasse „Rücklage“ statt.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 entfallen vom Gesamtbestand der Investmentzertifikate 77,1 Mio. EUR auf die Anteilsscheinklasse „Rücklage“, 21,1 Mio. EUR auf die Anteilsscheinklasse „FAG-Rücklage“ sowie 25,0 Mio. EUR auf die Anteilsscheinklasse „Liquiditätsreserve“.

#### 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.

<sup>17</sup> 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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Vorräte	11.111.951,79	8.063.391,51
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	235.142.046,47	206.422.553,18
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	17.634.324,35	22.629.510,85
Liquide Mittel	67.900.122,97	113.136.436,05
<b>Gesamt</b>	<b>331.788.445,58</b>	350.251.891,59

**Tabelle 22: Umlaufvermögen**

### 5.1.2.1 Vorräte<sup>18</sup>

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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Grundstücke und Bauten - zum Verkauf bestimmt	11.111.951,79	8.063.391,51
<b>Gesamt</b>	<b>11.111.951,79</b>	8.063.391,51

**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 31.12.2019 unterhalb dieser Wertaufgriffsgrenze lagen, weist diese Bilanzposition zum Bilanzstichtag keinen Wert aus.

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 Bestandserhöhung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Bauten in Höhe von 3,0 Mio. EUR ergab sich aus den Umbuchungen des soziokulturellen Zentrums im Böhlitz-Ehrenberg in Höhe von 1,7 Mio. EUR und eines Flurstücks der Gemarkung Paunsdorf mit 845,5 TEUR. Ein Verkauf konnte für diese beiden Immobilien noch nicht realisiert werden.

Ferner wurden die Gebäude des Offenen Freizeittreffs OFT in Mockau mit 533,4 TEUR ins Umlaufvermögen umgebucht. Die Veräußerung erfolgte in 2020.

<sup>18</sup> Bilanzposition: Aktiva 2a)

Weitere Flurstücke wurden aus dem Bilanzposten „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen“ umgebucht und im gleichen Haushaltsjahr veräußert.

### **5.1.2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen<sup>19</sup> sowie privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens<sup>20</sup>**

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.

Forderungen werden grundsätzlich mit ihrem Nominalbetrag angesetzt. Ist einer Forderung jedoch zum Abschlussstichtag infolge bestimmter Risiken ein niedrigerer Wert beizulegen, wird sie auf diesen Wert abgeschrieben. Dies geschieht durch Einzel- oder Pauschalwertberichtigung (strenges Niederstwertprinzip; § 38 Abs. 4 i.V. mit § 44 Abs. 7 SächsKomHVO).

Für die Bewertung werden die Forderungen in die Risikoklassen einwandfreie Forderungen, zweifelhafte Forderungen und uneinbringliche Forderungen gegliedert.

Forderungen, die keinem Ausfallrisiko unterliegen, werden weder einzeln noch pauschal wertberichtigt (z. B. Forderungen gegen die Bundesrepublik Deutschland oder den Freistaat Sachsen, Forderungen gegen verbundene Unternehmen der Stadt Leipzig).

Einwandfreie Forderungen werden aufgrund der Einschätzung, dass sie voll einbringlich sind und somit nicht ausfallen, in voller Höhe angesetzt. Sie werden von der Einzelwertberichtigung ausgenommen. Es wird jedoch eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Hierdurch wird das allgemeine Zahlungsausfallrisiko berücksichtigt (Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung). Das pauschale Ausfallrisiko zum Bilanzstichtag 31.12.2019 wurde für einzelne Kontenbereiche differenziert geschätzt; die Bandbreite lag dabei zwischen 1,68% und 2,03%.

Zweifelhafte Forderungen sind dadurch gekennzeichnet, dass der Zahlungseingang als unsicher eingeschätzt und ein teilweiser oder auch gänzlicher Forderungsausfall erwartet wird. Diese Forderungen werden einzeln wertberichtigt. Eine 100-prozentige Einzelwertberichtigung erfolgt für

- befristet niedergeschlagene Forderungen;
- Forderungen, welche der Aussetzung der Vollziehung unterliegen und
- Forderungen gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz.

Weiterhin werden alle Forderungen, die der Mahnstufe 2 unterliegen (Forderungen in der Vollstreckung), einer systemunterstützten Risikoanalyse anhand geeigneter Daten unterzogen (z. B. Übergabe in die Vollstreckung, Forderungsalter, Anzahl der vollzogenen Maßnahmen, Betragstage, Dauer bis zum ersten Zahlungseingang, Verhältnis Forderungsbetrag zu Zahlungsbetrag). Anhand dieser Analyse werden pauschalierte Einzelwertberichtigungs-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 unbefristet niedergeschlagene, erlassene oder verjährte Forderungen. Diese als dauerhaft uneinbringlich eingeschätzten Forderungen und erlassenen Ansprüche werden gemäß § 32 Abs. 1 SächsKomHVO ausgebucht und nicht mehr im Inventar geführt.

Werden zweifelhafte Forderungen zu einem späteren Zeitpunkt unbefristet niedergeschlagen, sind sie in Abgang zu bringen. Soweit die Forderung zuvor einzelwertberichtigt wurde, ist diese Ausbuchung grundsätzlich ergebnisneutral. Technisch bedingt werden in der Stadt Leipzig die

---

<sup>19</sup> Bilanzposition: Aktiva 2 b)

<sup>20</sup> Bilanzposition: Aktiva 2 c)



vorgenommenen Einzelwertberichtigungen ertragswirksam zurückgenommen 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.

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

#### **5.1.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen<sup>21</sup>**

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

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

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

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

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

---

<sup>21</sup> Bilanzposition: Aktiva 2 b)

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.475.017,64	2.647.111,97
Steuerforderungen	46.244.703,87	51.264.869,83
Forderungen aus Transferleistungen	25.381.154,51	31.335.323,16
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	157.819.984,25	121.175.248,22
<b>Gesamt</b>	<b>234.920.860,27</b>	206.422.553,18

**Tabelle 24: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen haben sich um 2,8 Mio. EUR erhöht.

In den Steuerforderungen sind Forderungen aus dem Gemeindeanteil an Steuern in Höhe von 15,8 Mio. EUR enthalten. Es ist davon auszugehen, dass die Forderungen gegen den Freistaat Sachsen eine Ausfallwahrscheinlichkeit von NULL besitzen und daher keine Pauschalwertberichtigung durchgeführt werden muss. Die Gewerbesteuerforderungen mit einem nicht berichtigten Forderungsbestand von 96,3 Mio. EUR haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Mio. EUR reduziert. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 wurden die Forderungen entsprechend ihrer Werthaltigkeit berichtigt.

Die Forderungen aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,0 Mio. EUR verringert. In diesem Betrag sind nicht berichtigte Forderungen aus dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von 31,3 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 36,6 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 19,0 Mio. EUR und für die geleisteten investiven Zuwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 10,6 Mio. EUR erhöht.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden in Höhe von 137,8 Mio. EUR einzeln und in Höhe von 1,1 Mio. EUR pauschal wertberichtigt.

### 5.1.2.2 Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens<sup>22</sup>

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

Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.933.378,55	19.002.753,19
Vorsteuer	113.874,71	38.779,98
Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.587.071,09	3.587.977,68
<b>Gesamt</b>	<b>17.634.324,35</b>	<b>22.629.510,85</b>

**Tabelle 25: Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Die privatrechtlichen Forderungen haben sich um 5,0 Mio. EUR auf einen Gesamtbestand zum 31.12.2019 in Höhe von 17,6 Mio. EUR reduziert.

Bei den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen war ein Rückgang in Höhe von 8,1 Mio. EUR zu verzeichnen. In den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen aus der Abrechnung des Rettungsdienstes in Höhe von 6,2 Mio. EUR enthalten.

Als Geldtransit wird ein Betrag in Höhe von 44,8 TEUR ausgewiesen. Dieser Betrag hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 31,7 TEUR verringert.

Die privatrechtlichen Forderungen wurden in Höhe von 7,2 Mio. EUR einzeln und in Höhe von 176,6 TEUR pauschal wertberichtigt.

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

### 5.1.2.3 Liquide Mittel<sup>23</sup>

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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen	38.748.415,84	94.446.199,80
Sonstige Einlagen	29.030.410,97	18.562.579,53
Bargeld	121.296,16	127.656,72
<b>Gesamt</b>	<b>67.900.122,97</b>	<b>113.136.436,05</b>

**Tabelle 26: Liquide Mittel**

<sup>22</sup> Bilanzposition: Aktiva 2 c)

<sup>23</sup> Bilanzposition: Aktiva 2 d)

Innerhalb der Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen werden Treuhandkonten in Höhe von 9,2 Mio. EUR abgebildet. Diese Treuhandkonten werden wirtschaftlich der Stadt Leipzig zugeordnet, aber durch einen Dritten, z. B. Hausverwalter, bewirtschaftet.

Unter den sonstigen Einlagen werden u. a. Spareinlagen auf Treuhandkonten in Höhe von 530,3 TEUR abgebildet. Dabei handelt es sich bspw. um Mietkautionen. Korrespondierend dazu wurden die Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 145,7 TEUR aus den erhaltenen Kautionen als sonstige Verbindlichkeiten passiviert.

Der Anteil der fremden Finanzmittel an den ausgewiesenen liquiden Mitteln in Höhe von 67,9 Mio. EUR beträgt 73,4 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.

Abzüglich der fremden Finanzmittel weist die Stadt Leipzig zum 31.12.2019 einen negativen Bestand an eigenen liquiden Mitteln in Höhe von minus 5,5 Mio. EUR aus.

### 5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten<sup>24</sup>

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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
ARAP Personalaufwendungen	2.817.385,69	2.641.715,03
ARAP aus Dienstleistungen	807.178,79	775.389,83
Sonstige ARAP	22.308.719,79	23.812.262,67
<b>Gesamt</b>	<b>25.933.284,27</b>	<b>27.229.367,53</b>

**Tabelle 27: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

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

Für die Besoldung der Beamten für Januar 2020 wurden im Rahmen des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für Personalaufwendungen 2,8 Mio. EUR abgegrenzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen beinhaltet unter anderem die Instandhaltungsrücklage für die „WEG GRASSI“ für die Jahre 2011-2019 mit einer Gesamtsumme von 587,0 TEUR.

Unter den sonstigen Rechnungsabgrenzungsposten wird weiterhin die Instandhaltungsrücklage für die Asylunterkunft Arno-Nitzsche-Straße in Höhe von 686,2 TEUR abgebildet.

Ferner setzt sich der sonstige Rechnungsabgrenzungsposten im Wesentlichen aus 11,0 Mio. EUR Kosten der Unterkunft und 4,2 Mio. EUR Kosten für Sozialtransferaufwendungen für Januar 2020 zusammen. Des Weiteren betreffen 756,3 TEUR Hilfen zur Erziehung. Zudem wurden 595,4 TEUR für die kommunale Tagespflege für Januar 2020 eingestellt.

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 Abschlags-

<sup>24</sup> Bilanzposition: Aktiva 3

zahlungen "guthabenorientiert" ausgezahlt. Das "Guthaben" wird auf die Folgemonate vorge-tragen. Um die zum Jahresende entstehende Differenz zwischen den erbrachten Leistungen und den Abschlagszahlungen auszugleichen, wurde das Guthaben in Höhe von 5,0 Mio. EUR als sonstiger Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet.

#### 5.1.4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag<sup>25</sup>

Ein „nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag“ lag mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2019 nicht vor.

## 5.2 Passiva

### 5.2.1 Kapitalposition

#### 5.2.1.1 Basiskapital<sup>26</sup>

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 31.12.2018	1.987.040.766,45
Korrekturen nach § 62 SächsKomHVO (EÖB)	1.531.842,65
Korrekturen nach § 62 SächsKomHVO (Jahresabschlüsse)	0,00
Fehlbetragsverrechnung nach § 131 Abs. 6 Satz 5 SächsGemO	0,00
Entnahme gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO zur Verrechnung des Fehlbetrages aus Abschreibungen des Altvermögens im ordentlichen Ergebnis	-4.768.413,39
Entnahme gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO zur Verrechnung des Fehlbetrages aus Abschreibungen des Altvermögens im Sonderergebnis	-3.604.840,28
Entnahme zur Bildung der Sonderrücklage wegen Umswitcheffekt gemäß § 24 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO	-53.745.153,15
<b>Stand am 31. Dezember 2019</b>	<b>1.926.454.202,28</b>

Tabelle 28: Entwicklung des Basiskapitals

Die Veränderungen des Basiskapitals im Haushaltsjahr 2019 betreffen vor allem Fehlbetragsverrechnungen und Buchwertübertragungen im Zusammenhang mit so genannten Alt-Investitionen.

Gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO dürfen im Haushaltsjahr entstandene Fehlbeträge aus „Alt-Investitionen“ (d. h. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die bis zum 31.12.2017 aktiviert wurden) mit dem Basiskapital verrechnet werden. Fehlbeträge in diesem Sinn umfassen vor allem planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, die im Haushaltsjahr für die Alt-Investitionen veranschlagt wurden, vermindert um die Erträge aus der Auflösung der zugeordneten passiven Sonderposten. Entsprechend werden zum 31.12.2019 folgende Fehlbeträge mit dem Basiskapital verrechnet:

<sup>25</sup> Bilanzposition: Aktiva 4

<sup>26</sup> Bilanzposition: Passiva 1 a)

- im ordentlichen Ergebnis: 4,8 Mio. EUR;
- im Sonderergebnis: 3,6 Mio. EUR.

Unterliegen Alt-Investitionen im Haushaltsjahr nachträglichen „Zugängen“ (d. h. Veränderungen, die eine Hinzuaktivierung bedingen), entfällt diese Verrechnungsmöglichkeit. Die betroffenen Vermögensgegenstände gelten in ihrer Gesamtheit fortan als „Neu-Investitionen“. Die Restbuchwerte dieser Vermögensgegenstände, vermindert um ihnen zugeordnete passive Sonderposten, dürfen jedoch nach § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO vom Basiskapital ergebnisneutral in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses übertragen werden. In Ausübung dieses Wahlrechts wird zum 31.12.2019 ein Saldo von 53,7 Mio. EUR vom Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses übertragen.

Gemäß § 72 Abs. 3 Satz 4 SächsGemO darf ein Drittel des zum 31.12.2017 ausgewiesenen Basiskapitals nicht zur Fehlbetragsverrechnung oder Buchwertübertragung aus Alt-Investitionen herangezogen werden. Die Gemeinde darf freiwillig ein höheres schutzbedürftiges Basiskapital bestimmen. Die Stadt Leipzig hat den nicht verrechnungsfähigen Betrag ihres Basiskapitals auf 1,0 Mrd. EUR festgesetzt. Dieser Betrag wird durch die Fehlbetragsverrechnungen und Buchwertübertragungen zum 31.12.2019 nicht unterschritten.

Es wurde gemäß § 62 SächsKomHVO eine Berichtigungsbuchung für die Eröffnungsbilanz vorgenommen. Diese hebt den Bestand des Basiskapitals zum 31.12.2019 um 1,5 Mio. EUR.

Auf die diesbezüglichen Erläuterungen im Kapitel 4 und die Anlage 5 wird verwiesen.

### 5.2.1.2 Rücklagen<sup>27</sup>

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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebniss	538.242.709,35	416.939.440,87
darunter:		
Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	4.768.413,39	0,00
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	225.311.132,39	145.400.665,38
darunter:		
Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gem. SächsKomHVO § 24 Abs. 3 S. 2	168.651.281,85	111.301.288,42
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>763.553.841,74</b>	<b>562.340.106,25</b>

Tabelle 29: Rücklagen

<sup>27</sup> Bilanzposition: Passiva 1b)

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

Fehlbeträge aus Alt-Investitionen, die gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet wurden, sind unter den entsprechenden Rücklagen gesondert auszuweisen. Das Gleiche gilt für Restbuchwerte, die gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO vom Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses übertragen wurden.

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.

#### 5.2.1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses<sup>28</sup>

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses haben sich im Jahr 2019 um 121,3 Mio. EUR auf 538,2 Mio. EUR erhöht.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
<b>Gesamt</b>	<b>538.242.709,35</b>	416.939.440,87

**Tabelle 30: Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**

Im Haushaltsjahr 2019 wurde im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 116,5 Mio. EUR erzielt und der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Dieser Überschuss ist nicht mit einem Liquiditätsüberschuss gleichzusetzen, da er sowohl zahlungswirksame als auch nicht zahlungswirksame Bestandteile beinhaltet.

Fehlbeträge aus Alt-Investitionen im ordentlichen Ergebnis, die gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet werden, sind unter der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gesondert auszuweisen. Zum 31.12.2019 verrechnet die Stadt Leipzig derartige Fehlbeträge in Höhe von 4,8 Mio. EUR.

#### 5.2.1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses<sup>29</sup>

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 79,9 Mio. EUR erhöht und weist mit dem Jahresabschluss einen Betrag von 225,3 Mio. EUR aus.

<sup>28</sup> Bilanzposition: Passiva 1 b) aa)

<sup>29</sup> Bilanzposition: Passiva 1 b) bb)

Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
<b>Gesamt</b>	<b>225.311.132,39</b>	145.400.665,38

**Tabelle 31: Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses**

Im Haushaltsjahr 2019 wurde im Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 22,6 Mio. EUR erzielt und in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt.

Durch Buchwertübertragungen von Alt-Investitionen, die im Haushaltsjahr 2019 nachträglichen Zugängen unterlegen haben, erhöht sich gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses um 53,7 Mio. EUR.

Fehlbeträge aus Alt-Investitionen im ordentlichen Ergebnis, die gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet werden, sind unter der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gesondert auszuweisen. Zum 31.12.2019 verrechnet die Stadt Leipzig derartige Fehlbeträge in Höhe von 3,6 Mio. EUR.

### 5.2.1.2.3 Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen<sup>30</sup>

Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen wurden zum Jahresabschluss 2019 nicht bilanziert.

### 5.2.1.3 Fehlbeträge<sup>31</sup>

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 Vorjahren<sup>32</sup>

Auszuweisende Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses lagen nicht vor. Ferner wurden mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2019 keine Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren vorgetragen.

#### 5.2.1.3.2 Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren<sup>33</sup>

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

<sup>30</sup> Bilanzposition: Passiva 1 b) cc)

<sup>31</sup> Bilanzposition: Passiva 1 c)

<sup>32</sup> Bilanzposition: Passiva 1 c) aa)

<sup>33</sup> 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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	1.202.092.134,36	1.122.898.790,81
Sonderposten für Investitionsbeiträge	25.291.936,10	26.914.588,66
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	59.980,78	46.310,62
Sonstige Sonderposten	24.435.391,84	48.517.207,26
<b>Gesamt</b>	<b>1.251.879.443,08</b>	<b>1.198.376.897,35</b>

**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 Investitionszuwendungen<sup>34</sup>

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.

<sup>34</sup> Bilanzposition: Passiva 2 a)

Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Investitionszuwendungen vom Bund	128.020.912,47	132.542.919,96
Investitionszuwendungen vom Land	597.136.061,34	556.039.879,71
Straßenlastenausgleich, investive Maßnahmen	14.747,00	14.747,00
Infrastrukturpauschale, investive Maßnahmen	22.972.785,01	23.522.643,19
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.140.529,83	4.252.768,64
Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	5.454.814,65	5.163.019,89
Investitionszuwendungen Gesetzliche Sozialversicherung	186.768,43	192.732,24
Investitionszuwendungen verbundene Unternehmen	21.299.340,67	21.638.067,49
Investitionszuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.305.144,26	5.699.010,32
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	69.255.232,58	69.554.398,39
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	28.797.194,89	29.385.089,40
Investive Schlüsselzuweisung	319.508.603,23	274.893.514,58
<b>Gesamt</b>	<b>1.202.092.134,36</b>	<b>1.122.898.790,81</b>

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 79,2 Mio. EUR erhöht.

Dabei hat sich der Sonderposten für Investitionszuwendungen vom Bund um 4,5 Mio. EUR verringert, was grundsätzlich auf dessen Auflösung zurückzuführen ist. Dennoch wurden 2,4 Mio. EUR an Bundesmitteln passiviert und zu 100% an die Freien Träger für Investitionen in Kindertageseinrichtungen weitergereicht. Diesen passiven Sonderposten stehen damit auf der Aktiva Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen in gleicher Höhe gegenüber

Der Bestand der Sonderposten für Investitionszuwendungen vom Land hat sich um 20,8 Mio. EUR erhöht. Neben den Bundesmitteln wurden zusätzlich 1,2 Mio. EUR an Landesmitteln an die Freien Träger übergeben.

Es wurden umfangreiche Zuwendungen für Baumaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Schulen bereitgestellt. Unter anderem wurden für die Kita Lindenallee 2,0 Mio. EUR, für die Kita Leonard-Frank-Straße 2,0 Mio. EUR und für die Kita Reichelstraße 1,9 Mio. EUR Sonderposten passiviert. Ferner wurden die Grundschule Bernhard-Göring-Straße mit 4,8 Mio. EUR, die Sporthalle des Goethe-Gymnasiums mit 3,9 Mio. EUR und das Berufliche Schulzentrum, Außenstelle Neustädter Straße mit 3,4 Mio. EUR gefördert.

Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme am Elstermühlgraben wurden Zuwendungen für den Neubau der Funkenburgbrücke in Höhe von 744,4 Mio. EUR und für die Stützwände Nord und Süd mit Zugangstreppe zum Elstermühlgraben von 2,0 Mio. EUR ausgereicht. Für die Stützwände wurden weitere 365,9 TEUR über die Infrastrukturpauschale gefördert.

Aufgrund der Allgemeinverfügung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr vom 01.01.2019 erfolgte für die Naunhofer Landstraße im Bereich Liebertwolkwitz ein Wechsel der Baulast vom Freistaat Sachsen auf die Stadt Leipzig. Die Übernahme der Straße erfolgte über die Bildung eines passiven Sonderpostens in Höhe von 1,1 Mio. EUR.

Der Neuerwerb von elf Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen für die Branddirektion wurde mit einem Gesamtwert von 2,0 Mio. EUR gefördert.

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

Über die Infrastrukturpauschale wurde ferner das Werkstattgebäude des Feuerwehrzentrums mit 1,5 Mio. EUR gefördert.

Für die Brücke Landsberger Straße wurden Zuwendungen in Höhe von 1,0 Mio. EUR von der Deutschen Bahn als Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen passiviert.

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.

Der Sammelsonderposten für die investive Schlüsselzuweisung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 44,6 Mio. EUR auf 319,5 Mio. EUR erhöht. Dieser wird in der Tabelle separat dargestellt. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden 49,3 Mio. EUR investive Schlüsselzuweisung vereinnahmt. Weiterhin ist gemäß § 23 SächsFAG der Auflösungsbetrag des Vorsorgevermögens intensiv zu binden und zusammen mit der investiven Schlüsselzuweisung nachzuweisen. Dafür wurde ein Sammelsonderposten in Höhe von 23,8 Mio. EUR gebildet.

Zum 31.12.2019 betragen die dem bezuschussten Vermögensgegenstand direkt zugeordneten Sonderposten für investive Schlüsselzuweisungen 105,4 Mio. EUR und werden in der in diesem Punkt gezeigten Tabelle zusammen mit den Investitionszuwendungen vom Land ausgewiesen. Mit Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung werden die vereinnahmten Beträge von den sonstigen Verbindlichkeiten in den Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen umgebucht und Einzelmaßnahmen zugeordnet.

Die Kita Leonard-Frank-Straße, die Kita Reichelstraße und das Berufliche Schulzentrum wurden zusätzlich zu den direkten Zuwendungen vom Land über die investive Schlüsselzuweisung gefördert. Die betreffenden Beträge wurden zusammen mit den direkten Zuwendungen vom Land angegeben. Ferner wurden der Sport-Oberschule 3,0 Mio. EUR zugewiesen. Weitere investive Schlüsselzuweisungen wurden dem Anschlussgleis IP Nord in Höhe von 1,3 Mio. EUR zugeordnet.

### 5.2.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge<sup>35</sup>

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 sonstige Investitionsbeiträge beinhaltet damit die Beteiligungen privater Dritter in Form von Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten an der Finanzierung kommunaler Investitionen.

Sonderposten für Investitionsbeiträge	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	15.385.588,01	16.394.056,67
Sonstige Sonderposten für Investitionsbeiträge	9.906.348,09	10.520.531,99
<b>Gesamt</b>	<b>25.291.936,10</b>	<b>26.914.588,66</b>

**Tabelle 34: Sonderposten für Investitionsbeiträge**

<sup>35</sup> Bilanzposition: Passiva 2 b)

Für die Beitragszahlung wird nach der Fertigstellung des Vermögensgegenstandes ein Bescheid erlassen. Der Sonderposten wird mit der Bekanntgabe des Bescheides passiviert. Darüber hinaus erfolgte die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens korrespondierend zur Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Ab dem 01. Januar 2019 werden durch die Stadt Leipzig keine Straßenausbaubeiträge mehr erhoben.

### 5.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich<sup>36</sup>

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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	59.980,78	46.310,62
<b>Gesamt</b>	<b>59.980,78</b>	<b>46.310,62</b>

Tabelle 35: Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Bestandsmehrung resultiert aus der Zuführung des Sonderpostens für Benutzungsgebühren der Wochenmärkte in Höhe von 13,7 TEUR.

### 5.2.2.4 Sonstige Sonderposten<sup>37</sup>

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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Sonderposten für das kommunale Vorsorgevermögen ohne Zweckbindung	21.117.504,25	44.931.379,25
Sonstiger Sonderposten Stellplatzablöse	3.317.887,59	3.585.828,01
<b>Gesamt</b>	<b>24.435.391,84</b>	<b>48.517.207,26</b>

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.

Gemäß § 23 SächsFAG ist der Auflösungsbetrag des Vorsorgevermögens intensiv zu binden und zusammen mit der investiven Schlüsselzuweisung nachzuweisen. Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte somit die Auflösung in Höhe von 53,0 % des noch zur Verfügung stehenden Gesamtbetrages. Demnach erfolgte eine Umbuchung als Sammelsonderposten in den Bilanzposten „Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen“ in Höhe von 23,8 Mio. EUR.

<sup>36</sup> Bilanzposition: Passiva 2 c)

<sup>37</sup> Bilanzposition: Passiva 2 d)

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.

### 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 Altersteilzeit<sup>38</sup>

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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Rückstellung Altersteilzeit	6.515.110,47	8.237.076,18
Rückstellung Freistellung TAB feuerwehrtechnischer Dienst	2.751.434,16	2.821.267,74
<b>Gesamt</b>	<b>9.266.544,63</b>	<b>11.058.343,92</b>

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

<sup>38</sup> Bilanzposition: Passiva 3 a)

Im Jahr 2019 wurden 24 neue Altersteilzeitverträge geschlossen. Mit Vertragsabschluss sind dafür die gesamten Aufstockungsbeiträge mit einer Gesamtsumme in Höhe von 610,2 TEUR zurückzustellen.

Neben der benannten Erhöhung im Rahmen der Aufstockungsbeträge wurden weitere 1,7 Mio. EUR der Rückstellung zugeführt. Inanspruchnahmen wurden in Höhe von 4,0 Mio. EUR gebucht, so dass der Bilanzposten Rückstellung Altersteilzeit zum 31.12.2019 einen Bestand von 6,5 Mio. EUR ausweist.

Zur Berücksichtigung der Zeiten im Einsatzdienst vor dem 30.05.2015 wurde eine Übergangsregelung geschaffen. Gemäß § 46 Nr. 4 Ziffer 9.2 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Besonderer Teil Verwaltung - soll der bisher erreichte Anspruch auf Übergangsvorsorge in Monate der Freistellung umgerechnet und ein fiktiver Anspruch auf Übergangszahlung ermittelt werden. Im Jahr 2019 erfolgte eine Zuführung in Höhe von 13,9 TEUR sowie eine Inanspruchnahme in Höhe von 83,7 TEUR, so dass sich zum 31.12.2019 ein Bestand von 2,7 Mio. EUR ergibt.

### 5.2.3.2 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien<sup>39</sup>

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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Altdeponie Ludwig-Jahn-Str.	478.845,31	520.656,08
Altdeponie Mölkau	365.185,10	374.381,42
Altdeponie Tannenwald	109.000,00	117.000,00
Altdeponie Zschampert	33.000,00	33.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>986.030,41</b>	<b>1.045.037,50</b>

Tabelle 38: Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

Die Stadt Leipzig verfügte zum 31.12.2019 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 2019 ergibt sich aus Auflösungen in Höhe von 8,3 TEUR und Inanspruchnahmen in Summe von 50,7 TEUR der in der Übersicht aufgeführten Rückstellungen.

Teilinanspruchnahmen wurden in den Rückstellungen zur Rekultivierung der Deponie Ludwig-Jahn-Straße in Höhe von 41,5 TEUR und der Deponie Mölkau in Höhe von 9,2 TEUR vorgenommen.

### 5.2.3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen<sup>40</sup>

Das Bundes-Bodenschutzgesetz definiert als Altlasten stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen und sonstige Grundstücke, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind

<sup>39</sup> Bilanzposition: Passiva 3 b)

<sup>40</sup> Bilanzposition: Passiva 3 c)

(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.

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Chemische Reinigung Merseburger Str.	269.476,96	269.476,96
Chemische Reinigung Eilenburger Str.	29.589,72	35.321,09
Ehem. Schwefel-Brünofix	87.525,10	112.787,36
AKZ 65820342 Klärschlammdeponie Stahmeln	21.000,00	28.000,00
AKZ Amtsermittlungen private Grundstücke - Historische Erkundungen	232.355,47	218.555,47
AKZ Amtsermittlungen private Grundstücke - Orientierende Untersuchungen	945.151,63	1.027.947,42
Erbaurecht RasenBallSport Leipzig e.V.	48.681,97	48.681,97
Sanierung Mühlweg 2, Leipzig OT Mölkau	222.584,09	1.764.992,24
Sanierung Teich Südfriedhof (Auftrag ***6810)	25.287,50	0,00
Sanierung Teich Südfriedhof (Auftrag ***6956)	1.927,80	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.883.580,24</b>	<b>3.505.762,51</b>

**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 92,9 TEUR, Inanspruchnahmen in Höhe von 1,53 Mio. EUR und Auflösungen in Höhe von 82,7 TEUR. Weiterhin wurden Umgliederungen in Höhe von 87,9 TEUR für vor dem Bilanzstichtag empfangene Lieferungen und Leistungen in die Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen sowie in Höhe von 19,4 TEUR aufgrund inzwischen vorliegender Rechnungen in die Verbindlichkeiten vorgenommen.

Für Amtsermittlungen auf privaten Grundstücken wurden für historische Erkundungen 33,6 TEUR und für orientierende Untersuchungen 32,1 TEUR zugeführt.

Weitere Bestandserhöhungen wurden in den Rückstellungen für die Teichsanierung des Südfriedhofes in Höhe von insgesamt 27,2 TEUR vorgenommen.

Die Inanspruchnahmen betreffen im Wesentlichen die Sanierung der Altlast am Standort Mühlweg 2 in Höhe von 1,4 Mio. EUR.

Der Auflösungsbetrag der Rückstellungen ergibt sich vor allem aus Teilauflösungen in der Rückstellung für Amtsermittlungen auf privaten Grundstücken für orientierende Untersuchungen in Höhe von 68,5 TEUR.

#### **5.2.3.4 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG<sup>41</sup>**

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.

<sup>41</sup> Bilanzposition: Passiva 3 d)

### 5.2.3.5 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen<sup>42</sup>

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

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	32.244,03	8.256,72
<b>Gesamt</b>	<b>32.244,03</b>	<b>8.256,72</b>

**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 2019 resultierten aus einer Inanspruchnahme in Höhe von 8,3 TEUR sowie Zuführungen von in Summe 32,2 TEUR.

### 5.2.3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften<sup>43</sup>

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.

<sup>42</sup> Bilanzposition: Passiva 3 e)

<sup>43</sup> Bilanzposition: Passiva 3 f)



Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährleistungen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährleistungen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	8.070.151,76	9.053.160,61
<b>Gesamt</b>	<b>8.070.151,76</b>	<b>9.053.160,61</b>

**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 Prozesskosten sind dabei sämtliche durch die Prozessvorbereitung und -führung entstehenden gerichtlichen und außergerichtlichen Aufwendungen, insbesondere Gerichtskosten, Anwalts-honorare 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 2019 der hier abgebildeten Rückstellungen resultierten zum einen aus Inanspruchnahmen in Höhe von 241,4 TEUR, Auflösungen von 1,0 Mio. EUR und Zuführungen von insgesamt 310,2 TEUR.

Die Rückstellung aus dem Gerichtsverfahren Stadt Regensburg ./ Stadt Leipzig bezüglich der Kostenerstattungen im Rahmen der Jugendhilfe wurde mit einem Wert von 94,0 TEUR in Anspruch genommen.

Für das Verfahren Rheinbraun Brennstoff GmbH ./ Stadt Leipzig konnte die Rückstellung in Höhe von 660,0 TEUR komplett aufgelöst werden, da mit einer Inanspruchnahme nicht mehr gerechnet wird. Ebenso erfolgte eine komplette Auflösung für die Prozesskosten aus dem Verfahren Bundesrepublik Deutschland ./ Stadt Leipzig zum Gewerbepark Nordost in Höhe von 144,6 TEUR.

Zugeführt wurden Rückstellungen für das Verfahren hinsichtlich der Honorarforderung aus dem Ingenieurvertrag der Fichtner Water & Transportation GmbH in Höhe von 69,1 TEUR sowie die Beschwerdesache Stadt Leipzig ./ Erbergemeinschaft Buchbinder u. a. hinsichtlich dem Antrag auf gerichtliche Entscheidung mit 28,4 TEUR.

### 5.2.3.7 Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr<sup>44</sup>

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

Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung	8.652.990,71	12.237.198,32
<b>Gesamt</b>	<b>8.652.990,71</b>	<b>12.237.198,32</b>

**Tabelle 42: Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr**

Im Jahr 2019 wurden Rückstellungen mit einer Summe von 9,8 Mio. EUR in Anspruch genommen. Die restlichen 2,4 Mio. EUR wurden ertragswirksam aufgelöst.

Für Aufwendungen für unterlassene Instandhaltungen wurden im Haushaltsjahr 2019 für Schulen und Berufsschulzentren Beträge in Höhe von 4,5 Mio. EUR und für Kindertagesstätten in Höhe von 748,6 TEUR zurückgestellt. Dabei entfallen 990,0 TEUR auf Maßnahmen im Rahmen der energetischen Sanierung an der Schule Portitz, 926,1 TEUR auf die energetische Sanierung der 84. Schule und weitere 357,4 TEUR betreffen die Sanitärmaßnahmen an der August-Bebel-Schule.

### 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<sup>45</sup>

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.

<sup>44</sup> Bilanzposition: Passiva 3 g)

<sup>45</sup> Bilanzposition: Passiva 3 h)

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	31.12.2019	31.12.2018
	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	38.882.577,84	45.388.807,88
<b>Gesamt</b>	<b>38.882.577,84</b>	<b>45.388.807,88</b>

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

Die Veränderungen der Rückstellungen resultierten aus Zuführungen in Höhe von 32,8 Mio. EUR, Inanspruchnahmen in Höhe von 13,5 Mio. EUR und Auflösungen in Höhe von 6,8 Mio. EUR. Weiterhin wurden Rückstellungen in Höhe von 19,0 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 9,6 Mio. EUR, den Erstattungsbeiträgen für die Hilfen zur Erziehung in Höhe von 10,8 Mio. EUR, den Leistungen des Unterhaltsvorschlusses in Höhe von 3,2 Mio. EUR, den Erstattungsbeiträgen für die Hilfe zur Gesundheit in Höhe von 1,7 Mio. EUR sowie der Erstattung an Krankenkassen gemäß § 264 SGB V in Höhe von 1,8 Mio. EUR.

#### **5.2.3.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren<sup>46</sup>**

Mit der Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften werden künftige, noch nicht realisierte Verluste erfasst. Ein Verlust aus einem schwebenden Geschäft droht, wenn sich Erträge und Aufwendungen aus demselben noch nicht ausgeführten Geschäft nicht ausgleichen, sondern per Saldo ein Verpflichtungsüberschuss besteht.

Eine solche Rückstellungen wird nur im unternehmerischen Bereich gebildet. Wenn geschlossene Verträge aufgrund von Pflichtaufgaben oder strategischen Zielen bewusst nicht kostendeckend erfolgen und dadurch eine bessere Daseinsvorsorge erzielt werden kann, entfällt eine Rückstellungsbildung.

Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren werden nur angesetzt, wenn der Verlust nicht geringfügig ist. Die Bewertung der Geringfügigkeit liegt im Ermessen der Kommune. Die Stadt Leipzig setzt daher nur Rückstellungen an, wenn der zu erwartende Verlust über 1,0 Mio. EUR liegt.

Bei der Stadt Leipzig wurden zum Stichtag 31.12.2019 unter diesem Bilanzposten keine Rückstellungen passiviert.

#### **5.2.3.10 Sonstige Rückstellungen<sup>47</sup>**

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

<sup>46</sup> Bilanzposition: Passiva 3 i)

<sup>47</sup> Bilanzposition: Passiva 3 j)

Sonstige Rückstellungen	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Sabbatmodell	945.515,59	947.144,26
Jubiläumsgeld	4.034.759,10	3.837.004,95
Sonstiges	369.538,41	529.161,51
<b>Gesamt</b>	<b>5.349.813,10</b>	<b>5.313.310,72</b>

Tabelle 44: Sonstige Rückstellungen

Die Veränderung der Rückstellungen resultierte aus Zuführungen in Höhe von 520,4 TEUR und Inanspruchnahmen in Höhe von 483,9 TEUR.

## 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 31.12.2019 nicht vor.

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

### 5.2.4.1 Verbindlichkeiten in Form von Anleihen<sup>48</sup>

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

Die Stadt Leipzig hatte zum Stichtag 31.12.2019 keine Anleihen emittiert.

### 5.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<sup>49</sup>

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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	478.190.202,21	528.689.938,07
<b>Gesamt</b>	<b>478.190.202,21</b>	<b>528.689.938,07</b>

Tabelle 45: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Zum 31.12.2019 bestehen nur Investitionskredite.

<sup>48</sup> Bilanzposition: Passiva 4 a)

<sup>49</sup> Bilanzposition: Passiva 4 b)

### 5.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften<sup>50</sup>

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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Restkaufgelder	527.008,00	0,00
Sonstige Verb. aus kreditähnl. RG (SAV)	14.854.063,53	16.189.838,14
<b>Gesamt</b>	<b>15.381.071,53</b>	<b>16.189.838,14</b>

**Tabelle 46: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften**

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften beliefen sich im Abschlussjahr auf einen Betrag von 15,4 Mio. Euro.

Das bedeutendste kreditähnliche Rechtsgeschäft betrifft, mit einem Wert von 14,7 Mio. EUR, den im Haushaltsjahr 2018 abgeschlossenen Mietkauf der Asylunterkunft Arno-Nitzsche-Straße. Das Gebäude wurde unter dem Bilanzposten bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen bilanziert. Bezüglich der Modalitäten zur Verbuchung der Rückzahlung und Verzinsung des kreditähnlichen Rechtsgeschäfts besteht noch Abstimmungsbedarf, so dass die Bilanzierung des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes im Folgejahr korrigiert werden wird.

Restkaufgelder bezeichnen den noch nicht bezahlten Teil einer Kaufsumme im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grundstücken. Gemäß dem kommunalen Kontenrahmen der VwV KomHSys sind Restkaufgelder gesondert auszuweisen. Von daher erfolgte in 2019 eine Umbuchung innerhalb des Bilanzpostens in Höhe von 527,0 TEUR. Hierbei handelt es sich um die zweite Rate aus dem Erwerb eines Flurstücks der Gemarkung Seehausen, welche in 2020 beglichen wurde.

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 Leistungen<sup>51</sup>

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.624.446,57	46.748.666,17
Erhaltene Anzahlungen	190.021,95	382.955,23
<b>Gesamt</b>	<b>54.814.468,52</b>	<b>47.131.621,40</b>

**Tabelle 47: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich im Jahr 2019 um insgesamt 7,7 Mio. EUR.

<sup>50</sup> Bilanzposition: Passiva 4 c)

<sup>51</sup> Bilanzposition: Passiva 4 d)

Unter anderem werden Verbindlichkeiten in Höhe von 10,9 Mio. EUR für die Oberflächenentwässerung abgebildet. Weiterhin werden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für diverse Rechnungen gegenüber der Lecos GmbH in Höhe von 2,4 Mio. EUR, gegenüber der Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH in Höhe von 1,8 Mio. EUR und gegenüber der Stadtwerke Leipzig GmbH in Höhe von 640 TEUR passiviert.

#### 5.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen<sup>52</sup>

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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46.091.579,11	33.191.303,31
<b>Gesamt</b>	<b>46.091.579,11</b>	<b>33.191.303,31</b>

**Tabelle 48: Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 12,9 Mio. EUR. Werterhöhend wirken sich unter anderem Umgliederungen im Rahmen der Wertaufhellung aus den Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen in Höhe von 18,9 Mio. EUR aus. Davon entfallen 8,5 Mio. EUR auf Zuschüsse für freie Träger und 5,4 Mio. für Hilfen zur Erziehung.

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 2019 wurden Wertveränderungen in Höhe von 1,3 Mio. EUR berücksichtigt.

#### 5.2.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten<sup>53</sup>

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.

<sup>52</sup> Bilanzposition: Passiva 4 e)

<sup>53</sup> Bilanzposition: Passiva 4 f)

Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
gegenüber verbundenen Unternehmen	83.020,50	2.382.183,81
gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	19.545,60	10.682,47
gegenüber Sondervermögen	58.441.953,08	52.501.619,89
gegenüber öffentlichem Bereich	0,00	0,00
gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	185.123,56	207.722,43
gegenüber Finanzbehörden	5.906.537,80	4.458.061,25
gegenüber Sozialversicherungsträgern	36.164,84	4.847,45
Weitere sonstige Verbindlichkeiten	376.573.954,65	357.670.473,21
<b>Gesamt</b>	<b>441.246.300,03</b>	<b>417.235.590,51</b>

Tabelle 49: Sonstige Verbindlichkeiten

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

#### Erläuterung zu den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen

Gesamt	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Sonstige Verbindlichkeiten Pooling Eigenbetriebe	1.103.796,49	1.239.614,42
Sonstige Verbindlichkeiten aus der Liquiditätsbewirtschaftung Eigenbetriebe	52.296.000,00	49.210.021,11
Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen	3.141.034,79	72.662,65
Sonstige Verbindlichkeiten Lohnabrechnung Eigenbetriebe	1.679.935,60	1.979.321,71
<b>Gesamt</b>	<b>58.220.766,88</b>	<b>52.501.619,89</b>

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 haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 135,8 TEUR reduziert. Bei den Verbindlichkeiten aus der Liquiditätsbewirtschaftung ist ein Anstieg um 3,1 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen beinhalten u.a. Verbindlichkeiten aus Zuwendungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR gegenüber der Musikschule Leipzig. Weiterhin wurden 1,0 Mio. EUR für Ausgleichzahlungen aufgrund des Tarifabschlusses gegenüber den Eigenbetrieben der Kultur passiviert.

Unter den Verbindlichkeiten Lohnabrechnung Eigenbetriebe werden u.a. Lohnsteuerverbindlichkeiten in Höhe von 1,5 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 2019 ausgewiesen. Der Ausgleich der Verbindlichkeiten erfolgte zu Beginn des Jahres 2020.

**Erläuterung der weiteren sonstigen Verbindlichkeiten**

Weitere sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Zuwendungen von Dritten:		
- Finanzhaushalt	296.678.613,89	287.243.133,51
- Ergebnishaushalt	34.245.102,58	26.509.400,41
Debitorische Akontozahlungen	13.452.599,21	9.044.167,02
sonstige Verbindlichkeiten (PSCD)	2.285.099,24	1.615.683,36
Verbindl.aus erhaltenen Kautionen über Treuhandkonten	145.656,00	120.562,08
Verkauf von Grund und Boden	10.870.932,52	19.570.526,83
Entschädigung Grunddienstbarkeit	552.943,09	552.943,09
Sonstige Verbindlichkeiten	18.575.226,96	13.014.056,91
<b>Gesamt</b>	<b>376.806.173,49</b>	<b>357.670.473,21</b>

**Tabelle 51: Weitere sonstige Verbindlichkeiten**

Als noch nicht zweckentsprechend verwendete investive Zuwendungen mit schwebender Rückzahlungsverpflichtung werden u. a. pauschale Zuwendungen, wie die investive Schlüsselzuweisung und die Infrastrukturpauschale mit einer Gesamtsumme von 118,5 Mio. EUR, Einnahmen aus Fördermitteln mit 167,0 Mio. EUR sowie Einnahmen aus der Stellplatzablöse mit 11,1 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 21,5 Mio. EUR und innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten als Verbindlichkeiten aus Kompensationsmaßnahmen in Höhe von 6,9 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 31.12.2019 werden insgesamt 20,0 Mio. EUR an Verwahrungen/durchlaufenden Geldern unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um sonstige Verbindlichkeiten aus der Weiterleitung von Fördermitteln der EU in Höhe von 1,5 Mio. EUR. Zudem werden im Bereich der Sicherheitsleistungen 3,2 Mio. EUR für einen Gestattungsvertrag über die Ausübung von Werberechten abgebildet.

Die größten Positionen sind der Verkauf von Grund und Boden und die Entschädigung Grunddienstbarkeit, welche in der obigen Tabelle separat ausgewiesen werden. Dies betrifft die sonstigen Verbindlichkeiten aus übergeleiteten Verwahrbeständen aus dem Verkauf von Grund und Boden (ungeklärte Eigentumsverhältnisse) in Höhe von 10,9 Mio. EUR aus. Dieser übergeleitete Verwahrbestand ergibt sich aus vereinnahmten Geldern aus dem Verkauf von Flurstücken, für welche 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 2019 in Höhe von 1,2 Mio. EUR antizipativ abgegrenzt und in den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

### 5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten<sup>54</sup>

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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Grabnutzungsgebühren	27.218.685,95	26.822.582,55
Kostenvorschüsse Amt 62	52.553,17	32.784,61
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	207.003,74	226.722,06
<b>Gesamt</b>	<b>27.478.242,86</b>	<b>27.082.089,22</b>

**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 2019 ergab sich hierbei eine Auflösung in Höhe von 2,4 Mio. EUR und eine Neueinstellung in Höhe von 2,8 Mio. EUR.

<sup>54</sup> 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 2019 werden die Erträge und Aufwendungen bzw. die wichtigsten Ergebnisse der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2019 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 2019 mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 139,1 Mio. EUR ab, welches sich aus einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 116,5 Mio. EUR und einem aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen resultierenden Überschuss des Sonderergebnisses von 22,6 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 2019 in Höhe von insgesamt 33,6 Mio. EUR setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Außerordentliche Erträge	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	in EUR
Ersatzleistungen für Schadensfälle	22.149,56	11.281,83
Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sopo	3.776.293,54	715.583,40
Sonstige außergewöhnliche Erträge	9.163.174,03	4.781.637,40
außergewöhnliche Erträge bei Katastrophen Land	599.503,52	62.433,70
Hochwasser Bedarfszuweisung Land	0,00	0,00
Sonstige außergewöhnliche Erträge Anlagenbuchhaltung	5.262.267,24	4.234.005,93
Wertaufholung Zuschreibung Anlagevermögen	79.709,21	180.235,96
Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	14.657.826,56	7.942.616,56
Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	59.068,76	82.611,39
Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00
Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>33.619.992,42</b>	<b>18.010.406,17</b>

**Tabelle 53: Außerordentliche Erträge**

Die realisierten außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen in Höhe von insgesamt 14,7 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 9,2 Mio. EUR.

Weitere Ausführungen dazu finden Sie im Rechenschaftsbericht im Punkt 5.1.2.9.

## 6.2.2 Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2019 belaufen sich auf insgesamt 11,1 Mio. EUR. Sie weisen nachfolgende Zusammensetzung auf:

Außerordentliche Aufwendungen	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	in EUR
Aufwendungen für Katastrophen u.ä. Ereignisse	454.629,55	1.615,44
Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	1.543.325,55	22.398,47
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-1.706.898,13	2.307,08
Sonstige periodenfremde Aufwendungen	526.556,40	352.486,25
Außerplanmäßige Afa aufgrund erhöhter Inanspruchnahme	77.675,32	0,00
Außerplanmäßige Afa aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	57.033,05	282.725,51
Außerplanmäßige Afa aufgrund dauerhafter Wertminderung	9.830.807,76	6.459.862,59
Abgang ohne Erlös bewegliches Vermögen	188.899,37	164.610,84
Abgang ohne Erlös immat. Verm.	8.261,41	4.926,78
Abgang ohne Erlös	265,98	0,00
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	78.368,18	28.148,69
Aufwendungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.	594,40	848.084,03
<b>Gesamt</b>	<b>11.059.518,84</b>	<b>8.167.165,68</b>

**Tabelle 54: Außerordentliche Aufwendungen**

Die wertmäßig höchsten Beträge entfielen auf außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderung in Höhe von 9,8 Mio. EUR und auf Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten in Höhe von 1,5 Mio. EUR.

## **7 Angaben und Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung**

Die Einzahlungen und Auszahlungen bzw. die wichtigsten Ergebnisse der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2019 werden im Rechenschaftsbericht der Stadt Leipzig zum Jahresabschluss 2019 erläutert und bewertet. Weitergehende Erläuterungen zu einzelnen Posten im Anhang sind daher entbehrlich.

Der in der Gesamtfinzrechnung zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ausgewiesene Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 67,9 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 Personalarückstellungen (Sabbat, Jubiläum und Lebensarbeitszeitkonto) werden mittelfristig im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.<sup>55</sup>

Ausgenommen der genannten Personalarückstellungen stehen den Werten der anderen ausgewiesenen Rückstellungen, wie bspw. für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien, für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen, für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, liquide Mittel entsprechend dem „Bestand an liquiden Mitteln im Finanzhaushalt“ gegenüber. Dies stellt, insbesondere unter Berücksichtigung des planmäßigen Abschmelzens der Liquidität (siehe auch Punkt 7.2<sup>56</sup>/6.4 des Vorberichtes zum Haushalt 2019/2020), 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 Vermerkplicht. Erfolgt eine Teilpassivierung des Haftungsrisikos bzw. der Vorbelastung, ist nur der nicht passivierte Teil des Haftungsverhältnisses unter der Vermögensrechnung zu vermerken, das heißt der Gesamtbetrag des entsprechenden Haftungsverhältnisses ist um diese Passiva zu kürzen, um einen Doppelausweis zu vermeiden. Soweit sich die Haftung auf die Schuld eines Dritten bezieht (z. B. Bürgschaft, Gewährvertrag oder ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte), ist für den Umfang des Vermerks der jeweilige Bestand der Hauptverbindlichkeit maßgebend. In den anderen Fällen ist der Nominalbetrag anzusetzen. Dies folgt auch aus der Forderung zur Angabe der möglichen Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen in voller

---

<sup>55</sup> Stadt Leipzig – Vorbericht zum Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2019/2020, S. 142 ff.

<sup>56</sup> Stadt Leipzig – Vorbericht zum Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2019/2020, S. 145.

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 2019 gemäß § 46 SächsKomHVO vermerkten Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre belaufen sich auf insgesamt 782,9 Mio. EUR und stellen sich nach Art der Vorbelastung folgendermaßen dar:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Bürgschaften	248.888.157,69	263.918.452,79
Gewährverträge	37.416.507,47	46.328.598,52
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	64.194.609,29	40.165.528,27
Übertragene Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 21 SächsKomHVO-Doppik (Haushaltsausgabereste aus Vorjahren)	432.436.437,55	321.519.377,90
<b>Gesamt</b>	<b>782.935.712,00</b>	<b>671.931.957,48</b>

**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 2019.

Die Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt Leipzig zum 31. Dezember 2019 verteilen sich ausweislich der nachstehenden Übersicht und im Vergleich zum Vorjahr (Stand 31. Dezember 2017) wie folgt:

Hauptschuldner	Verbürgte Hauptschulden	
	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Arbeiter-Samariter-Bund Leipzig	817,96	2.454,10
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH	203.375.698,09	213.264.893,46
LGH mbH & Co. KG	10.102.878,07	12.408.937,98
LESG mbH	21.088.117,61	21.764.157,72
Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH	10.353.732,96	11.051.430,31
Zoo Leipzig GmbH	3.966.913,00	5.426.579,22
<b>Gesamt</b>	<b>248.888.157,69</b>	<b>263.918.452,79</b>

Tabelle 56: Bürgschaftsverpflichtungen nach Hauptschuldnern

Gegenüber dem Vorjahr reduzierten sich die Bürgschaftsverpflichtungen um 15,0 Mio. EUR auf den Bestand von 248,9 Mio. EUR.

Weiterhin bestehen Bürgschaften in Höhe von 3,1 Mio. EUR, die die Stadt Leipzig für die Einräumung von Kontokorrentkreditlinien zweier Beteiligungsgesellschaften übernommen hat. Beide valutierten zum Stichtag 31.12.2019 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 31.12.2019 betrug 42,0 Mio. USD. Unter Zugrundelegung des Euro-Referenzkurses der Europäischen Zentralbank vom 31.12.2019 in Höhe von 1,12130 USD beträgt der Wert der Garantie zum 31.12.2019 umgerechnet 37,4 Mio. EUR.

Als aktuelle Bewertungsindikation für die Anleihe Sun Life GIC ergibt sich ein kalkulierter USD-Barwert per 31.12.2019 in Höhe von 55,5 Mio. USD und liegt damit ca. 18,1 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 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 2019 wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 351,0 Mio. EUR festgesetzt. Die aus dem Jahr 2019 resultierenden Verpflichtungsermächtigungen führen im Jahr 2020 oder bei umfangreicheren Investitionsmaßnahmen in den nächsten Jahren zu einer Auszahlung.

Zum Stichtag 31.12.2019 bestand eine Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 64,2 Mio. EUR, davon mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2020: 54,3 Mio. EUR, mit Kassenwirksamkeit in 2021: 9,9 Mio. EUR und mit Kassenwirksamkeit in 2022: 7,1 TEUR. Die Inanspruchnahme lag damit bei 18,3 %.

### **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 42,0 Mio. EUR sowie Ermächtigungen für Auszahlungen in Höhe von 426,2 Mio. EUR aus 2019 in das Haushaltsjahr 2020 übertragen (Beschluss der Ratsversammlung am 12.11.2020, VII-Ifo-01312).

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 am 12.11.2020 (VII-Ifo-01356) wurde die Übertragung der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 6,3 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 Finanzsoftware SAP ausgewiesen werden. Bei den nachfolgend genannten Fachämtern weichen die Werte im SAP von denen der Beschlussvorlage ab.

Kulturamt: Bei den Übertragungen von Ansätzen für Aufwendungen/Auszahlungen eines Budgets in Folgejahre im Ergebnishaushalt gab es Abweichungen zwischen dem Wert im SAP und der Vorlage in Höhe von 5,0 TEUR, weil zum Übertragungszeitpunkt die Mittel im Budget nicht mehr verfügbar waren. Zudem gibt es eine weitere Abweichung zwischen dem gebuchten und dem Wert der Beschlussvorlage in Höhe von 100,0 TEUR. Dieser Betrag wurde aufgrund eines Fehlers übertragen und im Jahr 2020 in gleicher Höhe gesperrt.

Amt für Wirtschaftsförderung: Bei den Übertragungen von Ansätzen für Aufwendungen/Auszahlungen eines Budgets in Folgejahre im Ergebnishaushalt gab es Abweichungen zwischen den im SAP gebuchten Werten und den Beträgen in der Beschlussvorlage in Höhe von insgesamt 178,0 TEUR. Diese Mittel waren ursprünglich für die Übertragung vorgesehen, wurden aber infolge der im Rahmen der Coronapandemie ausgesetzten Gästetaxe nachträglich für das Haushaltsjahr 2019 gesperrt.

Darüber hinaus gab es zwei weitere Abweichungen von wenigen Cent.

#### **8.4 Sparkassenträgerschaft**

Die Stadt Leipzig hatte am maßgeblichen Stichtag 31. Dezember 2019 eine unmittelbare Trägerschaft an der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig inne.

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 2018 bestand im Jahr 2019 ein satzungsmäßiger Anteil der Stadt Leipzig sowie eine entsprechende Beteiligungs-, Haftungs- und Ausschüttungsquote von (gerundet) 63,15 %. 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 2019 der Jahresabschluss der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig zum 31. Dezember 2019 herangezogen. Der festgestellte Jahresabschluss (Bilanz) der Sparkasse zum 31. Dezember 2019 weist ein Eigenkapital in Höhe von 367.736.614,21 EUR aus. Davon entfallen 364.736.614,21 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. Aufgrund der finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise wurde auf eine Ausschüttung des Jahresüberschusses verzichtet und diese Summe der Sicherheitsrücklage zugeführt (Empfehlung und Bitte EZB und BaFin).

Im Lagebericht 2019 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 696.000.000 EUR (Kernkapital = 637.800.000 EUR, angerechnete ergänzende Eigenkapitalbestandteile = 58.200.000 EUR). Damit belief sich angabegemäß die Gesamtkennziffer stichtagsbezogen auf 16,7 % und erreichte (wie auch im gesamten Geschäftsjahr) die aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen. Die Kernkapitalquote betrug am Geschäftsjahresende 2019 15,3 % und lag damit ebenfalls über den geforderten Mindestwerten.

Im Mai 2019 hat die Trägerversammlung der Sparkasse Leipzig die vollständige Abführung des Bilanzgewinns des Jahres 2018 i. H. v. 3.000.000,00 EUR (brutto) an die drei Träger (Stadt Leipzig, Landkreis Leipzig, Landkreis Nordsachsen) beschlossen. Daraus ergab sich, nach Abzug der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages, für die Stadt Leipzig eine anteilige Netto-Ausschüttung des Bilanzgewinns in Höhe von 1.558.657,70 EUR. Dieser Betrag wurde am 28.06.2021 auf das Konto der Stadt Leipzig überwiesen. Diese außerplanmäßige Ausschüttung war abweichend zu den Vorjahren und ist auch so in den Jahresabschlüssen der Sparkasse für die Jahre 2019 und 2020 nicht vorgesehen.

## **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 31.12.2019 wurde lediglich 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.

Die Treuhandkonten für das Sanierungsgebiet „Zentraler Bereich Lindenauer Hafen“ und für das Aufwertungsgebiet Leipzig West wurden jeweils im III. Quartal 2020 geschlossen.

## 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 31.12.2019 gab es ca. 370 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 2019 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.

## **8.6 Umrechnungskurs**

Die Anwendung von entsprechenden Umrechnungskursen bei der Berücksichtigung von Fremdwährungen zum Jahresabschluss per 31.12.2019 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 3 SächsGemO in den Gesamtabschluss einzubeziehen sind, auch wenn ein solcher nicht aufzustellen ist.

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

## **8.8 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können<sup>57</sup>**

### **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 aufzuführen<sup>58</sup>

#### **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

---

<sup>57</sup> SächsKomHVO § 52 Abs. 2 Nr. 12.

<sup>58</sup> Siehe FAQ 2.24 [www.kommunale-verwaltung.sachsen.de](http://www.kommunale-verwaltung.sachsen.de).

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 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 avisierte 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 Prüfergebn 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.

Mit Stand Juni 2021 ist der KMD 2019 noch immer im Status der Duldung. Ein Prüfergebn seitens der SAKD liegt dem Dezernat Finanzen noch nicht vor. Für den Oktober 2021 ist ein Releasewechsel auf die Version 2019.3 notwendig. Dieser Releasewechsel wird der SAKD zur Prüfung angezeigt.

## **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 2019 aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz bzw. von Jahresabschlüssen**

Leipzig, .....

Burkhard Jung  
Oberbürgermeister

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2019  
durch die Ratsversammlung

---

Leipzig, .....

Burkhard Jung  
Oberbürgermeister

## Anlagenübersicht 2019

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>25.719.084,08</b>	<b>1.762.936,88</b>	<b>-16.774,86</b>	<b>89.533,02</b>	<b>27.554.779,12</b>	<b>-23.140.332,37</b>	<b>-1.018.915,92</b>	<b>8.513,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	<b>-24.150.733,91</b>	<b>2.578.751,71</b>	<b>3.404.045,21</b>
<b>1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</b>	<b>121.414.390,75</b>	<b>10.484.608,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.902,12</b>	<b>133.379.901,65</b>	<b>-40.094.496,49</b>	<b>-12.862.122,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.956.618,62</b>	<b>81.319.894,26</b>	<b>80.423.283,03</b>
<b>1.3 Sachanlagevermögen</b>	<b>5.587.617.121,99</b>	<b>234.168.331,41</b>	<b>-22.688.140,48</b>	<b>-10.455.411,62</b>	<b>5.788.641.908,30</b>	<b>-2.728.359.387,15</b>	<b>-103.996.301,12</b>	<b>14.647.675,78</b>	<b>2.115.001,93</b>	<b>79.716,21</b>	<b>-2.815.513.301,35</b>	<b>2.859.257.734,84</b>	<b>2.973.128.606,95</b>
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	245.506.199,03	2.142.690,70	-527.707,02	-4.995.427,22	242.125.755,49	-41.162.815,57	-150.762,81	118.238,39	288.623,99	74.990,68	-40.831.725,32	204.343.383,46	201.294.030,17
1.3.1.1 Grünflächen	70.096.229,73	700.532,85	-10.033,92	-556.718,39	70.230.010,27	-6.541.361,63	-94.121,64	107,69	-3.262,31	74.990,68	-6.563.647,21	63.554.868,10	63.666.363,06
1.3.1.2 Ackerland	60.973.823,15	170.263,94	-392.359,21	-3.648.329,60	57.103.398,28	-2.550.726,41	0,00	117.231,80	3.639,94	0,00	-2.429.854,67	58.423.096,74	54.673.543,61
1.3.1.3 Wald	10.935.750,56	64.451,94	-1.794,23	450.956,00	11.449.364,27	-481.166,74	-1.414,70	0,00	0,00	0,00	-482.581,44	10.454.583,82	10.966.782,83
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	1.308.965,42	0,00	-443,10	557,10	1.309.079,42	-12.305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.305,33	1.296.660,09	1.296.774,09
1.3.1.5 Gewässer	682.567,16	0,00	0,00	76.473,90	759.041,06	-105.033,58	-18.812,67	0,00	0,00	0,00	-123.846,25	577.533,58	635.194,81
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	101.508.863,01	1.207.441,97	-123.076,56	-1.318.366,23	101.274.862,19	-31.472.221,88	-36.413,80	898,90	288.246,36	0,00	-31.219.490,42	70.036.641,13	70.055.371,77
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	2.088.138.693,75	62.862.083,60	-7.566.222,08	32.137.616,52	2.175.572.171,79	-1.122.513.439,80	-39.228.178,23	6.689.062,43	1.822.083,72	4.718,53	-1.153.225.753,35	965.625.253,95	1.022.346.418,44
1.3.2.1 Wohnbauten	28.555.461,35	5.059,23	-49.461,23	-348.001,30	28.163.058,05	-28.767.573,86	-408.107,20	14.541,80	321.342,08	0,00	-12.839.797,18	15.787.887,49	15.323.260,87
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	365.088.163,74	43.649.599,11	-4.257.753,00	9.273.891,33	413.753.901,18	-234.017.334,37	-9.624.892,72	4.131.939,54	1.249.930,21	4.718,53	-238.255.638,81	131.070.829,37	175.498.262,37
1.3.2.3 Schulen	951.787.911,53	16.790.297,81	-35.282,61	22.802.357,62	991.345.284,35	-560.556.472,25	-17.069.309,66	33.350,99	-12.384,00	0,00	-577.604.814,92	391.231.439,28	413.740.469,43
1.3.2.4 Kulturanlagen	170.193.889,90	483.065,55	-378.656,37	736.210,33	171.034.509,41	-47.965.985,82	-3.117.474,33	366.376,13	0,00	0,00	-50.717.084,02	122.227.904,08	120.317.425,39
1.3.2.5 Sportanlagen	171.290.522,79	106.687,92	-1.171.250,00	0,00	170.225.960,71	-73.123.652,10	-3.100.256,00	1.170.744,11	0,00	0,00	-75.053.164,07	98.166.870,69	95.172.796,64
1.3.2.6 Gartenanlagen	1.516.139,03	0,00	-32.066,16	-3.981,60	1.480.091,27	-82.893,91	-634,43	20.340,74	0,00	0,00	-63.187,60	1.433.245,12	1.416.903,67
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	161.909.457,55	13.979,48	-1.178.608,00	-1.706.156,45	159.038.674,58	-104.680.181,34	-2.939.313,67	736.628,75	1.408.543,26	0,00	-105.474.323,00	57.229.276,21	53.564.351,58
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	237.787.147,86	1.813.394,50	-463.146,71	1.383.296,59	240.530.692,24	-89.319.346,15	-2.968.190,14	215.140,37	-1.145.347,83	0,00	-93.217.743,75	148.477.801,71	147.312.948,49
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.553.261.610,62	19.818.348,27	-6.500.398,56	11.632.672,56	2.578.212.239,89	-1.435.492.860,41	-53.030.430,39	5.444.289,74	4.294,22	7,00	-1.483.074.706,84	1.117.768.750,21	1.095.137.533,05
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	398.763.335,45	3.649.963,89	-192.771,05	3.785.950,12	406.006.478,41	-71.299.152,23	-4.418.921,57	41.283,88	0,00	0,00	-75.676.789,92	327.664.183,22	330.329.688,49
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	16.574.010,27	0,00	0,00	0,00	16.574.010,27	-8.156.219,17	-573.923,68	0,00	0,00	0,00	-8.730.142,85	8.417.791,10	7.843.867,42
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	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
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	2.570.228,60	0,00	-45.994,20	0,00	2.524.234,40	-1.771.334,37	-56.014,03	45.535,47	0,00	0,00	-1.781.812,93	798.894,23	742.421,47
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	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
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.770.941,41	0,00	0,00	0,00	1.770.941,41	-1.110.731,69	-95.342,03	0,00	0,00	0,00	-1.206.073,72	660.209,72	564.867,69
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.027.005.429,08	13.764.190,05	-4.637.993,49	6.682.244,68	2.042.813.877,32	-1.305.522.496,13	-44.543.756,61	4.220.095,03	-2.615,26	7,00	-1.345.848.772,97	721.482.932,95	696.965.104,35
1.3.3.9 Sonstige Infrastrukturvermögen	106.577.860,81	2.404.194,33	-1.623.639,82	1.164.477,76	108.522.693,08	-47.632.926,82	-3.342.472,47	1.137.375,36	6.909,48	0,00	-49.831.114,45	58.944.733,99	58.691.578,63
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.369.768,08	0,00	0,00	0,00	6.369.768,08	-2.984.226,35	-1.081.378,62	0,00	11,32	0,00	-4.065.593,65	3.385.541,73	2.304.174,43
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	378.470.505,83	492.518,98	-6.765,34	29.291,95	378.985.551,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.470.505,83	378.985.551,42	0,00
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	104.834.080,54	7.773.991,89	-736.144,10	2.955.773,89	114.827.702,22	-73.596.952,95	-5.093.043,40	655.388,42	-11,32	0,00	-78.034.619,25	31.237.127,59	36.793.082,97
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	78.495.646,67	7.103.252,72	-1.848.995,73	1.708.178,84	85.458.082,50	-52.609.082,07	-5.412.507,67	1.740.696,80	0,00	0,00	-56.280.902,94	25.886.554,60	29.177.179,56
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	132.540.617,47	133.975.445,25	-5.501.807,65	-53.923.518,16	207.090.636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.540.617,47	207.090.636,91	0,00
<b>1.4 Finanzanlagevermögen</b>	<b>1.400.274.442,17</b>	<b>45.871.719,14</b>	<b>-5.047.660,11</b>	<b>27.146,34</b>	<b>1.441.125.647,54</b>	<b>183.975.946,78</b>	<b>-4.491.229,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.880,15</b>	<b>43.164.353,24</b>	<b>222.642.190,34</b>	<b>1.584.250.388,95</b>	<b>1.663.767.837,68</b>
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	683.577.646,74	14.507.391,78	0,00	0,00	698.085.038,52	260.063.884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	38.340.024,60	296.403.908,63	943.641.530,77
1.4.2 Beteiligungen	150.348.957,89	2.537.927,22	0,00	192.673,00	153.079.558,11	3.930.963,23	-3.294.790,93	0,00	0,00	1.479.704,96	2.115.877,26	154.279.921,12	155.195.435,37
1.4.3 Sondervermögen	127.249.781,55	1.000.000,00	0,00	27.146,34	128.276.927,89	17.261.811,05	-1.196.438,60	0,00	-6.880,15	3.344.623,68	19.403.115,98	144.511.592,60	147.680.043,87
1.4.4 Ausleihungen	246.366.019,90	1.194.840,00	-5.047.660,11	-192.673,00	242.320.526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.366.019,90	242.320.526,79
1.4.5 Wertpapiere	192.732.036,06	26.631.560,14	0,00	0,00	219.363.596,23	-97.280.711,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.280.711,53	95.451.324,56	122.082.894,70
<b>Summe</b>	<b>7.135.025.038,99</b>	<b>292.287.596,21</b>	<b>-27.752.575,45</b>	<b>-8.857.830,14</b>	<b>7.390.702.236,61</b>	<b>-2.607.618.269,23</b>	<b>-122.368.568,70</b>	<b>14.656.189,23</b>	<b>2.108.121,78</b>	<b>43.244.070,38</b>	<b>-2.669.978.463,54</b>	<b>4.527.406.769,76</b>	<b>4.720.723.779,07</b>

Muster 15

(zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik)

## Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	TEUR				
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>206.423</b>	<b>217.124</b>	<b>17.797</b>	<b>0</b>	<b>234.921</b>
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.647	5.475	0	0	5.475
1.2 Steuern	51.265	46.245	0	0	46.245
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	31.335	25.381	0	0	25.381
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	121.175	140.023	17.797	0	157.820
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>22.630</b>	<b>17.404</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>17.634</b>
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.374	2.398	0	231	2.629
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>229.053</b>	<b>234.527</b>	<b>17.797</b>	<b>231</b>	<b>252.555</b>

Muster 16

(zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik)

## Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	TEUR				
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>528.690</b>	<b>34.318</b>	<b>127.309</b>	<b>316.563</b>	<b>478.190</b>
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	528.690	34.318	127.309	316.563	478.190
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	528.690	34.318	127.309	316.563	478.190
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>16.190</b>	<b>1.456</b>	<b>4.086</b>	<b>9.839</b>	<b>15.381</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>47.132</b>	<b>49.231</b>	<b>5.585</b>	<b>0</b>	<b>54.815</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>33.191</b>	<b>46.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.092</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>417.235</b>	<b>441.111</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>441.257</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>1.042.438</b>	<b>572.208</b>	<b>136.980</b>	<b>326.548</b>	<b>1.035.735</b>

### Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen 2019 nach Ämtern (Angaben in EUR)

Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 21 Abs. 1 SächsKomHVO)			384.238.068,66
OE	Fachamt	Einzahlungen	Auszahlungen
01.1	GB OBM I		465.358,53
01.2	GB OBM Kommunalwirtschaft		58.528,47
10	Hauptamt		598.204,93
11	Personalamt		56.542,18
12	Amt für Statistik und Wahlen		38.774,74
14	Rechnungsprüfungsamt		0
17	Referat Gleichstellung		899,12
18	Referat für Migration und Integration		0
19	Personalrat Stadtverwaltung		9.229,19
20	Stadtkämmerei		353.652,18
21	Stadtkasse		582.714,72
22	Referat SAP		379.048,41
23	Liegenschaftsamt		44.710.612,95
30	Rechtsamt		7.272,28
32	Ordnungsamt		1.777.997,29
34	Standesamt		28.468,82
36	Amt für Umweltschutz		100.409,94
37	Branddirektion		20.511.162,27
41	Kulturamt		5.645.353,93
42	Volkshochschule		97.758,34
45	Städtische Bibliotheken		684.327,36
50	Sozialamt		2.103.521,02
51	Amt für Jugend, Familie und Bildung	37.416.874,77	242.194.464,60
52	Amt für Sport	414.394,93	8.895.630,18
53	Gesundheitsamt		89.642,79
56	Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt		44.410,92
57	Beauftragte für Senioren		0
61	Stadtplanungsamt		32.861,97
62	Amt für Geoinformation und Bodenordnung		246.052,16
63	Amt für Bauordnung und Denkmalpflege		12.528,79
64	Amt f. Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung		16.076.889,70
65	Amt für Gebäudemanagement		5.400.128,46
66	Verkehrs- und Tiefbauamt		43.572.170,83
67	Amt für Stadtgrün und Gewässer	4.164.052,05	21.539.056,61
72	Marktamt		83.537,24
80	Amt für Wirtschaftsförderung		8.404.286,33
81	Referat Beschäftigungspolitik		0
82	Referat Digitale Stadt		120.000,00
98	Allgemeine Finanzwirtschaft		1.250.000,00
921	Dezernat I		2.385,91
922	Dezernat II		29.816,45
923	Dezernat III		0,00
924	Dezernat IV		20.235,30
925	Dezernat V		0
926	Dezernat VI		7.350,00
927	Dezernat VII		2.105,50
	<b>Gesamt:</b>	<b>41.995.321,75</b>	<b>426.233.390,41</b>

<b>Übertragung von Ansätzen für Aufwendungen/Auszahlungen eines Budgets in Folgejahre im Ergebnishaushalt (§ 21 Abs. 2 SächsKomHVO)</b>	<b>6.203.047,14</b>
---	---------------------

OE	Fachamt	Übertragene Mittel entsprechend SAP
10	Hauptamt	1.630.000,00
11	Personalamt	95.977,20
41	Kulturamt	1.086.984,52
45	Leipziger Städtischen Bibliotheken	78.249,69
51	Amt für Jugend, Familie und Bildung	111.215,45
52	Amt für Sport	359.374,21
53	Gesundheitsamt	14.458,50
66	Verkehrs- und Tiefbauamt	135.585,49
67	Amt für Stadtgrün und Gewässer	942.981,40
80	Amt für Wirtschaftsförderung	1.652.774,68
924	Dezernat IV	95.446,00
	<b>Gesamt:</b>	<b>6.203.047,14</b>

### Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragende Haushaltsermächtigungen 2019 nach Teilhaushalten (Angaben in EUR)

<b>Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 21 Abs. 1 SächsKomHVO)</b>	<b>384.238.068,66</b>
---	-----------------------

Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
11	Innerer Verwaltung		52.614.082,60
12	Sicherheit und Ordnung		22.400.814,04
21 - 24	Schulträgeraufgaben	31.700.640,77	200.252.806,40
25 - 29	Kultur und Wissenschaft		6.446.577,23
31 – 35	Soziale Hilfen		2.105.977,18
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	5.716.234,00	41.939.202,04
41	Gesundheitsdienste		89.642,79
42	Sportförderung	414.394,93	8.895.630,18
51	Räumliche Planung und Entwicklung		16.635.803,83
52	Bau- und Grundstücksordnung		982.528,79
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		43.574.170,83
55	Naturschutz und Landschaftspflege	4.164.052,05	21.553.650,72
56	Umweltschutz		83.358,32
57	Wirtschaft und Tourismus		8.656.687,95
75	Besondere Schadensereignisse Bereich „Gestaltung der Umwelt“		2.457,51
	<b>Gesamt:</b>	<b>41.995.321,75</b>	<b>426.233.390,41</b>

<b>Übertragung von Ansätzen für Aufwendungen/Auszahlungen eines Budgets in Folgejahre im Ergebnishaushalt (§ 21 Abs. 2 SächsKomHVO)</b>	<b>6.203.047,14</b>
---	---------------------

Teilhaushalt	Bezeichnung	Aufwendungen/Auszahlungen
11	Innerer Verwaltung	1.821.423,20
21 - 24	Schulträgeraufgaben	111.215,45
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	1.165.234,21
41	Gesundheitsdienste	14.458,50
42	Sportförderung	359.374,21
51	Räumliche Planung und Entwicklung	132.438,31
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	3.147,18
55	Naturschutz und Landschaftspflege	186.447,08
56	Umweltschutz	8.289,40
57	Wirtschaft und Tourismus	1.652.774,68
75	Besondere Schadensereignisse Bereich „Gestaltung der Umwelt“	748.244,92
	<b>Gesamt:</b>	<b>6.203.047,14</b>



## Entwicklung der Kapitalposition im Haushaltsjahr 2019 aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz bzw. von Jahresabschlüssen

Berichtigungen nach § 62 SächsKomHVO (Eröffnungsbilanz)		
Sachverhalt		Betrag/Auswirkung im Basiskapital in EUR
1	Finanzanlagevermögen, Beteiligungen	1.531.842,65
	<b>Gesamt</b>	<b>1.531.842,65</b>

# **Rechenschaftsbericht**

Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2019

## Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis .....</b>	<b>2</b>
<b>Abbildungsverzeichnis .....</b>	<b>6</b>
<b>Tabellenverzeichnis .....</b>	<b>7</b>
<b>Formelverzeichnis.....</b>	<b>9</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>10</b>
<b>1        Vorbemerkungen.....</b>	<b>12</b>
<b>2        Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Leipzig.....</b>	<b>13</b>
2.1      Hauptziele und Strategie .....	15
2.2      Schlüsselprodukte der Stadt Leipzig .....	16
<b>3        Strukturdaten der kreisfreien Stadt Leipzig .....</b>	<b>18</b>
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
<b>4        Ausgangslage des Haushaltsjahres .....</b>	<b>22</b>
4.1      Schwerpunkte des Haushaltsjahres .....	22
4.1.1    Planung des Doppelhaushaltes 2019/2020 .....	22
4.1.2    Unterbringung von Flüchtlingen in der Zuständigkeit der Stadt Leipzig .....	23
4.2      Rahmenbedingungen des Haushaltsjahres .....	25
4.2.1    Ergebnishaushalt .....	25
4.2.1.1   Erträge .....	25
4.2.1.2   Aufwendungen .....	29
4.2.1.3   Geplantes Ergebnis.....	33
4.2.2    Finanzhaushalt.....	33
4.2.2.1   Einzahlungen .....	33
4.2.2.2   Auszahlungen .....	36
4.2.3    Schulden .....	37
4.2.4    Bürgschaften und Gewährverträge.....	37

<b>5</b>	<b>Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft .....</b>	<b>39</b>
5.1	Ergebnisrechnung/Ertragslage .....	39
5.1.1	Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung .....	39
5.1.2	Erträge .....	42
5.1.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben .....	42
5.1.2.2	Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten .....	45
5.1.2.3	Sonstige Transfererträge.....	46
5.1.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	47
5.1.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte .....	47
5.1.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	47
5.1.2.7	Finanzerträge und ähnliche Erträge .....	48
5.1.2.8	Sonstige ordentliche Erträge .....	48
5.1.2.9	Außerordentliche Erträge .....	49
5.1.3	Aufwendungen .....	50
5.1.3.1	Personalaufwendungen.....	50
5.1.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	51
5.1.3.3	Planmäßige Abschreibungen .....	53
5.1.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	54
5.1.3.5	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen .....	54
5.1.3.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	56
5.1.3.7	Außerordentliche Aufwendungen .....	56
5.1.4	Sicherstellung der Gemeinnützigkeit der mittelzuwendenden Betriebe gewerblicher Art, Beteiligungsgesellschaften und sonstigen gemeinnützigen Einrichtungen.....	57
5.1.4.1	Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung im Jahr 2018 .....	57
5.1.4.2	Mittelzuwendungen im Jahr 2019, die bis zum 31.12.2019 verwendet wurden 57	
5.1.5	Schlüsselprodukte.....	58
5.2	Finanzrechnung .....	59
5.2.1	Gesamtergebnis der Finanzrechnung .....	59
5.2.2	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	61
5.2.2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	61
5.2.2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	63
5.2.3	Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit .....	65

5.2.3.1	Einzahlungen für Investitionen .....	66
5.2.3.2	Auszahlungen für Investitionen .....	67
5.2.4	Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit.....	68
5.3	Vermögensrechnung.....	69
5.3.1	Vermögen (Aktiva).....	69
5.3.1.1	Anlagevermögen.....	69
5.3.1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände .....	69
5.3.1.1.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen.....	69
5.3.1.1.3	Sachanlagevermögen .....	70
5.3.1.1.4	Finanzanlagevermögen.....	74
5.3.1.2	Umlaufvermögen.....	76
5.3.1.2.1	Vorräte .....	77
5.3.1.2.2	Forderungen .....	77
5.3.1.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) .....	80
5.3.2	Kapital (Passiva) .....	81
5.3.2.1	Kapitalposition.....	81
5.3.2.1.1	Basiskapital.....	81
5.3.2.1.2	Rücklagen .....	81
5.3.2.1.3	Fehlbeträge.....	82
5.3.2.2	Sonderposten.....	82
5.3.2.3	Rückstellungen.....	85
5.3.2.4	Verbindlichkeiten.....	86
5.3.2.5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten .....	87
5.4	Stand der Vollstreckungsbearbeitung in der Stadtkasse zum 31.12.2019 .....	87
5.4.1	Vollstreckungsaufträge und Zahlungseingänge.....	87
5.4.2	Bearbeitungsschwerpunkte .....	88
5.4.2.1	Zwangsversteigerungen .....	88
5.4.2.2	Zwangsverwaltungen .....	89
5.4.2.3	Firmen- und Verbraucherinsolvenzverfahren.....	89
5.4.2.4	Bearbeitung von Amtshilfeersuchen anderer Behörden.....	90
5.4.3	Einziehung privatrechtlicher Forderungen .....	90
<b>6</b>	<b>Haushaltsausgleich und Haushaltsstrukturkonzept.....</b>	<b>91</b>
<b>7</b>	<b>Entwicklung und Ausgleich der Fehlbeträge .....</b>	<b>93</b>

<b>8</b>	<b>Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig</b> .....	<b>94</b>
8.1	Aufgabenerfüllung und Personalbestand.....	94
8.2	Auslagerung der Aufgabenerfüllung: Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Leipzig .....	94
<b>9</b>	<b>Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind</b> .....	<b>97</b>
<b>10</b>	<b>Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung</b> .....	<b>98</b>
10.1	Chancen.....	98
10.1.1	Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik.....	98
10.1.2	Konjunkturelle Entwicklung .....	99
10.2	Risiken .....	100
10.2.1	Neuregelung des § 2 b Umsatzsteuergesetz.....	100
10.2.2	Schienenetztransaktion .....	101
10.2.3	Patronatserklärung zugunsten der Mitteldeutschen Flughafen AG .....	102
10.2.4	Folgen der COVID-19-Pandemie .....	102
<b>11</b>	<b>Organe und Mitgliedschaften</b> .....	<b>103</b>
11.1	Die Organe der Stadt Leipzig .....	103
11.1.1	Der Oberbürgermeister und seine Beigeordneten .....	103
11.1.2	Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig (Stadtrat).....	105
11.2	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien und Organen.....	107
11.2.1	Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters .....	107
11.2.2	Mitgliedschaften des Fachbediensteten für das Finanzwesen .....	109
11.2.3	Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte .....	110
<b>12</b>	<b>Anlagen zum Rechenschaftsbericht</b> .....	<b>116</b>
Anlage 1:	Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2019.....	116
Anlage 2:	Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen, Investitions-pauschale, Infrastrukturpauschale.....	116

## **Abbildungsverzeichnis**

Abbildung 1: Strategische Ziele .....	14
Abbildung 2: Erträge im Ergebnishaushalt 2019 (Plan).....	25
Abbildung 3: Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2019 (Plan).....	30
Abbildung 5: Entwicklung Steuererträge 2013-2019 (brutto).....	43
Abbildung 6: Anteil der Steuerarten am Steueraufkommen .....	44
Abbildung 7: Bevölkerungsvorausschätzung 2019 für Leipzig .....	98
Abbildung 8: Organigramm/Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Leipzig .....	104
Abbildung 9: Zusammensetzung des Stadtrates zum 31.12.2019 - Sitzverteilung .....	105

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 2: Gesamtergebnisrechnung.....	40
Tabelle 3: Ordentliche Erträge.....	42
Tabelle 4: Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten .....	43
Tabelle 5: Außerordentliche Erträge .....	49
Tabelle 6: Ordentliche Aufwendungen.....	50
Tabelle 7: Verlauf Personalaufwendungen 2012 bis 2021 .....	51
Tabelle 8: Planmäßige Abschreibungen .....	53
Tabelle 9: Außerordentliche Aufwendungen .....	57
Tabelle 10: Gesamtfinanzzrechnung .....	60
Tabelle 11: Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	61
Tabelle 12: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	61
Tabelle 13: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	64
Tabelle 14: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung unterjähriger Kostenstelle .....	64
Tabelle 15: Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit .....	66
Tabelle 16: Einzahlungen für Investitionen .....	66
Tabelle 17: Auszahlungen für Investitionen .....	67
Tabelle 18: Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit.....	68
Tabelle 19: Immaterielle Vermögensgegenstände.....	69
Tabelle 20: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen.....	69
Tabelle 21: Sachanlagevermögen .....	70
Tabelle 22: Finanzanlagevermögen .....	74
Tabelle 23: Ausleihungen .....	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 .....	79
Tabelle 29: Liquide Mittel.....	80
Tabelle 30: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten .....	80
Tabelle 31: Sonderposten .....	83
Tabelle 32: Volumen Vollstreckungsaufträge.....	87
Tabelle 33: Entwicklung Vollstreckungsaufträge, Beitreibung auf alle Forderungen (Ifd. und vergangene Jahre) .....	88



Tabelle 35: Forderungspfändungen durch die Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde .....	88
Tabelle 36: Anzahl der Zwangsversteigerungen .....	89
Tabelle 37: Anzahl der Zwangsverwaltungen .....	89
Tabelle 38: Insolvenzentwicklung .....	89
Tabelle 39: Anzahl fremder Amtshilfeersuchen .....	90
Tabelle 40: Vollstreckungsmaßnahmen.....	90
Tabelle 42: Ausgliederung der Aufgabenerfüllung .....	96
Tabelle 43: Angaben zur Bevölkerungsentwicklung.....	98
Tabelle 44: Beigeordnete der Stadt Leipzig .....	103
Tabelle 45: Fraktionen des Stadtrates Leipzig .....	107
Tabelle 46: Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters .....	109
Tabelle 47: Mitgliedschaften des Fachbediensteten für das Finanzwesen.....	110
Tabelle 48: Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte.....	115

## Formelverzeichnis

Formel 1: Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad .....	40
Formel 2: Steuerquote.....	42
Formel 3: Gewerbesteuerquote .....	44
Formel 4: Zuwendungsquote .....	45
Formel 5: Personalaufwandsquote .....	51
Formel 6: Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote .....	52
Formel 7: Abschreibungsquote.....	53
Formel 8: Zinsaufwandsquote .....	54
Formel 9: Sozialtransferaufwandsquote .....	55
Formel 10: Liquiditätsdeckungsgrad .....	60
Formel 11: Investitionsauszahlungsquote.....	68
Formel 12: Eigenkapitalquote .....	81

**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 2019 um rund 5.300 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<sup>1</sup>. Die Qualitäten der Stadt sollen bewahrt und weiterentwickelt werden, dafür ist eine deutliche Verbesserung der Einnahmeentwicklung 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.

---

<sup>1</sup> Dies insbesondere auch aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Siehe dazu auch Gliederungspunkt 10.2.4.

**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.<sup>2</sup>

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.<sup>3</sup>

## **2.1 Hauptziele und Strategie**

### Leipzig besteht im Wettbewerb

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

### Leipzig steigert seine internationale Bedeutung

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

### Leipzig schafft soziale Stabilität

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

---

<sup>2</sup> Das Arbeitsprogramm ist abrufbar unter <https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadtverwaltung/oberbuergemeister/arbeitsprogramm-leipzig-2020>.

<sup>3</sup> <https://www.leipzig.de/news/news/leipzig-arbeitsprogramm-2023-vorgestellt/>



Chancengleichheit das Zusammenleben in unserer Stadt bestimmen. Es ist für uns eine gelebte Selbstverständlichkeit, die den Kommunen übertragenen sozialen Pflichtaufgaben, oftmals über das Maß des minimal Geforderten hinaus, zu übernehmen.

### 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 eine Auswertung dazu zu erfolgen.

Die Stadt Leipzig hatte sich im Rahmen der Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und der Strukturierung des doppelhaushaltigen Haushalts zunächst dazu entschieden, die Festlegung der Schlüsselprodukte einer zusätzlichen Entscheidung der Ratsversammlung zuzuführen (RBIV-1139/08 vom 19. März 2008). Daraus folgend wurden zunächst keine spezifischen Schlüsselprodukte festgelegt. Mit der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wurde die Stadt Leipzig dann 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 unter Beteiligung des Stadtrates erarbeitet (DS-00696/14), in deren Anwendung eine Neubestimmung der Schlüsselprodukte erfolgte. Die Ratsversammlung beschloss am 26.10.2016, dass es zukünftig 60 Schlüsselprodukte in der Stadt Leipzig geben wird (DS-02445-NF-02).

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.

Mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 wurden aus diesen Erfahrungen heraus erstmals alle 60 Schlüsselprodukte mit den für sie definierten Zielen und Kennzahlen im Haushaltsplan abgebildet. Trotz der Einschränkung auf 60 Produkte stellt eine Auswertung des gesamten Spektrums der damit verknüpften Kennzahlen (ca. 550 Stück) auf dieser Ebene weiterhin kein zielführendes Steuerungsinstrument dar.

Im Mai 2018 wurde das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Leipzig 2030 (INSEK) beschlossen (VI-DS-04159-NF-01). Auch hier hatten die Erfahrungen in diesen Prozessen gezeigt, dass es sinnvoll und notwendig ist, die Themen Evaluierung und Monitoring weiter zu qualifizieren und in puncto Inhalt, Ablauf und Produkte zu konkretisieren. Daher sollte das Überprüfen und Fortschreiben des INSEK durch ein Stadtentwicklungsmonitoring unterstützt werden. Für das Umsetzungskonzept zu diesem Monitoring wurden von April bis Oktober 2019 verwal-

tungsübergreifend Inhalte erarbeitet, zu deren Grundlagen auch der Katalog der Schlüsselprodukte mit Wirkungszielen und Kennzahlen gehörte. Das "INSEK-Monitoring zur nachhaltigen Stadtentwicklung" dient als erweiterte Datengrundlage für die Erarbeitung und Ausgestaltung von Fachplanungen, fachbezogenen Monitoringsystemen, Schlüsselprodukten und weiteren strategischen Steuerungsinstrumenten. Das Stadtentwicklungsmonitoring soll künftig eine Grundlage für die Fortschreibung der Schlüsselprodukte im Rahmen der Haushaltsplanung schaffen. Die Evaluation des INSEK soll ab Mitte 2021 beginnen (VII-DS-00893 vom 25.08.2020).

### 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 2019 weist die Stadt Leipzig 44.450 registrierte Betriebe aus (Vorjahr: 44.197).<sup>4</sup>

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 IT-, 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 2019 betrug die Gesamtfläche der Stadt Leipzig 297,81 km<sup>2</sup>.<sup>5</sup> Zum gleichen Stichtag wurde für die Stadt Leipzig eine amtliche Einwohnerzahl von 593.145 ausgewiesen<sup>6</sup>. Im Vorjahr (zum 31. Dezember 2018) belief sich die Zahl der Einwohner auf 587.857, mithin konnte im Berichtsjahr 2019 ein Zuwachs um ca. 5.300 Einwohner verzeichnet und der Trend der letzten Jahre fortgesetzt werden, wenn auch leicht abgeschwächt. Das Durchschnittsalter der Leipziger Bevölkerung zum Jahresende 2019 betrug 42,4 Jahre (Vorjahr: 42,4).<sup>7</sup>

#### 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.

---

<sup>4</sup> Quelle: Statistisches Jahrbuch 2020, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

<sup>5</sup> Quelle: Statistisches Jahrbuch 2020, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

<sup>6</sup> Quelle: Statistisches Jahrbuch 2020, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

<sup>7</sup> Quelle: Statistisches Jahrbuch 2020, 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 Bildung<sup>8</sup>**

Im Schuljahr 2019/2020 wurden in Leipzig an insgesamt 158 allgemeinbildenden Schulen 53.218 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (Vorjahr: 51.684).

19.360 Schüler/-innen lernten im Schuljahr 2019/2020 an berufsbildenden Schulen.

Leipzig gilt als ein bedeutender, attraktiver Hochschulstandort. Davon zeugen die an den acht Hochschulen im Wintersemester 2019/2020 insgesamt gezählten 39.099 Studierenden. Größte Einrichtung in der Leipziger Hochschullandschaft ist die Universität Leipzig mit 29.399 Studierenden im Wintersemester 2019/2020. 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 2019 unter anderem insgesamt 2.452 Kursveranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von 27.775 verbuchte und 235 Einzelveranstaltungen und Vortragsreihen mit 4.106 Teilnehmenden durchführte.

### **3.5 Kultur<sup>9</sup>**

Die Stadt Leipzig war auch im Jahr 2019 als herausragender, lebendiger Kulturstandort bekannt.

Neben den weltbekannten Institutionen Thomanerchor und Gewandhaus zu Leipzig, letzteres zählte im Berichtsjahr 447.314 Besucherinnen und Besucher (Vorjahr: 497.738), 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 94 Galerien (Vorjahr: 73).

Der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte kommunale Zoo Leipzig bot auf einer Fläche von 26,3 ha im Jahr 2019 insgesamt 1.802.625 Besucherinnen und Besuchern (Vorjahr: 1.723.180) Einblicke in die Tierwelt und förderte dabei Tier- und Naturschutz sowie die Tierzucht.

---

<sup>8</sup> Quelle: Statistisches Jahrbuch 2020, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

<sup>9</sup> Quelle: Statistisches Jahrbuch 2020, 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 Freizeiteinrichtungen<sup>10</sup>**

Für die 398 Leipziger Sportvereine mit insgesamt 100.938 Mitgliedern (Vorjahr: 99.108), darunter 30.845 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 250 Sporthallen und Sporthallenräume.

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

Leipzig bot auch 2019 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.

115.435 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Vorjahr: 111.617) nutzten 2019 die 4.705 angebotenen Ferienpassveranstaltungen. Von den insgesamt 33.823 Ferienpässen wurden 6.596 ermäßigt oder kostenlos überlassen.

Die jungen Leipzigerinnen und Leipziger konnten auf 319 öffentlichen Kinderspielplätzen mit einer Spielfläche von 497.841 m<sup>2</sup> spielen.

### **3.7 Soziales und Gesundheit<sup>11</sup>**

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 2019 weist die amtliche Statistik<sup>12</sup> in Kindertageseinrichtungen (einschließlich Horte) 47.882 betreute Kinder aus (Vorjahr: 46.594).

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 31.482 Bedarfsgemeinschaften (57.401 Personen) zu zählen.

### **3.8 Verkehr<sup>13</sup>**

Die Stadt Leipzig ist Verkehrsknotenpunkt mit internationaler Anbindung.

So zählte der Flughafen Leipzig/Halle im 92. Jahr des Bestehens 78.980 (Vorjahr: 79.218) Flugbewegungen; mehr als 2,6 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 725 Stre-

---

<sup>10</sup> Quelle: Statistisches Jahrbuch 2020, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

<sup>11</sup> Quelle: Statistisches Jahrbuch 2020, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

<sup>12</sup> Quelle: Statistisches Jahrbuch 2020, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

<sup>13</sup> Quelle: Statistisches Jahrbuch 2020, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

ckenkilometer (inklusive Leistungen der LVB auf Territorien außerhalb der Stadt Leipzig). Insgesamt verzeichnete die LVB im Jahr 2019 rund 23,0 Mio. Nutzungskilometer (Vorjahr: 23,3 Mio.) und 152,5 Mio. Fahrgäste/Linienbeförderungsfälle (Vorjahr: 156,4 Mio.).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Leistungsdaten LVB siehe auch 26. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig.

## 4 Ausgangslage des Haushaltsjahres

### 4.1 Schwerpunkte des Haushaltsjahres

#### 4.1.1 Planung des Doppelhaushaltes 2019/2020

Nummehr legte die Stadt Leipzig den dritten Doppelhaushalt – den Doppelhaushalt 2019/2020 - vor.

Ausgangsbasis für die Aufstellung des Entwurfs des Doppelhaushaltes 2019/2020 war der Haushaltsplan 2018. Dieser Methodik folgend, startet die Plandiskussion für den Doppelhaushalt 2019/2020 mit einem Defizit im Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 25,03 Mio. EUR. Der Haushaltsplanung 2019/2020 war - wie auch in den Vorjahren - ein abgestuftes Haushaltsverfahren innerhalb der Verwaltung vorangegangen. In mehreren Beratungen der Verwaltungsspitze wurde die Methodik der Haushaltsplanung nebst Stellenplanung intensiv diskutiert, um einen genehmigungsfähigen Haushalt nach den gesetzlichen Regelungen aufzustellen.

Für einzelne Sachkontengruppen<sup>15</sup> und ausgewählte Pilotämter<sup>16</sup> wurde ein sog. „Zero-Base-Budgeting“ (Nullbasisbudgetierung) umgesetzt. Das bedeutete, dass die entsprechenden Ansätze bzw. Budgets (nebst Stellen) für die Haushaltsplanung 2019/2020 auf „Null“ gesetzt wurden und durch die Ämter der finanzielle Mittelbedarf im Einzelnen zu untersetzen und zu begründen war. Darüber hinaus war der Mittelbedarf für die Versicherungsleistungen der Stadt Leipzig, die im Rechtsamt veranschlagt sind, neu zu untersetzen.

Im Februar 2018 haben alle Dezernate die zu diesem Zeitpunkt bekannten erheblichen Mehr- bzw. Minderbedarfe für den Bereich der laufenden Verwaltung sowie die einzelnen Veränderungen zur mittelfristigen Investitionsplanung aufgezeigt. Mehrbedarfe im freiwilligen Bereich sowie im Bereich der weisungsfreien Pflichtaufgaben waren innerhalb der bestehenden Eckwerte zu decken. Auf dieser Basis führte der Beigeordnete für Finanzen mit den einzelnen Beigeordneten sowie Amtsleitern Haushaltsgespräche über die zukünftige Schwerpunkt- sowie Prioritätensetzung. Zu einigen Punkten konnte Einvernehmen erzielt werden, z.B. durch Anerkennung, Verschiebung in Folgejahre, Streckung der Maßnahmen, Deckung respektive durch Einsparungen in anderen Bereichen.

Für den Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 konnten insgesamt Mehrerträge in 2019 in Höhe von 89,4 Mio. EUR geplant werden. Im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft ergeben sich höhere Erträge für 2019 in Höhe von 59,0 Mio. EUR. Des Weiteren sind zusätzliche Erträge aus der Einführung der Gästetaxe zum 01.01.2019 in Höhe von 5,2 Mio. EUR veranschlagt worden. Im Bereich Rettungsdienst konnten aufgrund des Ergebnisses der Entgeltverhandlungen zusätzlich Erträge in 2019 in Höhe von 4,98 Mio. EUR berücksichtigt werden. Auf Basis der Kinderzahlen erhöhten sich die Landeszuschüsse für die Kitas sowie die Beträge aus Elternbeiträgen im Berichtsjahr 2019 um 14,5 Mio. EUR.

Den Mehrerträgen standen erhebliche Mehraufwendungen (ohne Personalaufwendungen) in 2019 in Höhe von 49,5 Mio. EUR gegenüber. Dies betraf vorrangig die Schwerpunktbereiche Kindertagesstätten (2019: + 24,4 Mio. EUR), Hilfen zur Erziehung (2019: +20 Mio. EUR), Umlage an den Kommunalen Sozialverband den Kommunalen Sozialverband Sachsen (2019: +10,2 Mio. EUR), IT-Budget insbesondere für Modernisierungs- und Digitalisierungsvorhaben der Fachämter (2019: +4,1 Mio. EUR).

---

<sup>15</sup> Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Sachverständigen- und Gutachteraufwendungen.

<sup>16</sup> Standesamt, Stadtkasse, Amt für Sport, Marktamt, Gesundheitsamt, Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung sowie Liegenschaftsamt.

Im Bereich Hilfen für Asylbewerber verringerte sich aufgrund der Annahme weiterhin rückläufiger Zugangszahlen der städtische Zuschuss in 2019 um 12,7 Mio. EUR. Darüber hinaus wurde durch den Freistaat Sachsen ab 2019 eine höhere jährliche pauschale Erstattung je leistungsberechtigter Person ausgereicht (2018: 9.787 EUR, 2019/2020: 12.551 EUR).

Die Personalaufwendungen haben sich in 2019 um 30,7 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz 2018 erhöht. Die Entwicklung der stellenplanabhängigen Personalaufwendungen wurde maßgeblich durch die Tarifentwicklung sowie die Stellenentwicklung (Stellenmehrbedarfe) bestimmt. Für Tarifbeschäftigte wurde der Tarifabschluss 2018 zugrunde gelegt. Die leistungsabhängigen Entgeltbestandteile wurden mit 2,0 Prozent der Bruttosumme des Vorjahres fortgeschrieben. Für Beamte erfolgte eine analoge Besoldungsanpassung, jedoch ohne Einmalzahlung. Für Beamte wurden Leistungsprämien in Höhe von 0,3 Mio. EUR eingeplant.

Bei den stellenunabhängigen Personalaufwendungen wirkten sich insbesondere die Erhöhung der Umlage an die Unfallkasse Sachsen aufgrund der steigenden Beitragssätze sowie der steigenden Einwohnerzahl, die erhöhte Anzahl der Auszubildenden sowie die steigenden Honorare auf die Planansätze 2019/2020 aus. Im Stellenplan 2019 wurden 546 Mehrbedarfsstellen, davon 179 Stellen für Erzieher/innen, berücksichtigt.

Die Investitionsplanung war durch den enorm gestiegenen Bedarf im Kita- und Schulbereich geprägt. Grundlage hierfür war zum einen die Fortschreibung des bestehenden kommunalen Bauprogramms im Kita- und Schulbereich, insbesondere die Fortsetzung laufender Bauprojekte und deren finanzielle Untersetzung, zum anderen auch die Maßnahmen der durch die Ratsversammlung am 27.06.2018 beschlossenen Vorlage „Sammelplanungs- und Baubeschluss sowie Beschluss zum Abschluss von Mietverträgen zur Schaffung zusätzlicher Schulkapazitäten und Bestätigung außerplanmäßiger Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO“ (VI-DS-05899-NF-21). Darüber hinaus bildeten die gültigen Fachplanungen (Kindertagesstättenbedarfsplanung 2018, Schulentwicklungsplanung-Fortschreibung 2018) die Basis für die Bedarfsermittlung, aus welchen sich die Projekte ableiten und in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen worden sind. Auf Basis des prognostizierten Bedarfs wurde die planerische und bauliche Umsetzbarkeit in den jeweiligen Jahresscheiben festgelegt.

Die Stadt Leipzig investierte damit im Vergleich zum vorhergehenden Planungszeitraum jährlich etwa 100 Mio. EUR (Zuschuss) mehr in den Ausbau der Kita- und Schullandschaft, wobei notwendige Sanierungsvorhaben bei Kita und Schule nicht ausgesetzt werden. Zur Finanzierung dessen war ein Sonderportfolio Schulhausbau vorgesehen, wodurch der Bedarf an Kreditemächtigungen um 100 Mio. EUR erhöhte.

Am 19.09.2018 wurde der Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 einschließlich des Stellenplanentwurfs 2019/2020 durch den Ersten Bürgermeister und Beigeordneten für Finanzen Herrn Bonew im Stadtrat eingebracht und öffentlich ausgelegt.

Im Nachgang dessen wurden verschiedene Sachverhalte bekannt, welche Einfluss auf die Haushaltsdurchführung im Jahren 2019 hatten. Diese Sachverhalte ergaben sich u. a. aus den Erkenntnissen zur Entwicklung von Aufwendungen und Erträgen, z.B. auf Basis gesetzlicher Änderungen oder zwischenzeitlich gefassten Ratsbeschlüssen.

Die Haushaltsplanansätze für den 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 2015 noch 4.230 asylsuchende Personen der Stadt Leipzig zugewiesen, waren es im Jahr 2019 nur noch 750 Personen.



Ende Dezember 2019 lebten 2.823 Personen in Leipzig, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhielten. Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II im Kontext mit Fluchtmigration erhielten im September 2019 insgesamt 9.928 Personen.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge veröffentlicht keine Zahlen mehr zu den Asylgesuchen. Daher muss auf die Daten zu Asylanträgen und Entscheidungen dargestellt werden, um eine Entwicklung auf Bundesebene aufzuzeigen. Im Dezember 2019 wurden 9.851 Asylanträge gestellt. Die Anzahl der Entscheidungen über Asylanträge hat sich im Dezember 2019 im Vergleich zu Januar 2019 um 8.596 Entscheidungen verringert – es wurde über 11.325 Asylanträge entschieden. 3.248 Anträge wurden abgelehnt und 3.258 Personen wurden als Flüchtlinge anerkannt. Weiteren 1.217 Personen wurde subsidiärer Schutz gewährleistet, ein Abschiebeverbot wurde bei 323 Personen beschieden und 3.279 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 2019 wie im Vorjahr 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 2019 bei 14,3 % (2018: 14,1 %).

Von den Personen, die Ende Dezember 2019 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhielten, lebten 48 % in einer Gemeinschaftsunterkunft einschließlich Pensionen und Übergangwohnheimen und 52 % lebten in einer eigenen Wohnung außerhalb einer Gemeinschaftsunterkunft. Davon hatten 57 % einen eigenen Mietvertrag und 43 % lebten in einer Gewährleistungswohnung.

Zum 31.12.2019 lebten insgesamt 2.039 Personen in Gemeinschaftsunterkünften einschließlich Pensionen und Übergangwohnheimen. Zum 31.12.2019 waren 3.061 Plätze in Betrieb und 722 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 2019 auf 4,05 Mio. EUR.

Im Haushaltsplan 2019 wurden im Ergebnishaushalt städtische Zuschüsse (Aufwendungen ./ Erträge) in Höhe von 7,7 Mio. EUR veranschlagt. Planungsgrundlage war hierfür ein Zugang von Personen zur Unterbringung in Höhe von 1.450 in 2019. Insgesamt war in 2019 ein städtischer Zuschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 5,05 Mio. EUR erforderlich, also 2,65 Mio. EUR weniger gegenüber dem Planansatz.

Vom Freistaat Sachsen wird an die Kommunen eine pauschale Erstattung zur Finanzierung der Unterbringung von Flüchtlingen ausgereicht. In 2019 betrug diese 12.551 EUR pro Person/Jahr (2018: 9.787 EUR). In 2019 ergaben sich insgesamt Erträge aus der Kostenerstattung vom Land in Höhe von 32,76 Mio. EUR (Plan 2019: 39,14 Mio. EUR).

Für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bildung- und Teilhabe, Ausstattungen und Mietzahlungen für angemieteten Wohnraum, Bewirtschaftungs-, Betreuungs- und Bewachungskosten wurden Aufwendungen in 2019 in Höhe von 53,66 Mio. EUR geplant. Tatsächlich wurden rd. 44,95 Mio. EUR verausgabt. Die Abweichungen zum Plan ergeben sich insbesondere aufgrund einer geringeren Auslastung der Gemeinschaftsunterkünfte und, dass aufgrund fehlender Prognosen mit einer höheren Anzahl von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG gerechnet wurde.

## 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 2019 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 2019 in Höhe von 1.879,4 Mio. EUR veranschlagt. Die größten Ertragsquellen sind dabei die Erträge aus Zuweisungen und Umlagen in Höhe von 794,5 Mio. EUR sowie aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 707,0 Mio. Die einzelnen Ertragsarten gliedern sich wie folgt auf:

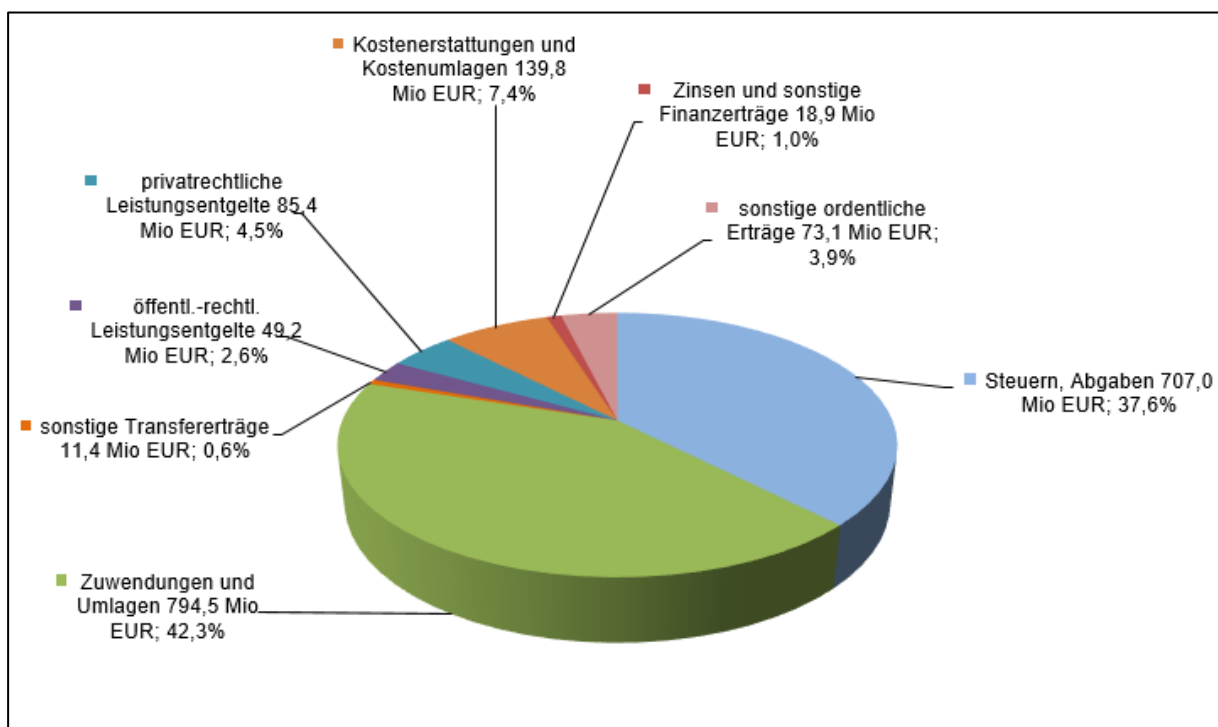


Abbildung 2: Erträge im Ergebnishaushalt 2019 (Plan)

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 unterlagen demnach einem kontinuierlichen Veränderungsprozess. Insbesondere die Einflussfaktoren im FAG System veränderten sich fortlaufend.

Die Prognose der Steuererträge sowie der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich 2019 bis 2023 basierten insbesondere auf:

- den allgemeinen Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums des Innern (SMI) für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2019 bis 2023 vom 04.10.2018,
- den gemeindeschaffen Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen für das Jahr 2019 vom 06.12.2018,
- den Ergebnissen der Mai- und Herbststeuerschätzung 2018 des „Arbeitskreises Steuerschätzung“,
- der gemeindeschaffen Prognose aus dem FAG-Prognosemodell vom 19.07.2018 und die den Controllingergebnissen aus der unterjährigen Haushaltsführung per 31.12.2018.

Die Haushaltsansätze der Stadt Leipzig 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. Die Haushaltsansätze erhöhten sich im Jahr 2019 auf insgesamt 678,4 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Planansatz für das Jahr 2019 aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer (Planansatz 2019: 325 Mio. EUR) erhöht. Zudem setzte sich die außerordentlich positive Entwicklung auch bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fort. Für das Haushaltsjahr wurde 190,0 Mio. EUR Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gerechnet.

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 - Gleichmäßigkeitsgrundsatz II) sowie des Freistaates selbst (vertikaler Gleichmäßigkeitsgrundsatz - Gleichmäßigkeitsgrundsatz I). Das Finanzausgleichsgesetz wurde seit 1999 als Rahmen- bzw. Dauergesetz ausgestaltet, welches im Zweijahresrhythmus durch ein Änderungsgesetz

an die fortlaufenden Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren entsprechend modifiziert wurde. Der Gesetzentwurf zum Finanzausgleich 2019/2020 (FAG 2019/2020) wurde im August 2018 dem Sächsischen Landtag übergeben. Die Beschlussfassung erfolgte im Dezember 2018.

Folgende Schwerpunkte bzw. Änderungen wurden im FAG 2019/2020 berücksichtigt:

- auch mit der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab 2020 wurde im kommunalen Finanzausgleich am Gleichmäßigkeitsgrundsatz I festgehalten; die daraus resultierenden strukturellen Veränderungen wurden entsprechend im Steuerverbund berücksichtigt
- das hohe Niveau der investiven Schlüsselzuweisungen wie in den Jahren 2015-2018 wurde nicht fortgesetzt; zur Stabilisierung, insbesondere des Jahres 2019, wurde die teilweise Auflösung des in 2013/2014 gebildeten Vorsorgevermögens vorgesehen, mit investiver Zweckbindung (Anteil Leipzig 24 Mio. EUR)
- in 2020 wurde ein neuer „kommunaler Strukturfonds“ im FAG-System eingeführt, um künftige Schwankungen in der horizontalen Finanzverteilung abzufedern; der Fonds wurde mit 116,5 Mio. EUR gebildet und zentral durch den Freistaat verwaltet
- ab 2020 wurde ein neuer Baustein in das FAG-System eingefügt: „pauschale investive Straßenbaumittel“; dazu wird Teil B der Förderrichtlinie zum kommunalen Straßenbau (RL KStB) aus dem Facheinzelplan des SMWA des Freistaates in das FAG überführt; das Volumen des neuen FAG-Bausteins betrug 60 Mio. EUR (Schätzung Anteil Leipzig ca. 2 Mio. EUR); dies entsprach der Summe der bisherigen RL KStB; Ziele der Überführung in das FAG waren:
  - eine Flexibilisierung durch die Ausreichung als Pauschale
  - eine höhere Planungssicherheit für die Kommunen sowie
  - eine Entbürokratisierung durch eine vereinfachte Verwendungsnachweisführung
- zur Unterstützung der Themen Digitalisierung/ Breitbandausbau wurde die Finanzausgleichsmasse in 2019 mit 54,5 Mio. EUR aus dem Staatshaushalt aufgestockt und über entsprechende Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Bedarfe an die kommunale Ebene verteilt (Landkreise jeweils 5 Mio. EUR, kreisfreie Städte jeweils 1,5 Mio. EUR)
- zur Unterstützung bei der Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung wurden dem FAG-System in 2019 und 2020 jeweils 5 Mio. EUR aus dem Baustein „Zuweisungen für besondere Bedarfe“ entnommen und mit weiteren je 5 Mio. EUR aus dem Staatshaushalt über das neue „Gesetz über die Gewährung einer pauschalen Finanzhilfe zur Unterstützung für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung“ den Kommunen zur Verfügung gestellt (Anteil Leipzig rd. 0,1 Mio. EUR)
- es wurde eine Ausbildungsoffensive gestartet – für die Ausbildung der Studenten in den Bachelorstudiengängen Allgemeine Verwaltung und Sozialverwaltung an der FH Meißen zahlten die kreisangehörigen Gemeinden keine Benutzungsgebühren mehr an den Freistaat, die Landkreise und Kreisfreien Städte wendeten nur noch die Hälfte der Benutzungsgebühren auf (Entlastung für Leipzig ca. 0,2 Mio. EUR)

Die Leipziger Planansätze der Schlüsselzuweisungen 2019 bis 2023 basierten auf dem im Dezember 2018 vom Sächsischen Landtag beschlossenen Gesetz für 2019/2020. Dabei wurden alle bis zum Planungszeitpunkt bekannten Einflussfaktoren und daraus resultierende Erkenntnisse berücksichtigt.

Die Erträge aus Zuweisungen und Umlagen im Jahr 2019 in Höhe von 794,5 Mio. EUR beinhalteten unter anderem die allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 448,0 Mio. EUR.

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen standen als allgemeine Deckungsmittel ohne vorgegebene Zweckbindung zur Verfügung. Die Planansätze basierten auf Berechnungen des FAG-Prognosemodells. Seit der Haushaltsplanung 2008 wird dieses Modell hinsichtlich der Prognose der Schlüsselzuweisungen erfolgreich genutzt. Demgegenüber kann mit dem Modell auch nur auf bekannte und prognostizierte Einflussfaktoren zurückgegriffen werden. Da in dem komplexen FAG-System fortlaufend jeweils im Zeitverlauf aktualisierte Einflussfaktoren wirken, kann die Prognose insbesondere für den mittelfristigen Zeitraum nicht abschließend sein.

Gemäß § 4 Abs. 5 FAG (Sächsisches Finanzausgleichsgesetz) teilte sich die Gesamtschlüsselmasse in allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen auf. Die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen war für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung vorgesehen.

Für 2019/2020 setzte sich der investive Anteil der Gesamtschlüsselzuweisungen nicht auf dem hohen Niveau wie in den Jahren 2015 bis 2018 fort. Es erfolgte eine Absenkung mit dem Ziel, mehr Freiheit in der Mittelverwendung der Schlüsselmasse zu erreichen. Zuletzt war mit dem FAG 2011/2012 die investive Zweckbindung stark reduziert worden, da die allgemeinen Deckungsmittel stabilisiert werden mussten. Für 2019 wurde eine teilweise Auflösung des in 2013/2014 gebildeten FAG-Vorsorgevermögens vorgesehen – mit investiver Zweckbindung sowie gleicher Bindung an den Verwendungsbereich der investiven Schlüsselzuweisungen (infrastrukturelle Grundversorgung). Der Anteil betrug für den städtischen Haushalt 24 Mio. EUR. Damit wird die Absenkung der investiven Schlüsselzuweisungen in 2019 abgedeckt.

Die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen ist auch im Ergebnishaushalt für Instandhaltungsmaßnahmen unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Vor diesem Hintergrund wurden Anteile der investiven Schlüsselzuweisung im Ergebnishaushalt für Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt.

Die Zuweisungen für übertragene Aufgaben (z.B. Schulnetzplanung, Vollzug der Straßenverkehrsverordnung, Festlegung von Schutzmaßnahmen nach dem Naturschutzgesetz) betragen im Planansatz 29,9 Mio. EUR.

Als Sonderposten sind gemäß § 40 SächsKomHVO insbesondere Zuwendungen für Investitionen einschließlich Geld- und Sachgeschenke sowie die aufgrund gesetzlicher oder ortsrechtlicher Regelungen erhobenen Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelte auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Durch diese Bilanzierung werden erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen über die Nutzungsdauer des damit finanzierten Vermögensgegenstandes wirtschaftlich verteilt.

Mit der Neuregelung des Haushaltsausgleichs gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO dürfen nunmehr Fehlbeträge, die aus Abschreibungen auf Altvermögen entstehen, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Erträge aus der korrespondierenden Auflösung der Sonderposten für das Altvermögen reduzieren den verrechnungsfähigen Fehlbetrag. Zur Ermittlung dieses abzugsfähigen Betrages war eine Kennzeichnung von Alt- und Neuvermögen notwendig. Das bis zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen wurde dem Altvermögen zugeordnet. Vermögensgegenstände, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden, galten als Neuvermögen.

Die Entwicklung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden daher getrennt nach dem verrechnungsfähigen Altvermögen und dem Neuvermögen dargestellt.

Weitere wesentliche geplante Ertragsquellen waren öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2019 in Höhe von 49,2 Mio. EUR sowie privatrechtliche Leistungsentgelte 2019 in Höhe von 85,4 Mio. EUR, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z.B. Erstattungen für Hilfe zur Erziehung, Erstattung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) im Jahr 2019 in Höhe von 139,8 Mio. EUR. Die Finanzerträge wurden im Jahr 2019 in Höhe von 18,9 Mio. EUR geplant.

Die sonstigen ordentlichen und außerordentlichen Erträge betragen insgesamt 73,1 Mio. EUR. Diese beinhalteten die Konzessionsabgaben und die Gestattungsentgelte (2019: 33,2 Mio. EUR), Buß- und Verwarnungsgelder (2019: 15,1 Mio. EUR), Mahn- und Verspätungszuschläge (2019: 4,2 Mio. EUR), Auflösung sonstiger Sonderposten (2019: 0,2 Mio. EUR), nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Zuschreibungen) in Höhe von 20,4 Mio. EUR, sowie sonstige ordentliche Erträge auf lfd. Verwaltungstätigkeit (0,05 Mio. EUR). Die wesentlichen Erträge waren aus den Konzessions- und Gestattungsverträgen mit den Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgern.

Zu den sonstigen Erträgen gehörten auch die nicht zahlungswirksamen ordentliche Erträge (Zuschreibungen). Die Bewertung der Beteiligung, Anteile an verbundenen Unternehmen, Zweckverbänden und Sondervermögen erfolgt nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode (§ 61 Abs. 6 SächsKomHVO).

Der ausgewiesene Mehrertrag im Haushaltsjahr 2019 von rd. 2,8 Mio. EUR resultierte maßgeblich aus

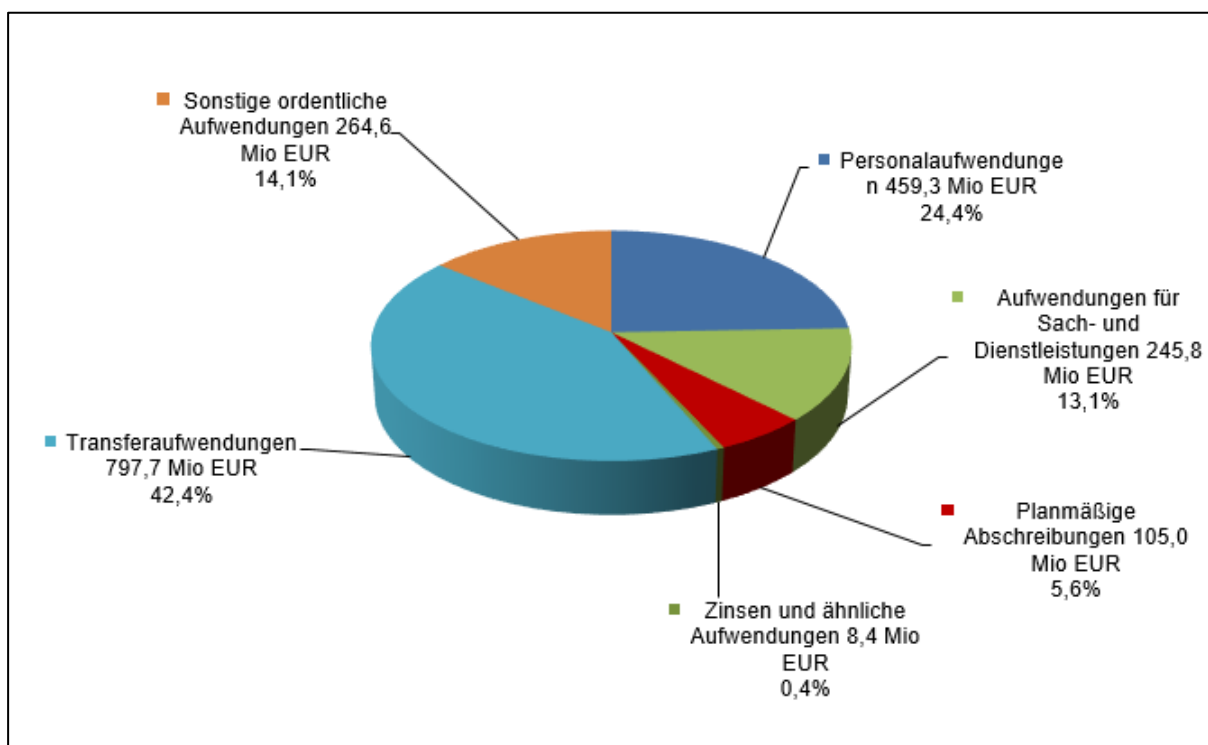
- der Erhöhung der Zuschreibung von rd. 1,4 Mio. EUR bei der Saatzucht Plaußig GmbH
- der erstmaligen Zuschreibung der LVV aufgrund der positiven Eigenkapitalveränderung in allen Jahresscheiben nach aktuellem Planungsstand.

Im Rahmen der Planung der Erträge wurden auch die Finanzerträge kalkuliert. Das historische Tief für Zinsen an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten hielt weiter an und beeinflusste die Geldanlagen der Stadt Leipzig dahingehend, dass im Vergleich zu den Vorjahren nur geringere Zinseinnahmen erwirtschaftet werden konnten.

Jedoch ermöglichten im Sommer 2014 vereinnahmte Gelder aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG-Vorsorgevermögen) eine Planung an jährlichen Zinserträgen aus einem Spezialfonds in Höhe von ca. 1,3 Mio. EUR für die Jahre 2019/2020. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und der Tendenz zu eventuellen Strafzinsen bzw. Verwahrgebühren für Guthaben bei Kreditinstituten wurden keine weiteren Zinserträge für die Jahre 2019 ff. geplant.

#### **4.2.1.2 Aufwendungen**

Mit dem Haushaltsplan 2019/2020 wurden Aufwendungen in Höhe von 1.880,9 Mio. EUR im Ergebnishaushalt 2019 veranschlagt. Dabei hatten die Transferaufwendungen mit 797,7 Mio. EUR den größten Anteil, gefolgt von den Personalaufwendungen in Höhe von 459,3 Mio. EUR und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 264,6 Mio. EUR. Einen weiteren großen Posten stellten die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 105,0 Mio. EUR dar. Die Zusammensetzung der geplanten Aufwendungen 2019 ist aus nachfolgender Grafik ersichtlich:



**Abbildung 3: Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2019 (Plan)**

Weiterhin enthielt die Haushaltsplanung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 245,8 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.

Als größter Aufwandsposten wurden die Transferaufwendungen in Höhe von 797,7 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 umfassten. Zum anderen wiesen die veranschlagten Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte auf. Begünstigte waren hier neben städtischen Eigenbetrieben (Bereiche Kultur, Stadtreinigung, Beschäftigungsförderung, Soziales und Gesundheit) und Unternehmen auch Vereine und Verbände für die unterschiedlichsten Zwecke.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden Personalaufwendungen in Höhe von 459,3 Mio. EUR geplant, die auch eine der größten Aufwandspositionen darstellten. Die Personalaufwendungen setzten sich aus stellenplanabhängigen und vom Stellenplan unabhängigen Personalaufwendungen zusammen. Zu den stellenplanunabhängigen Personalaufwendungen zählten u.a. Aufwendungen für Auszubildende, Beihilfen, Honorare und ehrenamtliche Tätigkeiten sowie Beiträge zur Unfallkasse Sachsen und zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger. Aufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit, Sabbatjahr und Jubiläumsgelder fielen ebenfalls unter die stellenplanunabhängigen Personalaufwendungen. Die stellenplanabhängigen Personalaufwendungen umfassten neben den Bruttoverdiensten die Arbeitgeberanteile für Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung sowie die Umlagen und Beiträge zur Zusatzversorgung bzw. für Beamte die Umlagen zum Kommunalen Versorgungsverband Sachsen.

Die Entwicklung der stellenplanabhängigen Personalaufwendungen wurde maßgeblich durch die Tarifentwicklung sowie die Stellenentwicklung (Stellenmehrbedarfe) bestimmt.

Für Tarifbeschäftigte wurde der Tarifabschluss 2018 zugrunde gelegt. Dieser sah eine Erhöhung der Entgelte ab 1. März 2018 um durchschnittlich 3,2 %, ab 1. April 2019 um weitere 3,1 % und ab 1. März 2020 um nochmals 1,1 % vor.

Die leistungsabhängigen Entgeltbestandteile werden mit 2 % der Bruttosumme des Vorjahres fortgeschrieben.

Für das Jahr 2019 wurden Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 245,8 Mio. EUR veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr (2018: 222,4 Mio. EUR) begründeten sich die Aufwandssteigerungen in Höhe von 23,4 Mio. EUR im Wesentlichen wie folgt:

- Im Bereich der baulichen Unterhaltung kam es zu Mehraufwendungen von 4,3 Mio. EUR (Mehraufwendungen im Liegenschaftsamt in Höhe von 1,3 Mio. EUR, im Amt für Stadtgrün und Gewässer von 1,3 Mio. EUR, im Kulturamt von 0,6 Mio. EUR sowie im Amt für Sport von 1,0 Mio).
- Im Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens ergab sich im Bereich des Verkehrs- und Tiefbauamtes eine Aufwandssteigerung von 4,8 Mio. EUR. Diese begründete sich durch eine Aufwandserhöhung aufgrund einer Fördermittelbewilligung sowie durch Mehrkosten für die Maßnahme Hofer-Brücke von rd. 1,4 Mio., sowie der Bestätigung von Mehraufwendungen in 2019 für Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Straßen, darunter auch für die Maßnahmen des Luftreinhalteplans sowie die strategische Verkehrsentwicklungsplanung. Des Weiteren wurden Mehraufwendungen für Verkehrs- und Schulwegsicherheit, ein Gehwegsanierungsprogramm und zur Entwicklung des Radnetzes von insgesamt 1 Mio. EUR in 2019 bewilligt. Dazu entstanden Mehraufwendungen im Rahmen der Neuausschreibung der Werbekonzessionen von rd. 1,0 Mio. EUR. Darüber hinaus wurden für das Amt für Stadtgrün und Gewässer Mehraufwendungen von 0,57 Mio. EUR für die Sanierung und den Neubau von Spielplätzen sowie die Beseitigung der Sturmschäden im Wildpark bereitgestellt.
- Im Bereich der Aufwendungen für Mieten und Pachten waren Mehraufwendungen von 1 Mio. EUR verzeichnen. Diese begründeten sich in Mehraufwendungen aus der Anmietung zusätzlicher Flächen der Messehalle 12 für das Amt für Jugend, Familie und Bildung in Höhe von 0,5 Mio. Zudem war im Bereich der Schulen und Kitas eine Aufwandssteigerung für Mieten und Pachten in Höhe von 1,3 Mio. EUR zu verzeichnen, diese begründeten sich im Wesentlichen aus der Anmietung des Objektes in der Philipp-Rosenthal-Straße für das Kinderhaus Curiestraße (Kindertagesstätte und Förderschule). Im Bereich des Sozialamtes entstanden Minderaufwendungen aus der Entscheidung zur Umnutzung des Objektes Lindenthaler Straße von 0,7 Mio. EUR.
- Im Bereich der Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von 2,2 Mio. EUR. Diese resultierten aus Mehraufwendungen einer Plankorrektur zwischen den Sachkontenbereichen 42 und 44 im Liegenschaftsamt in Höhe von 2,4 Mio. EUR sowie der Verschiebung aus der geplanten Umnutzung des Objektes Lindenthaler Straße von 0,7 Mio. EUR jährlich. Weiter entstanden im Amt für Jugend, Familie und Bildung Mehraufwendungen von 2,3 Mio. EUR aufgrund von Folgekosten aus Inbetriebnahmen neuer Standorte und Kapazitätserweiterungen sowie Kostensteigerungen in den Bestandsobjekten bedingt durch Neuausschreibungen, Tarifsteigerungen und Kostenerhöhungen. Dem gegenüber standen Minderaufwendungen im Bereich des Sozialamtes in Höhe von 5,8 Mio. EUR aufgrund der Stilllegung bzw. Nichtinbetriebnahme von Objekten zur Unterbringung von Asylbewerbern. Weiter waren Minderaufwendungen von 1,5 Mio. EUR im Bereich Energie zu verzeichnen, davon 1,2 Mio. EUR im Amt für Jugend, Familie und Bildung
- In der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens waren Mehraufwendungen in Höhe von 4,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Diese begründeten sich maßgeblich im Amt für Jugend, Familie und Bildung. Zur Verbesserung der Digitalen Infrastruktur und der IT-Ausstattung von Schulen wurde ein Mehrbedarf von rund 1,8 Mio. EUR bestätigt, der sich aus Mehraufwendungen von 4,8 Mio. EUR und prognostizierten Mehrerträgen aus dem neuen Förderprogramm zum Digital-Pakt von 3 Mio. EUR zusammensetzte



- Im Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ergaben sich Mehraufwendungen von rd. 4,8 Mio. EU. Diese begründeten sich im Wesentlichen aus Mehraufwendungen aus der Einführung der Gästetaxe in Höhe von 2,2 Mio. EUR. Weiter entfielen Aufwendungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR auf die bestätigten Mehrbedarfen für Verkehrs- und Schulwegsicherheit, das Gehwegsanierungsprogramm und zur Entwicklung des Radnetzes. Des Weiteren wurden im Dezernat VII zur Gründung des Referates digitale und urbane Innovation 0,3 Mio. EUR in 2019 bereitgestellt. Weiter wurden im Dezernat IV Mehraufwendungen von 0,8 Mio. EUR für die Erhöhung des Zuschusses für Jubiläen bestätigt. Zudem wurden im Amt für Jugend, Familie und Bildung Mehraufwendungen von 0,6 Mio. EUR in 2019 für Schulen und Kitas eingestellt. Daneben wurden Mehraufwendungen zur Stärkung des Stadtplanungsamtes von rund 0,5 Mio. EUR zusätzlich im Haushalt eingeordnet. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen im Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung in Höhe von 0,7 Mio. EUR aus dem Belegungsrecht Asyl sowie in Höhe von 0,4 Mio. EUR bei der Maßnahme Bildungszentrum Grünau, da bis zu abschließender Klärung zum Vorhaben lediglich Eigenmittel geplant wurden.
- Des Weiteren waren im Amt für Jugend, Familie und Bildung im Bereich der Lernmittel und Lehr- und Unterrichtsmaterial Mehraufwendungen von insgesamt 0,5 Mio. EUR in 2019 aufgrund steigender Schülerzahlen zur Beschaffung von Lernmitteln, Schulbüchern, Taschenrechnern und Unterrichtsmaterial eingestellt.
- In den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen waren Mehraufwendungen von 3,7 Mio. EUR zu verzeichnen. Diese begründeten sich im Wesentlichen im Sozialamt in Höhe von 3,7 Mio. EUR, resultierend aus einer Plankorrektur für die Betreiberverträge zwischen den Sachkontenbereichen 42 und 44

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt war, wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert. Diese Abschreibungen erfolgten grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die voraussichtliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Mit der Anpassung des § 72 SächsGemO wurde der Haushaltsausgleich neu geregelt. Die Neuregelung des Haushaltsausgleiches differenzierte zwischen Neu- und Altvermögen. Dem Altvermögen wurden Vermögensgegenstände zugeordnet, die bis zum 31.12.2017 aktiviert wurden. Alle Vermögensgegenstände, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden, waren dem Neuvermögen zugeordnet. Gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO durften Fehlbeträge, die aus Abschreibungen auf Altvermögen entstehen, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für die Altvermögen reduzierten den verrechnungsfähigen Fehlbetrag.

Abweichend zu den vorgenannten Abschreibungen zu Investitionen bzw. Investitionszuwendungen unterlag das Finanzanlagevermögen keiner planmäßigen Abschreibung, da planmäßig keine zeitlich begrenzte Nutzung vorliegt. Die Bewertung der Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen, Zweckverbänden und Sondervermögen erfolgt gemäß Eigenkapitalspiegelbildmethode, wonach das anteilige Eigenkapital nach § 61 Abs. 6 SächsKomHVO ermittelt wurde.

Die im Haushaltsplan 2019/2020 veranschlagten Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte wurden mit rd. 386,67 Mio. EUR geplant. Diese Ansätze beinhalteten sowohl die Zuwendungen und Zuweisungen an Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, private Unternehmen als auch an Vereine und Verbände für die unterschiedlichsten Zwecke. Dabei haben sich gegenüber dem Haushaltsansatz aus 2018 die Planzahlen in 2019 um 53,12 Mio. EUR erhöht.

Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020 wurde weiterhin von einem verhältnismäßig niedrigen Zinsniveau an den Geld- und Kapitalmärkten ausgegangen. Das aktive Zins- und Schuldenmanagement führte die Durchschnittsverzinsung des Kreditportfolios weiter auf niedrigem Niveau. Für die laufenden Kredite und die geplanten Neuaufnahmen wurden im Plan des Doppelhaushaltes 2019/2020 Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 8,3 Mio. EUR für 2019 geplant.

Mit der zusätzlichen Kreditaufnahme im Rahmen des Sonderportfolios Schulhausbau von jährlich zwischen 58 Mio. EUR und 78 Mio. EUR in 2019 bis 2023 (insgesamt 326,9 Mio. EUR) wurde den erheblichen Bedarfen im Bereich der Bildungsinfrastruktur Rechnung getragen. In den ersten fünf Jahren (bis 2023) erfolgte keine Tilgung.

Durch Einsparungen bzw. günstigere Annahmen im Kernportfolio sollten die Zinsaufwendungen des Sonderportfolios Schulhausbau in 2019/2020 gedeckt werden. Ab 2021 ff. steigen die Zinsaufwendungen um 2,8 Mio. EUR. Der Zinsaufwand des Sonderportfolios Schulhausbau wurde sehr knapp kalkuliert und basierte auf den Annahmen, dass die aktuelle Niedrigzinsphase fortbesteht und die geplanten Mittel nicht in voller Höhe abfließen.

Insgesamt werden unter den sonstigen Aufwendungen Mittel in Höhe von 264,5 Mio. EUR für 2019 geplant. Zu den wesentlichen Aufwendungen gehörten die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, die sich aus den

- Kosten der Unterkunft (KdU) in Höhe von jeweils rd. 134,2 Mio. EUR Sonstige Leistungen für Erstausrüstung Wohnung und Bekleidung in Höhe von je 5,0 Mio. EUR
- Leistungen für die Lernförderung in Höhe von 1,1 Mio. EUR
- Leistungen für die Mittagsverpflegung an Schulen und Kindertagesstätten in Höhe
- 2,1 Mio. EUR

zusammensetzten.

#### **4.2.1.3 Geplantes Ergebnis**

Der Haushaltsplan enthielt für das Jahr 2019 ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -1,5 Mio. EUR (Fehlbetrag). Im Sonderergebnis bestand ein Überschuss in Höhe von 8,0 Mio. EUR. Ein Teil des Überschusses aus dem Sonderergebnis wurde verwendet, um den Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis zu decken. Der verbleibende Überschuss in Höhe von 6,5 Mio. EUR wurde in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt.

### **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 2019 wurde insgesamt von einer stabilen Kassenlage ausgegangen, sodass eine Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Sicherung der städtischen Liquidität nicht angenommen wurde.

#### **4.2.2.1 Einzahlungen**

Die Stadt Leipzig plante für das Jahr 2019 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und auch aus der Finanzierungstätigkeit.

Die Stadt Leipzig plante mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 für das Haushaltsjahr 2019 Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.822,8 Mio. EUR.

Die Gesamtschlüsselmasse wurde gemäß § 4 Abs. 5 FAG in allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen aufgeteilt. Die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen ist für die

Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung vorgesehen. Für 2019/2020 setzte sich der investive Anteil der Gesamtschlüsselzuweisungen nicht auf dem hohen Niveau wie in den Jahren 2015 bis 2018 fort. Es erfolgte eine Absenkung mit dem Ziel, mehr Freiheit in der Mittelverwendung der Schlüsselmasse zu erreichen. Zuletzt wurde mit dem FAG 2011/2012 die investive Zweckbindung stark reduziert, da die allgemeinen Deckungsmittel stabilisiert werden mussten.

Für das Jahr 2019 wurde eine teilweise Auflösung des in 2013/2014 gebildeten FAG-Vorsorgevermögens vorgesehen – mit investiver Zweckbindung sowie gleicher Bindung an den Verwendungsbereich der investiven Schlüsselzuweisungen (infrastrukturelle Grundversorgung). Der Anteil betrug für den städtischen Haushalt 24 Mio. EUR. Damit wurde die Absenkung der investiven Schlüsselzuweisungen in 2019 abgedeckt.

Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden investive Schlüsselzuweisungen (basierend auf dem FAG-Prognosemodell) für 2019 in Höhe von 49,0 Mio. EUR im Finanzhaushalt veranschlagt. Die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen sind auch im Ergebnishaushalt für Instandhaltungsmaßnahmen unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Im Jahr 2019 wurden keine investiven Schlüsselzuweisungen anteilig im Ergebnishaushalt für Instandhaltungsmaßnahmen berücksichtigt.

Des Weiteren wurden zweckgebundene Fördermittel (2019: Mio. 111,2 EUR) des Bundes/Landes, von Zweckverbänden und weiteren Dritten genutzt und Fördermittel beantragt, welche bei Bewilligung zweckgebunden entsprechend der jeweiligen Förderbestimmungen zu verwenden waren. Die Höhe der Fördermitteleinzahlungen steht in Abhängigkeit der Förderquote und der vorhandenen Eigenmittel.

Zudem wurden Veräußerungserlöse (Grundstücke) unter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019 in Höhe von 6,3 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber 2018 mit einem Planansatz in Höhe von 7,9 Mio. EUR ergab sich eine Minderung um 1,6 Mio. EUR im Jahr 2019. Der Stadt Leipzig standen 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. Wie bereits in den Jahren 2017/2018 waren auch in 2019 ff. als Reaktion auf die dynamische Entwicklung der Stadt Leipzig erhebliche Mittel für den Grunderwerb geplant. Deutlich wird damit, dass vorgenannter Ratsbeschluss im Rahmen des Haushaltsplanes 2019/2020 umgesetzt wurde.

Im Haushaltsplan für 2019 waren 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 Jahresüberschusses und begrenzt auf die Plantilgung 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.<sup>17</sup> Mit Beschlussfassung in der Ratsversammlung am 24.10.2018 war das Gesellschafterdarlehen seitens des LVV-Konzerns für 2019 zum 30.06. in Höhe bis zu 13,0 Mio. EUR, jedoch mindestens in Höhe von 5,0 Mio. EUR, zu tilgen.

Dem Eigenbetrieb Städtisches Klinikum St. Georg wurden zum 31.12.2011 auf Grundlage des Ratsbeschlusses RBV-1051/11 vom 14.12.2011 Grundstücke und Gebäude entgeltlich überlassen. Das Widmungsentgelt in Höhe von rd. 1,49 Mio. EUR war vereinbarungsgemäß jeweils zum 30.09. eines jeden Jahres in Höhe von 60.000 EUR zurückzuzahlen. Mit dem 1. Nachtrag zur Vereinbarung (Widmungssatzung RBV-1051/11) vom 17.04.2018 minderte sich die Rückzahlungsverbindlichkeit des Städtischen Klinikums „St. Georg“ aufgrund der Rücküberführung eines Grundstückes und Gebäudes an die Stadt Leipzig um einen Betrag in Höhe von 809.704,00 EUR. Das Widmungsentgelt betrug zum Stichtag 31.12.2017 rd. 324,9 TEUR, der jährliche Rückzahlungsbetrag belief sich auf 17.099,61 EUR. Die jeweilige Zahlung erfolgte allerdings erst, nachdem geprüft und positiv beschieden wurde, dass durch diese Mittelweiterleitung nach § 58 Nr. 2 Abgabenordnung keine Gefährdung des Status der Gemeinnützigkeit des Eigenbetriebes St. Georg zu erwarten war.

Daneben wurden auch Beiträge und ähnliche Entgelte in 2018 in Höhe von 1,3 Mio. EUR zur Finanzierung von Maßnahmen geplant (z. B. Erschließungsbeiträge, Stellplatzablösebeiträge, Straßenausbaubeiträge).

Im Jahr 2019 sollten zudem weitere Kredite aus noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen erfolgen. Dies betraf zum einen die Kreditermächtigungen aus 2017 und 2018 von jeweils 50,3 Mio. EUR. Zum anderen sollten die Kreditermächtigungen aus 2015 i.H.v. 19,2 Mio. EUR und aus 2016 i.H.v. 25,3 Mio. EUR in 2019 aufgenommen werden. Diese 44,5 Mio. EUR wurden im Rahmen des Haushaltsplans 2019/2020 neu veranschlagt. Weiterhin ist im Sonderportfolio Schulhausbau von 2019 bis 2023 eine Kreditneuaufnahme von jährlich zwischen 58 und 78 Mio. EUR vorgesehen, um den dringend erforderlichen Schulhaus- und auch Kitabau in Leipzig zu finanzieren.

Im Haushalt 2019 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). Zwischen den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wurde zur Steuerung der Liquidität ein Teil dieser Kreditermächtigung - 12 Mio. EUR - von 2019 nach 2020 verschoben, so dass die Kreditermächtigung in 2019 38,3 Mio. EUR betrug.

---

<sup>17</sup> 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).

#### 4.2.2.2 Auszahlungen

Die Stadt Leipzig plante für das Jahr 2019 Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, hier die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte und Eigenbetriebe, wurden gegenüber dem Planwert im Jahr 2018 in Höhe von 34,3 Mio. EUR auf 15,1 Mio. EUR im Jahr 2019 reduziert. Dies begründete sich in der nicht mehr veranschlagten Wohnungsbauförderung in Höhe von 20 Mio. EUR. Entsprechend der gesetzlichen Regelung (Richtlinie gebundener Mietwohnraum) wurden die Fördermittel direkt von der SAB ausgezahlt und somit nicht über den städtischen Haushalt abgewickelt.

Die Zuschüsse an Eigenbetriebe sanken gegenüber dem Planwert für das Jahr 2018 auf nunmehr 5,2 Mio. EUR. Dies war auf den Fortschritt bei der Umsetzung sowie die (Teil-) Fertigstellung der größeren Baumaßnahmen der Kultureinrichtungen im Rahmen der jeweiligen Sanierungsprogramme zurückzuführen. Ebenfalls war der Einmaleffekt der Bereitstellung eines Zuschusses an den Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe (VKKJ) zur Schaffung von Kapazitäten im stationären HzE-Bereich in 2017/2018 in Höhe von 5,7 Mio. EUR zu beachten. Im Jahr 2019 wurde der Zuschuss für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum St. Georg in Höhe von 1,75 Mio. EUR aufgenommen.

Im Doppelhaushalt 2019/2020 wurden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 34,1 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Plan 2018 (25,2 Mio. EUR) bedeutet dies eine Erhöhung in 2019 um 8,9 Mio. EUR. Im Wesentlichen haben der strategische Grunderwerb „Wachsende Stadt“ in Höhe von 12,5 Mio. EUR, der Grunderwerb des strategischen Flächenerwerbes in Höhe von 2,0 Mio. EUR, der Grunderwerb für Schulen und Kitas in Höhe von 16,2 Mio. EUR und der Grunderwerb des Verkehrs- und Tiefbauamtes in verschiedenen Projekten in Höhe von 1,9 Mio. EUR Berücksichtigung gefunden.

Gegenüber dem Planansatz 2018 (9,25 Mio. EUR) erhöhten sich die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Anlagevermögen im Jahr 2019 auf insgesamt 11,87 Mio. EUR. Die größten Zuwächse waren bei der Branddirektion zu verzeichnen. Im Jahr 2019 gab es zudem einen erheblichen Zuwachs im Ordnungsamt. Der Plansatz beim Amt für Jugend, Familie und Bildung blieb auf hohem Niveau.

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 2019 eine jährliche Kapitaleinlage in Höhe von 1,0 Mio. EUR (Anteil der Stadt Leipzig) im städtischen Haushalt geplant.

Das Gesellschafterdarlehen der Stadt Leipzig an die LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH valutiert zum 31.12.2018 mit einer Restschuld von 237,8 Mio. EUR. Gemäß § 4 des Vertrages über die Anerkennung und Aufrechnung gegenseitiger Forderungen vom 18.12.2002 wurde der Kapitalrücklage (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB) der LVV ein Betrag in Höhe der jährlichen Zinszahlungen für das gewährte Gesellschafterdarlehen (2019: 14,27 Mio. EUR) als zweckgebundene Gesellschaftereinlage zur Finanzierung der Infrastrukturkosten der LVB zugeführt.

Die Investitionsplanung der Stadt Leipzig wies bei den Auszahlungen für Bauinvestitionen in 2019 ansteigende Werte aus, welche das Niveau der Vorjahre deutlich überstiegen. Dies basierte insbesondere auf den erhöhten Investitionen im Zuge des Schulhaus- und Kitabaus.

Wie in den vorhergehenden Haushaltsjahren lagen die Schwerpunkte der Bauinvestitionen bei den Maßnahmen im Verantwortungsbereich des Amtes für Jugend, Familie und Bildung (2019: 181,3 Mio. EUR) sowie Maßnahmen des Verkehrs- und Tiefbauamtes (2019: 24,1 Mio. EUR).

Für die Tilgung der laufenden Kredite und der geplanten Neuaufnahmen wurden im Doppelhaushalt 201/2020 für die ordentliche Tilgung jeweils 50,5 Mio. EUR veranschlagt. Beginnend mit dem Jahr 2021 ist eine ordentliche Tilgung in Höhe von 64,9 Mio. EUR im Kernportfolio erforderlich, um entsprechend der Entschuldungskonzeption im Jahr 2037 schuldenfrei zu sein. Eine Tilgung im Sonderportfolio Schulhausbau ist erst ab 2024 vorgesehen.

Eine Verpflichtungsermächtigung berechtigt die Ämter, vertragliche Bindungen für Investitionen im Planjahr zulasten späterer Haushaltsjahre einzugehen. Folglich waren die in 2019 geplanten Ansätze für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 327,0 Mio. EUR bereits durch im Vorjahr eingegangene Verpflichtungen in Höhe von 60,8 Mio. EUR belastet. Ebenso konnten bereits im Haushaltsjahr 2019 Verpflichtungen mit einem Volumen von 184,1 Mio. EUR zulasten der für 2020 geplanten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 311,7 Mio. EUR eingegangen werden.

### **4.2.3 Schulden**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 160,9 Mio. EUR festgesetzt. Darin enthalten waren 44,5 Mio. EUR nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus 2015/2016.

Ferner stand die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 100,6 Mio. EUR aus den Jahren 2017 und 2018 zur Kreditneuaufnahme zur Verfügung.

Der Schuldenstand sollte im Haushaltsjahr 2019 von 528,7 Mio. EUR auf 739,7 Mio. EUR steigen. Dieser Anstieg der Verschuldung um 211,0 Mio. EUR resultierte aus der Kreditaufnahme von insgesamt 261,5 Mio. EUR gegenüber der geplanten Tilgung in Höhe von 50,5 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 50,5 Mio. EUR erfüllt. Der Schuldenstand sank daher im Haushaltsjahr 2019 von 528,7 Mio. EUR um die Nettoentschuldung in Höhe von 50,5 Mio. EUR auf 478,2 Mio. EUR.

### **4.2.4 Bürgschaften und Gewährverträge**

#### Bürgschaften

Als Bürgschaft bezeichnet man die Verpflichtung des Bürgen gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen.

Zu Beginn des Jahres 2019 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 263,9 Mio. EUR beliefen. Nahezu alle Bürgschaften wurden für städtische Unternehmen übernommen.

Die Reduzierung der Bürgschaften wurde weiter vorangetrieben. Per 31.12.2019 betrug das Volumen der bürgschaftsbesicherten Darlehen bereits nur noch 248,9 Mio. EUR und sank damit um weitere 15,0 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Weiterhin bestehen Bürgschaften in Höhe von 3,1 Mio. EUR, die die Stadt Leipzig für die Einräumung von Kontokorrentkreditlinie einer Beteiligungsgesellschaft übernommen hat. Beide valutierten zum Stichtag 31.12.2019 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 30.01.2019 wurden in der Ratsversammlung der Stadt Leipzig die Haushaltspläne für den Doppelhaushalt 2019/2020 beschlossen. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzungen wurden mit Bescheid vom 15.05.2019 durch die Landesdirektion Sachsen mit Auflagen genehmigt.

Der Beigeordnete für Finanzen informierte mit den Finanzberichten zum 30.06.2019 bzw. zum 30.09.2019 bereits unterjährig über den Verlauf der Haushaltsdurchführung (VII-Ifo-00112 bzw. VII-Ifo-00524). Mit der Informationsvorlage „Vorläufiger Jahresabschluss 2019“ gab das Dezernat Finanzen zudem eine Prognose über den Verlauf des Haushaltsjahres 2019 und informierte über die Hochrechnungen hinsichtlich der Ergebnisse im Finanz- und Ergebnishaushalt (VII-Ifo-01099). 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 entsprochen.

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 2019 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 2019 dargestellt.

Die Begründungen der Abweichungen im Jahresabschluss 2019 werden gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplanansatz für das Jahr 2019 ausgewiesen. Sollte es der besseren Nachvollziehbarkeit von Sachverhalten dienen, erfolgt die Erläuterung ausnahmsweise zusätzlich zum beschlossenen Haushaltsplan 2019. Im Zahlenwerk (Band 2) des Jahresabschlusses 2019 wird in der Finanzrechnung sowie in den Übersichten zu den Investitionsprojekten technisch bedingt zusätzlich die Spalte „Ansatz des Nachtrags“ ausgewiesen. Einen Nachtrag gab es für das Jahr 2019 nicht.

### **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 2019 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 2019 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
	2019	2019	2019	2019	2019
in EUR					
ordentliche Erträge	1.879.415.807,35	1.901.381.730,14	1.969.618.377,95	90.202.570,60	68.236.647,81
ordentliche Aufwendungen	1.880.870.820,84	1.899.502.022,20	1.853.083.522,86	-27.787.297,98	-46.418.499,34
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.455.013,49</b>	<b>1.879.707,94</b>	<b>116.534.855,09</b>	<b>117.989.868,58</b>	<b>114.655.147,15</b>
außerordentliche Erträge	8.000.000,00	8.605.671,07	33.619.992,42	25.619.992,42	17.014.321,35
außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.202.874,47	11.059.518,84	11.059.518,84	9.856.644,37
<b>Sonderergebnis</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.402.796,60</b>	<b>22.560.473,58</b>	<b>14.560.473,58</b>	<b>15.157.676,98</b>
Gesamtergebnis	6.544.986,51	9.282.504,54	139.095.328,67	132.550.342,16	129.812.824,13
Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>verbleibendes Gesamtergebnis</b>	<b>6.544.986,51</b>	<b>9.282.504,54</b>	<b>139.095.328,67</b>	<b>132.550.342,16</b>	<b>129.812.824,13</b>

**Tabelle 1: Gesamtergebnisrechnung**

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz der ordentlichen Erträge in Höhe von 1.901,4 Mio. EUR erhöht sich das IST-Ergebnis um 68,2 Mio. EUR auf 1.969,6 Mio. EUR. Ausgehend von einem fortgeschriebenen Ansatz der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.899,5 Mio. EUR und einem Ergebnis von 1.853,1 Mio. EUR, sind dagegen ordentliche Minderaufwendungen in Höhe von 46,4 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Stadt Leipzig schließt das Jahr 2019 im ordentlichen Ergebnis mit einem erheblichen Überschuss von 116,5 Mio. EUR ab. Das geplante Defizit in Höhe von 1,5 Mio. EUR verbessert sich demzufolge um 118,0 Mio. EUR; der fortgeschriebene Überschuss in Höhe von 1,9 Mio. EUR um 114,7 Mio. EUR.

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad			
$\frac{\text{ordentliche Erträge}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \text{ Prozent}$			
Berechnung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
$\frac{1.969.618.377,95}{1.853.083.522,86} \times 100 \text{ Prozent}$		106,29	108,24

**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 8,6 Mio. EUR und außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. EUR beträgt 7,4 Mio. EUR. Der fortgeschriebene geplante Überschuss erhöht sich um 15,1 Mio. EUR auf 22,6 Mio. EUR. Die Verbesserung in Höhe von 7,5 Mio. EUR

resultiert aus höheren Erträgen von 33,6 Mio. EUR und gleichzeitig höheren Aufwendungen von 11,1 Mio. EUR.

Insgesamt ergibt sich daraus ein Überschuss im Gesamtergebnis in Höhe von 139,1 Mio. EUR. Da die Stadt Leipzig das Haushaltsjahr 2019 mit einem Fehlbetrag von insgesamt 6,5 Mio. EUR plante, bedeutet dies eine Verbesserung um 132,6 Mio. EUR. Gegenüber dem fortgeschriebenen Überschuss in Höhe von 9,3 Mio. EUR ergibt sich eine Verbesserung um 129,8 Mio. EUR.

Daneben wird von der Verrechnungsmöglichkeit des § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO<sup>18</sup> Gebrauch gemacht, indem 4,8 Mio. EUR Fehlbetrag aus Abschreibungen des ordentlichen Ergebnisses sowie 3,6 Mio. EUR aus Abschreibungen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital verrechnet werden. Diese Verrechnung wirkt sich ergebniserhöhend und schlussendlich rücklagenenerhöhend aus.<sup>19</sup> Das verbleibende Gesamtergebnis in Höhe von 147,5 Mio. EUR wird mit 121,3 Mio. EUR in die ordentliche und mit 26,2 Mio. EUR in die Sonderrücklage eingestellt.<sup>20</sup>

Die Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2019 sind im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Erhöhung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 18,7 Mio. EUR, insbesondere zurückzuführen auf Mehrerträge der Gewerbesteuer mit 20,3 Mio. EUR;
- Erhöhung der Erträge aus Zuweisungen um insgesamt 7,1 Mio. EUR, davon
  - -0,5 Mio. EUR allgemeine Schlüsselzuweisung,
  - +14,3 Mio. EUR nicht zahlungswirksame, aufgelöste Sonderposten,
  - -2,3 Mio. EUR aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes nach SGB II;
  - -3,8 Mio. EUR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Mindererträge bei Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 17,4 Mio. EUR;
- Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit um 62,3 Mio. EUR, davon
  - -0,5 Mio. EUR für zahlungswirksame Erträge,
  - +61,8 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 7,7 Mio. EUR;
- geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 31,8 Mio. EUR;
- erhöhte bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 26,8 Mio. EUR, davon
  - +8,6 Mio. EUR Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen,
  - +18,2 Mio. EUR auf Einzelwertberichtigungen von Forderungen;
- Verminderung der Transferaufwendungen um insgesamt 17,1 Mio. EUR, davon
  - -18,8 Mio. EUR Transferaufwendungen,
  - Erhöhung der Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen um 1,7 Mio. EUR;
- Verringerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 18,4 Mio. EUR, davon
  - -11,2 Mio. EUR Leistungsbeteiligungen an Dritte (im Wesentlichen Kosten der Unterkunft – gemeinsame Einrichtungen).
  - -4,3 Mio. EUR Erstattung Aufwendungen von Dritten

<sup>18</sup> Verrechnung von Fehlbeträgen aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 bestehende Anlagevermögen mit dem Basiskapital

<sup>19</sup> Nähere Erläuterungen hierzu sind in Kapitel 6 dieses Berichtes zu finden.

<sup>20</sup> 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).

- -2,5 Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten/Diensten (vor allem Datenverarbeitung).

Nähere Erläuterungen sind den nachfolgenden Gliederungspunkten zu entnehmen.

## 5.1.2 Erträge

Die ordentlichen Erträge der Stadt Leipzig in Höhe von 1.969,6 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
	2019	2019	2019	2019	2019	2019
	in EUR			in %	in EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	706.950.000,00	711.776.740,33	730.496.016,97	37,1	23.546.016,97	18.719.276,64
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	794.458.628,89	807.824.448,72	814.907.856,02	41,4	20.449.227,13	7.083.407,30
sonstige Transfererträge	11.409.900,00	11.409.900,00	10.683.624,52	0,5	-726.275,48	-726.275,48
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.231.800,00	50.729.324,59	50.522.603,05	2,6	1.290.803,05	-206.721,54
privatrechtliche Leistungsentgelte	85.427.770,00	86.614.247,60	85.737.880,63	4,4	310.110,63	-876.366,97
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.800.700,00	140.306.250,91	122.877.503,23	6,2	-16.923.196,77	-17.428.747,68
Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.942.300,00	19.423.530,68	18.827.322,93	1,0	-114.977,07	-596.207,75
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.000,00	45.000,00	38.817,70	0,0	-6.182,30	-6.182,30
sonstige ordentliche Erträge	73.149.708,46	73.252.287,31	135.526.752,90	6,9	62.377.044,44	62.274.465,59
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.879.415.807,35</b>	<b>1.901.381.730,14</b>	<b>1.969.618.377,95</b>	<b>100,0</b>	<b>90.202.570,60</b>	<b>68.236.647,81</b>

Tabelle 2: 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 26,6 Mio. EUR und fielen damit um 2,0 Mio. EUR geringer aus.

Die Steuererträge der Stadt Leipzig beliefen sich im Jahr 2019 auf 703,9 Mio. EUR und sind mit einem Anteil von 35,7 % (Steuerquote) an den ordentlichen Erträgen eine wesentliche Einnahmequelle der Stadt Leipzig.

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

Berechnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
$\frac{703.909.708,19}{1.969.618.377,95} \times 100 \text{ Prozent}$	35,74	35,36

#### Formel 2: Steuerquote

Insgesamt waren in der Position Steuern und ähnliche Abgaben im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz Mehrerträge von kumuliert 18,7 Mio. EUR zu verzeichnen, welche hauptsächlich auf Mehrerträge der Gewerbesteuer in Höhe von 20,8 Mio. EUR zurückzuführen sind.

Die Steuerentwicklung seit 2013 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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in TEUR							
Grundsteuer A	239,46	242,31	239,28	236,31	239,40	228,35	247,48	250,00
Grundsteuer B	91.149,65	92.130,61	92.551,49	95.235,86	94.074,24	95.774,27	96.526,78	96.500,00
Gewerbesteuer	230.636,64	280.856,37	234.582,26	312.779,26	289.830,36	336.900,19	350.079,38	340.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	110.307,49	120.957,21	140.026,87	149.805,82	157.255,76	176.010,58	187.739,80	202.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.285,72	32.281,81	36.180,90	37.284,79	46.426,11	56.629,54	62.780,04	56.500,00
Vergnügungssteuer	4.224,82	7.751,55	6.576,46	6.207,89	5.505,50	4.618,66	2.948,61	2.000,00
Hundesteuer	1.638,66	1.706,43	1.782,37	1.850,26	1.906,05	2.018,00	2.130,26	2.000,00
Zweitwohnungsteuer	406,46	617,14	631,99	716,62	861,74	1.807,58	1.457,36	1.300,00
<b>Brutto - Steuern gesamt</b>	<b>469.888,91</b>	<b>536.543,43</b>	<b>512.571,62</b>	<b>604.116,81</b>	<b>596.099,18</b>	<b>673.987,16</b>	<b>703.909,71</b>	<b>700.550,00</b>
Gewerbesteuerumlage	-16.614,21	-20.656,16	-18.460,47	-22.419,27	-22.088,25	-23.521,82	-27.074,04	-25.870,00
<b>Netto Steuern gesamt</b>	<b>453.274,69</b>	<b>515.887,27</b>	<b>494.111,15</b>	<b>581.697,54</b>	<b>574.010,93</b>	<b>650.465,34</b>	<b>676.835,67</b>	<b>674.680,00</b>
prozentuale Veränderung		13,81%	-4,22%	17,73%	-1,32%	13,32%	4,05%	-0,32%

Tabelle 3: Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten

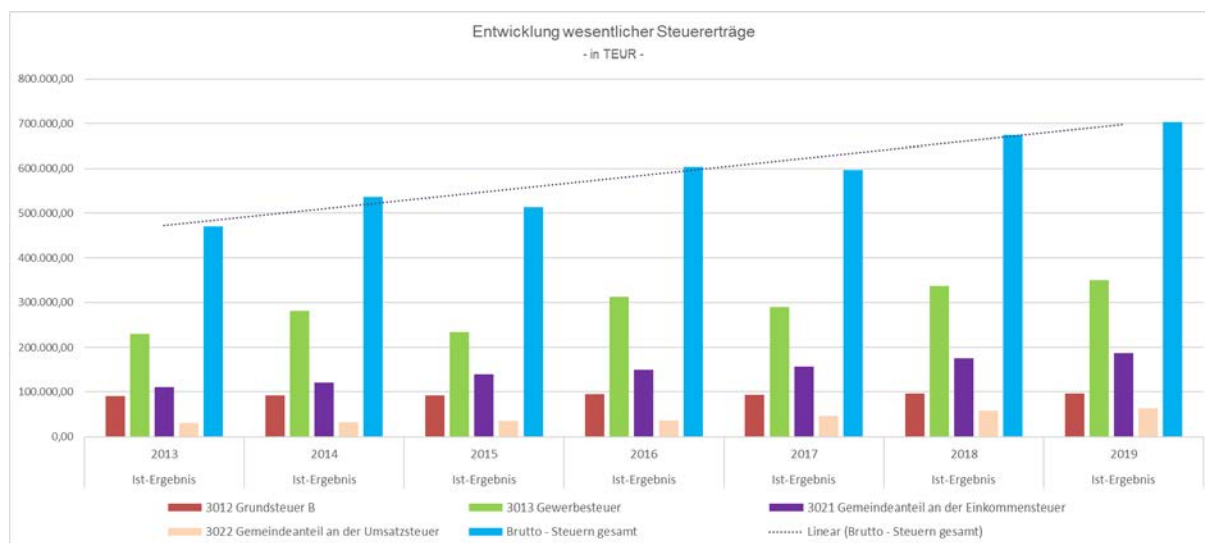


Abbildung 4: Entwicklung Steuererträge 2013-2019 (brutto)

Die Trendlinie der gesamten Brutto-Steuererträge 2013-2019 zeigt a priori eine positive Entwicklung, welche parallel zu den Schwankungen der Gewerbesteuer verläuft. Entsprechend des angestiegenen Aufkommens der vergangenen Jahre wurden Folgeplanungen ab 2020 angepasst. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie seit 2020 sind indessen in der Planung 2021 ff. berücksichtigt worden. Ausgehend von der Ertragsentwicklung in 2020 und der weiter anhaltenden Pandemiesituation wird nunmehr in 2021 ein Steueraufkommen von 637 Mio. EUR erwartet. Dies entspricht einem Rückgang von 9,5 % im Vergleich zum Ergebnis 2019. Für die Jahre 2022 ff. rechnet die Stadt Leipzig mit einem moderaten Anstieg der Steuererträge, wobei ab 2023 der Planstand von 2020 in Höhe von rund 700,6 Mio. EUR erreicht werden soll.

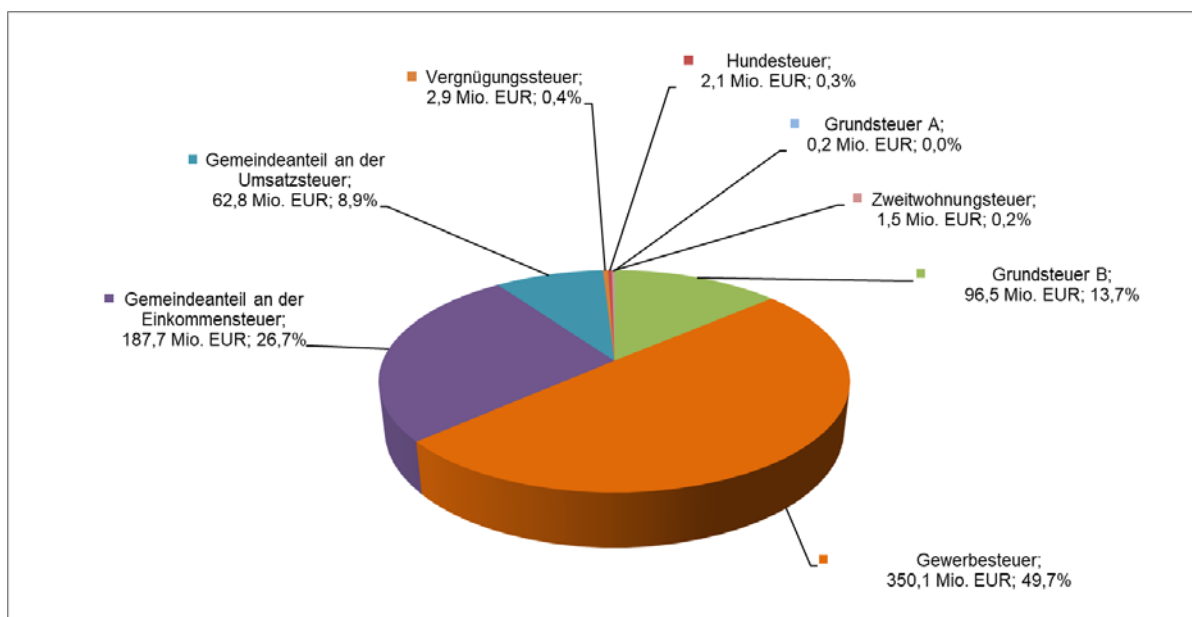


Abbildung 5: Anteil der Steuerarten am Steueraufkommen

Die Gewerbesteuer stellt mit einer Steuerquote von 17,8 % der Gesamterträge und einem absoluten Ergebnis in Höhe von 350,1 Mio. EUR den bedeutsamsten Anteil des Steueraufkommens der ordentlichen Erträge. Auf das Gewerbesteueraufkommen entfallen mit 49,7 % knapp die Hälfte der gesamtstädtischen Steuererträge.

Trotz Schwankungen und Risiken ist auch bei der Gewerbesteuer eine insgesamt moderat positive Gesamttendenz im Zeitverlauf seit 2013 zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Erträge um 11,7 Mio. EUR. Dagegen wird aufgrund der Pandemiesituation in 2020 ein Rückgang um voraussichtlich 114,5 Mio. EUR zu verzeichnen sein, welcher in der Planung der Folgejahre berücksichtigt wurde. Einmal mehr zeigt sich damit die Schwankungsbreite der Gewerbesteuer in jedem Haushaltsjahr bedingt durch Nachveranlagungen vergangener Jahre, durch Einmaleffekte und nachhaltige Auswirkungen von Sondersituationen.

<b>Gewerbesteuerquote</b>
$\frac{\text{Gewerbesteuererträge}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100 \text{ Prozent}$

Berechnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
$\frac{350.079.383,96}{1.969.618.377,95} \times 100 \text{ Prozent}$	<b>17,77</b>	<b>17,68</b>

**Formel 3: Gewerbesteuerquote**

Weitere wesentliche Steuereinnahmearten sind die Grundsteuern A und B in Höhe von zusammen 96,8 Mio. EUR sowie der Gemeindefeuer an der Einkommensteuer in Höhe von 187,7 Mio. EUR und der Umsatzsteuer in Höhe von 62,8 Mio. EUR. Während die Grundsteuererträge über die Jahre weitestgehend Stabilität und eine gute Planbarkeit aufweisen, ist beim Gemeindefeuer an der Einkommensteuer ein stetiges Wachstum seit 2013 zu verzeichnen. Seit 2010 haben sich die Erträge nahezu verdoppelt, was insgesamt auf das positive Wirtschaftswachstum zurückzuführen ist. In 2020 verzeichnet die Stadt Leipzig aufgrund der pandemischen Lage auch beim Gemeindefeuer an der Einkommensteuer einen Rückgang von

voraussichtlich 8,6 Mio. EUR. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist in den letzten Jahren weiterhin ein Zuwachs zu verzeichnen.<sup>21</sup>

#### Gästetaxe

Seit dem 01.01.2019 erhebt die Stadt Leipzig nach Maßgabe des § 34 Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) eine Gästetaxe. Die Gästetaxe stellt eine Kommunalabgabe dar und dient der Refinanzierung touristischer Infrastruktur. Sie wird als Gegenleistung dafür erhoben, dass den abgabepflichtigen Personen (ortsfremde Übernachtungsgäste in der Stadt Leipzig) die Möglichkeit geboten wird, die Einrichtungen, Anlagen und Angebote im Sinne des § 34 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SächsKAG in Anspruch zu nehmen und an den Veranstaltungen im Sinne des § 34 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SächsKAG teilzunehmen. Der Planansatz für 2019 betrug 5,2 Mio. EUR und beruhte auf Annahmen zu Übernachtungszahlen auf Basis der Statistik des Statistischen Landesamtes Sachsen. Im Ergebnis konnten 7,9 Mio. EUR Erträge verzeichnet werden. Im Finanzhaushalt beträgt das Ergebnis 6,9 Mio. EUR. Die Überschreitung des Planansatzes begründet sich in der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen in der Stadt Leipzig.

#### 5.1.2.2 Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten

Mit einem Anteil von 41,4 % (Zuwendungsquote) und absolut 814,9 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 (807,8) sind Mehrerträge von 7,1 Mio. EUR zu verzeichnen.

<b>Zuwendungsquote</b>			
$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100 \text{ Prozent}$			
Berechnung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
814.907.856,02	× 100 Prozent	<b>41,37</b>	<b>40,88</b>
1.969.618.377,95			

#### Formel 4: Zuwendungsquote

In dieser Position sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen mit einem Planansatz von 448,0 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 gemeindescharf konkretisiert und erheblich zur Planungssicherheit beiträgt. Alle zum Planungszeitpunkt bekannten Einflussfaktoren wurden berücksichtigt. Für 2019 sind allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 447,5 Mio. EUR zu verzeichnen. Daneben sind 0,3 Mio. EUR investive Schlüsselzuweisungen für die Verwendung für Instandhaltungen zu verzeichnen. Insgesamt fallen die Schlüsselzuweisungen damit um 0,2 Mio. EUR niedriger aus, als im fortgeschriebenen Planansatz (448,0 Mio. EUR) angenommen. Im Verlauf des Jahres 2019 hat sich die Steuerkraft im ländlichen Raum gegenüber dem kreisfreien Raum im Vergleich zu den Annahmen des Planungszeitpunktes positiver entwickelt. Dies führte zum Erlass einer sogenannten Schlüsselmassenaufteilungsverordnung (SMVO) durch das Staatsministerium der Finanzen

<sup>21</sup> 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.

(SMF) im Herbst 2019 für das zweite FAG-Jahr 2020. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat der Freistaat frühzeitig die Absicherung der Umsetzung des FAG 2020 zugesagt.

Im Jahr 2019 erhielt die Stadt Leipzig Bedarfszuweisungen vom Land nach dem SächsFAG in der 2019 gültigen Fassung in Höhe von insgesamt 5,0 Mio. EUR. Hiervon fallen 3,5 Mio. EUR auf Ausgleichsleistungen zur Reduzierung von Belastungsunterschieden in der Finanzierung der Grundsicherung für Arbeitsuchende, welche mit 4 Mio. EUR geplant waren. Daneben wurden 1,5 Mio. EUR Zuweisungen durch den Freistaat Sachsen für den Breitbandausbau in der Stadt Leipzig zur Schaffung digitaler Infrastrukturen im Rahmen des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes in 2019 bewilligt (für das Upgrade auf Glasfaserlösungen). Diese Fördermittel waren nicht geplant und führen nunmehr zu entsprechenden Mehrerträgen. Die Umsetzung von Maßnahmen des Breitbandausbaus ist nunmehr für 2021 geplant.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verschlechterten sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 204,3 Mio. EUR um 3,8 Mio. EUR auf 200,4 Mio. EUR. Im Vergleich zum beschlossenen Planansatz waren hingegen Mehrerträge in Höhe von 7,7 Mio. EUR zu verzeichnen. In dieser Position ergeben sich u. a. häufig Verschiebungen aufgrund von Maßnahmenverschiebungen. Die Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz resultieren vor allem aus folgenden Mindererträgen:

- -0,8 Mio. EUR Zuweisungen vom Bund in den Bereichen räumliche Planung und Entwicklung sowie Verkehrsflächen (-0,2 Mio. EUR zum Planansatz),
- -2,2 Mio. EUR Zuweisungen vom Land maßgeblich im Bereich Schulen sowie Verkehrsflächen (+3,6 Mio. EUR zum beschlossenen Planansatz),
- -0,7 Mio. EUR Zuweisungen von übrigen Bereiche Planung und Entwicklung für Smart City (-56 TEUR zum beschlossenen Planansatz).

Weiterhin sind Mindererträge bei den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen des Bundes nach SGB II für Kosten der Unterkunft in Höhe von 2,3 Mio. EUR aufgrund einer geringeren Anzahl an Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen ergaben ein Ergebnis in Höhe von 67,6 Mio. EUR. Dem steht der fortgeschriebene Planansatz von 53,3 Mio. EUR gegenüber. Die Abweichung von +14,3 Mio. EUR verteilt sich unter anderem auf folgende aufgelöste Sonderposten:

- für Investitionen in Schulen (TH 21-24) in Höhe von 1,9 Mio. EUR,
- für Investitionen in Kindertagesstätten (Produktbereich 3650) in Höhe von 0,6 Mio. EUR,
- für Investitionen im Bereich der Verkehrsflächen (TH 54) in Höhe von 1,3 Mio. EUR,
- für Investitionen mit Finanzierung durch die Investive Schlüsselzuweisung (TH 61) in Höhe von 8,5 Mio. EUR.

Die nicht zahlungswirksamen Mehrerträge in dieser Position sind höher als der Gesamtüberschuss in den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen. Somit kam es in der Position zu zahlungswirksamen Mindererträgen von 7,2 Mio. EUR.

### **5.1.2.3 Sonstige Transfererträge**

Diese Erträge entstehen aus dem Kostenersatz von Sozialleistungsträgern, der in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen ist, Schuldendiensthilfen und Rückzahlungen von zu viel gezahlten Leistungen aus Vorjahren des Bildungs- und Teilhabepakets.

Die sonstigen Transfererträge beeinflussen mit einem Anteil von 0,5 % das Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge der Stadt Leipzig nur geringfügig.

Im Haushaltsjahr 2019 lagen die sonstigen Transfererträge mit einem Ist-Ergebnis in Höhe von 10,7 Mio. EUR um 0,7 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 11,4 Mio. EUR.

#### **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 2,6 %. Im Haushaltsjahr 2019 sind gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan Mindererträge von 0,2 Mio. EUR und gegenüber dem beschlossenen Haushaltsansatz Mehrerträge von 1,3 Mio. EUR zu verzeichnen. Diese setzen sich zum einen aus geringeren Erträgen bei den Benutzungsgebühren (u. a. Parkgebühren, Benutzung Asylseinrichtungen) in Höhe von 4,4 Mio. EUR und zum anderen aus Mehrerträgen bei den Sondernutzungsgebühren im Verkehrs- und Tiefbauamt in Höhe von 1 Mio. EUR sowie 2,7 Mio. EUR bei der Gästetaxe zusammen. Die positive Entwicklung der Gästetaxe setzt sich mit der Corona-Pandemie in 2020 und 2021 zunächst nicht fort.

#### **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 4,4 % ergaben sich Mindererträge von 0,9 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan und Mehrerträge von 0,3 Mio. EUR gegenüber dem beschlossenen Planansatz.

#### **5.1.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Der Anteil der Kostenerstattungen und Kostenumlagen an den ordentlichen Erträgen beträgt 6,2 % und führte zu Mindererträgen in Höhe von 17,4 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 machen geringere Kostenerstattungen vom Land für unbegleitete, minderjährige Asylsuchende mit 11 Mio. EUR aus. Dagegen stehen Minderaufwendungen von 1,2 Mio. EUR, welche sich einerseits aus im Vergleich zur Planung gesunkenen Fallzahlen und andererseits durch gestiegene Einzelfallkosten ergeben, die Mindererträge aber nur zum Teil relativieren. Der wesentliche Teil der Mindererträge ergibt sich jedoch aus der Umstellung der Kostenabrechnung beim Land. Von den bisher erfolgten Abschlagszahlungen hat das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (SMS) Abstand genommen und ist nunmehr zur alleinigen Spitzkostenabrechnung pro Fall übergegangen, welche erst im Nachhinein in 2020 für das Haushaltsjahr 2019 erfolgen konnte. Zu erwartende Erträge konnten somit erst in 2020 realisiert werden.

Auch bei der Unterbringung von Asylsuchenden sind Mindererträge von 4,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Gleichzeitig ergeben sich entsprechende Minderaufwendungen aufgrund sinkender



Asylbewerberzahlen und der damit in Verbindung stehende geringere Auslastung der Gemeinschaftsunterkünfte.

Aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes im Leistungsbereich unterschritten die Kostenerstattungen vom Land für Unterhaltsvorschussleistungen den fortgeschriebenen Planansatz um 2,1 Mio. EUR.

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 1 % der ordentlichen Erträge aus. Der fortgeschriebene Planansatz in Höhe von 19,4 Mio. EUR wurde um 0,6 Mio. EUR unterschritten.

#### **5.1.2.8 Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind mit einem Anteil von 6,9 % in den ordentlichen Erträgen enthalten. Das Jahresergebnis 2019 in Höhe von 135,5 Mio. EUR führte zu Mehrerträgen von 62,3 Mio. EUR im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsplanansatz von 73,2 Mio. EUR.

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Konzessionsabgaben, Bußgelder, Ordnungsstrafen und Säumniszuschläge, Steuererstattungen sowie nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge. Der Anteil der zahlungswirksamen Erträge am fortgeschriebenen Planansatz betrug absolut 52,6 Mio. EUR, während der Ansatz der nicht zahlungswirksamen Erträge 20,6 Mio. EUR ausmachte. Die maßgeblichen Mehrerträge resultierten mit 61,8 Mio. EUR aus nicht zahlungswirksamen Sachverhalten.

Im zahlungswirksamen Bereich sind Mehrerträge in Höhe von 0,5 Mio. EUR zum fortgeschriebenen Plan zu verzeichnen. Darin enthalten sind Mindererträge in Höhe von 3,6 Mio. EUR bei Bußgeldern und Ordnungsstrafen im Rahmen der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Diese werden durch Mehrerträge bei Nachzahlungszinsen für Steuern in Höhe von 3,1 Mio. EUR und andere Säumniszuschläge vollständig ausgeglichen.

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.

Beim Finanzvermögen sind 22,8 Mio. EUR höhere Zuschreibungen zu verzeichnen. Vor allem die LWB GmbH und LVV GmbH verzeichneten ein deutlich überplanmäßiges Jahresergebnis, welches sich mit höheren Zuschreibungen in Höhe von 12,3 Mio. EUR und 7,8 Mio. EUR im Haushalt der Stadt Leipzig niederschlug.

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 Eigenkapitalspiegelmethode 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 ergeben sich mit +10,3 Mio. EUR zum fortgeschriebenen Planansatz aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen. Diese wurden im Haushaltsjahr 2019 nicht geplant. Es fielen jedoch tatsächlich Erträge in zuvor genannter Höhe an, weil gebildete Rückstellungen nicht in Anspruch genommen werden mussten und der Rückstellungsgrund nicht länger existierte. Darin enthalten sind unter anderem:

- 1 Mio. EUR aus der Auflösung von Rückstellungen für die Bewirtschaftung und Bewachung von Asylunterkünften,
- 4,4 Mio. EUR aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen von Straßen,
- 2,0 Mio. EUR aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen in Schulen und Kitas,
- 0,6 Mio. EUR Auflösung von Rückstellungen aus vertraglichen Verpflichtungen für die Oberflächenwasserbeseitigung und
- 2 Mio. EUR Auflösungen von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren.

Durch die Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen kam es zu nicht zahlungswirksamen Mehrerträgen von 28,7 Mio. EUR zum fortgeschriebenen Planansatz. Auch diese Auflösungen werden generell nicht geplant.

#### 5.1.2.9 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge werden dem Sonderergebnis zugeordnet und sind grundsätzlich nur schwer planbar. Im Haushaltsjahr 2019 wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 8,0 Mio. EUR in der 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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	in EUR
Ersatzleistungen für Schadensfälle	22.149,56	11.281,83
Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sopo	3.776.293,54	715.583,40
Sonstige außergewöhnliche Erträge	9.163.174,03	4.781.637,40
außergewöhnliche Erträge bei Katastrophen Land	599.503,52	62.433,70
Hochwasser Bedarfszuweisung Land	0,00	0,00
Sonstige außergewöhnliche Erträge Anlagenbuchhaltung	5.262.267,24	4.234.005,93
Wertaufholung Zuschreibung Anlagevermögen	79.709,21	180.235,96
Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	14.657.826,56	7.942.616,56
Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	59.068,76	82.611,39
<b>Gesamt</b>	<b>33.619.992,42</b>	<b>18.010.406,17</b>

**Tabelle 4: Außerordentliche Erträge**

Im Ergebnis werden außerordentliche Erträge in Höhe von 33,6 Mio. EUR ausgewiesen. Diese beinhalteten im Wesentlichen:

- Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3,8 Mio. EUR,
- Sonstige außergewöhnliche Erträge in Höhe von 9,2 Mio. EUR,
- Sonstige außergewöhnliche Erträge im Rahmen der Anlagenbuchhaltung in Höhe von 5,3 Mio. EUR,
- Erträge aus Vermögensveräußerungen von Grundstücken bei denen ein höherer Erlös als der Buchwert erzielt wurde in Höhe von 14,7 Mio. EUR.

Die realisierten außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen in Höhe von insgesamt 14,7 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 8,0 Mio. EUR geplant und mit 9,2 Mio. EUR realisiert.

### 5.1.3 Aufwendungen

Die Stadt Leipzig plante für das Haushaltsjahr 2019 ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.880,9 Mio. EUR. Es ergab sich ein fortgeschriebener Planansatz in Höhe von 1.899.5 Mio. EUR. Im Ergebnis wurde das Haushaltsjahr 2019 mit ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.853,1 Mio. EUR abgeschlossen. Damit sind Minderaufwendungen in Höhe von 46,4 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
	2019	2019	2019			
	in EUR			in %	in EUR	
Personalaufwendungen	459.323.450,00	439.612.749,51	431.918.788,78	23,31	-27.404.661,22	-7.693.960,73
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	43.137,18	0,00	43.137,18	43.137,18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.826.175,00	253.449.254,59	221.698.382,88	11,96	-24.127.792,12	-31.750.871,71
planmäßige Abschreibungen	104.997.371,70	105.144.077,78	131.941.707,57	7,12	26.944.335,87	26.797.629,79
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.439.200,00	8.297.366,42	9.995.398,10	0,54	1.556.198,10	1.698.031,68
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	797.725.229,14	832.585.510,91	815.496.263,32	44,01	17.771.034,18	-17.089.247,59
sonstige ordentliche Aufwendungen	264.559.395,00	260.413.062,99	241.989.845,03	13,06	-22.569.549,97	-18.423.217,96
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.880.870.820,84</b>	<b>1.899.502.022,20</b>	<b>1.853.083.522,86</b>	<b>100,00</b>	<b>-27.787.297,98</b>	<b>-46.418.499,34</b>

Tabelle 5: Ordentliche Aufwendungen

#### 5.1.3.1 Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2019 waren 439,6 Mio. EUR Personalaufwendungen im fortgeschriebenen Ansatz zu verzeichnen. Dieser wird mit einem Ergebnis in Höhe von 431,9 Mio. EUR um 7,7 Mio. EUR unterschritten. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 459,3 Mio. EUR entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 27,4 Mio. EUR. Bereits im Finanzbericht zum 30.09.2019 (VII-Ifo-00524) wurden Minderaufwendungen von 18,8 Mio. EUR prognostiziert. Der Minderbedarf wurde mit Ratsbeschluss vom 30.10.2019 zur Deckung überplanmäßiger Aufwendungen im Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung zur Verfügung gestellt (VII-DS-00080).

Wesentliche Sachverhalte, die zu der Unterschreitung des geplanten Ansatzes führten, werden im Folgenden genannt:

- 16,6 Mio. EUR Minderaufwendungen durch verzögerte Besetzungen von Stellen, Nichtbesetzungen von Stellen sowie hohe Ausfallzeiten in verschiedenen Bereichen,
- 6,1 Mio. EUR Minderaufwendungen aufgrund abweichender Planannahmen (beispielsweise Krankenversicherungsbeiträge, Entgeltumwandlungen),
- 1,4 Mio. EUR Minderaufwendungen bei Auszubildenden und Praktikanten durch unbesetzte Stellen und Ausbildungsabbrüche und
- 2,5 Mio. EUR Minderaufwendungen bei der KVS-Umlage.

Zum Personalbestand wird auf das Kapitel 8.1 verwiesen.

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

Berechnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
$\frac{431.918.788,78}{1.853.083.522,86} \times 100 \text{ Prozent}$	<b>23,31</b>	<b>22,88</b>

#### Formel 5: Personalaufwandsquote

Die dargestellten Personalaufwendungen nahmen mit 23,3 % den zweitgrößten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2019 ein (Personalaufwandsquote). Die Quote ist zum Vorjahr leicht gestiegen.

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 - vorläufig	Planansatz
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in TEUR									
Personalaufwendungen gesamt	306.522	323.466	345.303	364.434	383.255	402.929	431.919	459.203	496.010
darunter: Beamte	40.245	41.253	44.833	44.962	48.642	49.106	52.185	54.060	65.129
Arbeitnehmer	263.873	279.448	292.894	316.900	331.334	350.708	376.605	402.527	427.265
sonstige Beschäftigte	2.404	2.764	7.576	2.572	3.278	3.115	3.129	2.616	3.616
prozentuale Veränderung	2,26%	5,53%	6,75%	5,54%	5,16%	5,13%	7,19%	6,32%	8,02%

**Tabelle 6: Verlauf Personalaufwendungen 2012 bis 2021**

Hieraus wird ersichtlich, dass sich seit 2014 stetige Steigerungen der Aufwendungen um 5 % bis 7 % ergaben. Neben anderen Faktoren war hierfür die positive Entwicklung der Einwohnerzahl maßgeblich, womit auch ein Anstieg der zu erfüllenden Aufgaben sowie deren Ausmaß einhergehen.

#### 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 221,7 Mio. EUR haben einen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 12,0 % (Sach- und Dienstleistungsquote). Der fortgeschriebene Planansatz in Höhe von 253,4 Mio. EUR wurde um 31,7 Mio. EUR unterschritten. Hiervon wurden 3,2 Mio. EUR zur Verwendung in 2020 übertragen. In den Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr sind 1,5 Mio. EUR für digitale Infrastruktur – Breitbandausbau, 440 TEUR für die Sanierung des Alten Rathauses, 360 TEUR für das Deutsche Turnfest,

243 TEUR für Kunst und Kultur, 111 TEUR für Schulen und 132 TEUR für die Verkehrsplanung enthalten.

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

Berechnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
$\frac{221.698.382,88}{1.853.083.522,86} \times 100 \text{ Prozent}$	<b>11,96</b>	<b>11,78</b>

#### Formel 6: Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

Folgende Abweichungen führten insgesamt zum genannten Minderbedarf:

- -13,6 Mio. EUR Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens,
- -1,1 Mio. EUR Mieten und Pachten,
- -5,6 Mio. EUR Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens,
- -7,0 Mio. EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,
- -1,9 Mio. EUR Lernmittel und Schulbücher
- -2,1 Mio. EUR Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Wesentlich geringere Aufwendungen von 11,3 Mio. EUR waren im Bereich der Schulen und Schulträgeraufgaben zu verzeichnen. Diese resultieren mit -2,8 Mio. EUR aus der Unterhaltung der IT-Ausstattung in Schulen aufgrund der Verschiebung des Fördermittelabrufes im Rahmen der Richtlinie „Digitale Schulen“. Während des Planungszeitraumes im Sommer 2018 für die Haushaltsplanung 2019 wurde noch davon ausgegangen, dass Zuwendungen für 2019 beantragt werden können. Bereits mit der unterjährigen Prognose zum 30.09.2019 wurde eine Verschiebung der Fördermittel auf frühestens Mitte 2020 gemeldet (VII-Ifo-00524). Die Aufwendungen wurden damit unterjährig für 2019 entsprechend gesperrt. Daneben sind 1,9 Mio. EUR Minderaufwendungen bei den Lernmitteln und Schulbüchern sowie 6,2 Mio. EUR für die Unterhaltung, Mieten und weitere Bewirtschaftung aufgrund der Verschiebung von Inbetriebnahmen von Schulgebäuden zu verzeichnen. Aufgrund der weiterhin guten demografischen Entwicklung sowie notwendiger Digitalisierungsmaßnahmen ist davon auszugehen, dass die Tendenz trotz der Minderaufwendungen 2019 in den Folgejahren weiterhin steigend ist.

Auch im zentralen Liegenschaftsmanagement sind zunächst 2,9 Mio. EUR geringere Verwalterzuschüsse bei den Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Hier liegt jedoch eine Kontenverschiebung in die Kontengruppe 44 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ vor, womit es dort zu Mehraufwendungen in Höhe von 3,5 Mio. EUR kam.

In 2019 kam es erneut zu Minderaufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Asylsuchenden. Für Mieten und Pachten sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden waren aufgrund dessen 2,3 Mio. EUR geringere Aufwendungen zum fortgeschriebenen Plan zu verzeichnen. Ebenso kam es zu geringfügigeren Aufwendungen für unbegleitete, minderjährige Asylsuchende in Höhe von 688 TEUR. Die Entwicklung spiegelt sich nicht nur in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wider, gleichzeitig wurden Mindererträge generiert.

Im Bereich Kultur und Wissenschaft kam es insgesamt 1,6 Mio. EUR Minderaufwendungen, wovon ca. 685 TEUR nach 2020 übertragen wurden.

Im Bereich der Unterhaltung von Straßen und Verkehrsflächen sowie der Natur- und Landschaftspflege wurden ebenfalls geringere Mittel in Höhe von 4,3 Mio. EUR bzw. 1,2 Mio. EUR

benötigt, was wiederum insgesamt Minderaufwendungen von 5,5 Mio. EUR ausmachte. Im Vergleich zum beschlossenen Planansatz kam es bei den Straßen und Verkehrsflächen hingegen zu Mehraufwendungen von ca. 1 Mio. EUR, womit dies bei einem Planungsvolumen von 40,5 Mio. EUR lediglich eine geringfügige Abweichung ausmacht. Daneben waren auch bei den räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Minderaufwendungen in Höhe von 4,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Des Weiteren wurden, wie eingangs bereits erwähnt, 1,5 Mio. EUR Minderaufwendungen aufgrund von Maßnahmenverschiebung nach 2020 übertragen.

### 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.

Planmäßige Abschreibungen	Ergebnis des Haushaltsjahres	Anteilige Quote
	2019	
	in EUR	in %
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	99.864.046,17	75,7
Einzelwertberichtigung von Forderungen	27.446.478,20	20,8
Pauschalwertberichtigung von Forderungen	139.953,67	0,1
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	4.491.229,53	3,4
<b>Gesamt</b>	<b>131.941.707,57</b>	<b>100,0</b>

Tabelle 7: Planmäßige Abschreibungen

Der Planansatz für die planmäßigen Abschreibungen betrug 105,0 Mio. EUR, der fortgeschriebene Planansatz 105,1 Mio. EUR.

Im Haushaltsjahr 2019 beliefen sich die Abschreibungen auf 131,9 Mio. EUR und lagen damit 26,8 Mio. EUR über dem fortgeschriebenen Planansatz.

Die Mehraufwendungen in Höhe von 26,8 Mio. EUR zum fortgeschriebenen Planansatz resultieren im Wesentlichen aus den Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen mit 8,5 Mio. EUR und der Einzelwertberichtigung von Forderungen mit einer Abweichung von 18,2 Mio. EUR.

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

Berechnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
131.941.707,57 × 100 Prozent	7,12	8,78
1.853.083.522,86		

Formel 7: Abschreibungsquote

Die Abschreibungen haben einen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 7,1 % (Abschreibungsquote).

### 5.1.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen haben einen geringen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (0,54 %) 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 2019	Ergebnis 2018
$\frac{9.995.398,10}{1.853.083.522,86} \times 100 \text{ Prozent}$	<b>0,54</b>	<b>0,44</b>

#### Formel 8: Zinsaufwandsquote

Dem fortgeschriebenen Planansatz für langfristige Kredite in Höhe von 8,3 Mio. EUR steht ein IST-Ergebnis in Höhe von 7,0 Mio. EUR gegenüber.

Im Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Zinsen für Kredite auf 7,0 Mio. EUR. Dies entspricht einer Gesamtportfoliodurchschnittsverzinsung von 1,39%.

### 5.1.3.5 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

Mit einem Anteil von 44,0 % an den ordentlichen Aufwendungen sind die Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten die maßgeblichste Position der ordentlichen Aufwendungen. Der fortgeschriebene Planansatz beträgt für das Jahr 2019 832,6 Mio. EUR. Das Ergebnis in Höhe von 815,5 Mio. EUR enthält gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz Minderaufwendungen in Höhe von 17,1 Mio. EUR. Gegenüber dem beschlossenen Ansatz hingegen wurden höhere Aufwendungen von 17,8 Mio. EUR benötigt.

Im Vergleich zum Vorjahr 2018 war ein Anstieg des Planansatzes um 8 % zu verzeichnen (von 735,9 Mio. EUR auf 797,7 Mio. EUR). Die Ist-Aufwendungen entwickelten sich hingegen um 9,5 %. 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 16,5 % 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.

<b>Sozialtransferaufwandsquote</b>	
$\frac{\text{Sozialtransferaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \text{ Prozent}$	

Berechnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
305.034.382,04		
1.853.083.522,86	<b>16,46</b>	<b>15,72</b>

**Formel 9: Sozialtransferaufwandsquote**

Mit einem Ergebnis in Höhe von 305,0 Mio. EUR ergaben sich um 9,0 Mio. EUR geringere Sozialtransferaufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz von 314,0 Mio. EUR. Dem entgegen waren gegenüber dem beschlossenen Planansatz 18,9 Mio. EUR Mehraufwendungen zu verzeichnen. Wesentliche Ursachen für die Abweichungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz resultierten aus (in Klammern erfolgt die jeweilige Angabe zum beschlossenen Planansatz, falls abweichend):

- -3,7 Mio. EUR Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (+5,9 Mio. EUR),
- -3,3 Mio. EUR Hilfen für Asylbewerber sowie -0,8 Mio. EUR für unbegleitete minderjährige Asylsuchende,<sup>22</sup>
- -2,5 Mio. EUR Unterhaltsleistungen nach UVG,
- -5,5 Mio. EUR Hilfen und Förderungen zur Erziehung (+19,7 Mio. EUR) und
- +4,1 Mio. EUR Eingliederungshilfe für junge Volljährige,

Die Minderaufwendungen im Rahmen der Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sind hauptsächlich auf geringere Hilfen zum Lebensunterhalt in Höhe von 4,7 Mio. EUR zurückzuführen. Aufgrund sinkender Fallzahlenentwicklungen besteht der entsprechende Minderbedarf. Entgegen dessen stehen u. a. Mehraufwendungen bei der Hilfe zur Pflege (+599 TEUR) und bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (+648 TEUR)

Den Minderaufwendungen im Unterhaltsvorschuss in Höhe von 2,5 Mio. EUR stehen gleichzeitig Mindererträge in Höhe von 2,6 Mio. EUR gegenüber. Die Aufwendungen sind damit haushaltsneutral.

Auch im Budget erzieherische Hilfen kam es im Vergleich zum beschlossenen Planansatz insgesamt zu 23,4 Mio. EUR Mehraufwendungen. 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 2,4 Mio. EUR geringere Gewerbesteuerumlage zu leisten. Aufgrund der anhaltenden positiven Steuerentwicklung fiel diese jedoch um 2,3 Mio. EUR höher aus als 2019 geplant.

Minderaufwendungen in Höhe von 7,4 Mio. EUR (-5,7 Mio. EUR zum beschlossenen Plan) sind bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke zu verzeichnen. Unter anderem wurden an die Musikschule und den Kommunalen Eigenbetrieb Engelsdorf zusammen 2,2 Mio. EUR geringere Zuweisungen und Zuschüsse ausgereicht. Daneben kam es zu geringeren Zuschüssen in Höhe von insgesamt 4,6 Mio. EUR an die Bereiche Kindertageseinrichtungen freier Träger, Asyleinrichtungen, Schulsozialarbeit, Sporteinrichtungen, Förderung

<sup>22</sup> vgl. hierzu auch Mindererträge sowie Ausführungen im Punkt 4.1.2



freier Kulturarbeit und soziale Einrichtungen. Die Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen fielen hingegen um 1,7 Mio. EUR höher aus als geplant.

#### **5.1.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden in Höhe von 264,6 Mio. EUR geplant und auf 260,4 Mio. EUR fortgeschrieben. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 liegt ein Ergebnis in Höhe von 242,0 Mio. EUR vor. Der Minderaufwand in Höhe von -18,4 Mio. EUR zum fortgeschriebenen Plan ergab sich in folgenden Positionen:

- -2,5 Mio. EUR für Datenverarbeitung, ehrenamtliche Tätigkeit und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (mit -2,2 Mio. EUR maßgeblich resultierend aus Minderaufwendungen für Datenverarbeitung),
- -4,3 Mio. EUR Erstattungen der Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- -11,2 Mio. EUR aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Dritte (gemeinsame Einrichtungen).

Die geringeren Aufwandserstattungen an Dritte resultieren mit 1,1 Mio. EUR aus Kosten für den Winterdienst in 2019. Daneben erfolgte eine Teilauflösung von Rückstellungen im Asylbereich in Höhe von 0,7 Mio. EUR, welche nicht im Planansatz enthalten war und sich positiv auf das Ergebnis auswirkt. Auch Erstattungen an Suchthilfestellen fielen um 0,5 Mio. EUR und an Rettungsdienste um 1,6 Mio. EUR geringer aus.

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, Leistungen für die Erstattung von Wohnungen und Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes verbucht. Trotz Plananpassungen für den Doppelhaushalt 2019/2020 ergaben sich, wie bereits in 2018, erhebliche Minderaufwendungen in Höhe von 11,2 Mio. EUR. Diese Entwicklung spiegelte die anhaltend gute Wirtschaftsentwicklung wider, womit weniger Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen sind. Daneben ist allerdings von jährlich steigenden Fallkosten für Kosten der Unterkunft aufgrund steigender Mieten auszugehen. Den Minderaufwendungen stehen zum Teil 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 2019 wurden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 11,1 Mio. EUR im Sonderergebnis gebucht. Diese Positionen sind in der Regel nicht planbar und kehren auch nicht regelmäßig wieder.

Außerordentliche Aufwendungen	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	in EUR
Aufwendungen für Katastrophen u.ä. Ereignisse	454.629,55	1.615,44
Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	1.543.325,55	22.398,47
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-1.706.898,13	2.307,08
Sonstige periodenfremde Aufwendungen	526.556,40	352.486,25
Außerplanmäßige Afa aufgrund erhöhter Inanspruchnahme	77.675,32	0,00
Außerplanmäßige Afa aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	57.033,05	282.725,51
Außerplanmäßige Afa aufgrund dauerhafter Wertminderung	9.830.807,76	6.459.862,59
Abgang ohne Erlös bewegliches Vermögen	188.899,37	164.610,84
Abgang ohne Erlös immat.Verm.	8.261,41	4.926,78
Abgang ohne Erlös	265,98	0,00
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	78.368,18	28.148,69
Aufwendungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.	594,40	848.084,03
<b>Gesamt</b>	<b>11.059.518,84</b>	<b>8.167.165,68</b>

**Tabelle 8: Außerordentliche Aufwendungen**

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelte es sich im Wesentlichen um außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen in Höhe von 9,8 Mio. EUR.

### **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 2019 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 2019 verwendet, welche im Profit-Center 3650 „Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege“ auf den Sachkonten der Kontengruppe 40 „Personalaufwendungen“ sowie auf den Sachkonten der Kontenart 9640 „umg. Personalaufwendungen“ verbucht wurden.

Die Mittelverwendung erfolgte zeitnah im Sinne der Abgabenordnung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO).

Die detaillierte Aufzeichnung der betreffenden Mittelzuwendungen und die Nachweisführung der zeitnahen Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung erfolgt durch das Dezernat Finanzen, Stadtkämmerei.

#### **5.1.4.2 Mittelzuwendungen im Jahr 2019, die bis zum 31.12.2019 verwendet wurden**

Der Stadt Leipzig wurden im Jahr 2019 Mittel zugewendet, welche bis zum 31.12.2019 teilweise nicht verwendet wurden, jedoch innerhalb der folgenden zwei Jahre für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung zu verwenden sind.

Mittel in Höhe von 639.096,95 EUR, welche von dem gemeinnützigen Eigenbetrieb „Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe“ der Stadt Leipzig im Jahr 2019 im Sinne des § 58 Nr. 2 AO zugewendet worden sind, wurden in den Jahren 2019 in Höhe von 50.000 EUR und in 2020 in Höhe von 589.096,92 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 7.000175.1.740 „Investitionszuschuss EB VKKJ“ auf dem Sachkonto 78150000 „Unterkünfte für stationäre Hilfen“ 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 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.

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 Handlungsschwerpunkte durch das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Leipzig 2030 (INSEK) im Jahr 2018 (VI-DS-04159-NF-01) und 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 Steuerungsrelevanz 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.

Zum Ersten sollte das bestehende Spektrum der Kennzahlen so klein wie möglich gehalten werden, um einen Überblickscharakter zu wahren. Dieser Charakter ist mit circa 550 Kennzahlen mit jeweils zwei Planwerten in der Haushaltsplanung nicht erreicht.

Zum Zweiten sollte das Spektrum so konsequent wie möglich an gegebenen langfristigen strategischen Zielen der Stadtverwaltung geknüpft sein. Dies wurde nunmehr mit dem INSEK-Monitoring zur nachhaltigen Stadtentwicklung (VII-DS-00893-DS-01 vom 25.08.2020) beschlossen.

Die Indikatoren sind künftig Grundlage für die Diskussion und Fortschreibung der Schlüsselprodukte im Haushalt und müssen mit diesen abgeglichen sein und/oder diese konkretisieren.

Die gesammelten Kennzahlen und Indikatoren sollen als Indikatorenpool qualifiziert und ihre Anwendung erleichtert werden. Dafür sollte ein zentrales, mit der IT-Landschaft der Verwaltung vernetztes und datenbankbasiertes System genutzt werden, um dezentrale Zugriffe, Pflege und Auswertungen zu ermöglichen.

Damit sind die Schlüsselprodukte Bestandteil des Leipziger Steuerungsmodells. Sie bilden aktuell auf Haushaltsebene eine Scharnierfunktion zwischen strategischen Zielen und Haushaltsplanung. Insofern bleibt es ein wichtiges Ziel, gemeinsam mit dem Stadtrat die Schlüsselprodukte behutsam weiterzuentwickeln. Grundlage dafür bildet nunmehr das Stadtentwicklungsmonitoring, das sich derzeit in der Verwaltung in Umsetzung befindet. Darauf aufbauend wird gemeinsam mit dem Stadtrat an einer Anpassung des Spektrums der Schlüsselprodukte für die künftigen Haushaltsplanungen gearbeitet werden.

## 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 2019. Durch Hinzurechnung des Anfangsbestandes an liquiden Mitteln per 01.01.2019 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 2019 wurde in der Finanzrechnung

- in der laufenden Verwaltungstätigkeit ein positiver Zahlungsmittelsaldo in Höhe von 158,7 Mio. EUR,
- in der Investitionstätigkeit ein negativer Zahlungsmittelsaldo in Höhe von 154,2 Mio. EUR,

- in der Finanzierungstätigkeit ein negativer Zahlungsmittelsaldo in Höhe von 50,5 Mio. EUR.

abgerechnet.

Liquiditätsdeckungsgrad			
$\frac{\text{Summe der Einzahlungen}}{\text{Summe der Auszahlungen}} \times 100 \text{ Prozent}$			
Berechnung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
2.142.783.290,54	× 100 Prozent	<b>97,90</b>	<b>100,99</b>
2.188.770.630,41			

#### Formel 10: Liquiditätsdeckungsgrad

Die einzelnen Zahlungsflüsse der Finanzrechnung 2019 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
	2018	2019	2019	2019	2019	2019
in EUR						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.822.826.505,00	1.844.799.978,86	1.847.725.805,55	24.899.300,55	2.925.826,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.257.656,89	1.765.484.769,96	1.804.158.572,67	1.689.002.235,47	-76.482.534,49	115.156.337,20
<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.257.656,89</b>	<b>57.341.735,04</b>	<b>40.641.406,19</b>	<b>158.723.570,08</b>	<b>101.381.835,04</b>	<b>118.082.163,89</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.754.594,87	199.068.451,00	257.519.606,06	159.969.302,76	-39.099.148,24	-97.550.303,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	329.666.315,88	327.035.236,00	757.017.171,69	314.180.476,85	-12.854.759,15	442.836.694,84
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-314.911.721,01</b>	<b>-127.966.785,00</b>	<b>-499.497.565,63</b>	<b>-154.211.174,09</b>	<b>-26.244.389,09</b>	<b>345.286.391,54</b>
<b>veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-319.169.377,90</b>	<b>-70.625.049,96</b>	<b>-458.856.159,44</b>	<b>4.512.395,99</b>	<b>75.137.445,95</b>	<b>463.368.555,43</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	239.382.200,00	239.382.200,00	135.088.182,23	-104.294.017,77	-104.294.017,77
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	128.953.200,00	128.953.200,00	185.587.918,09	56.634.718,09	56.634.718,09
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110.429.000,00</b>	<b>110.429.000,00</b>	<b>-50.499.735,86</b>	<b>-160.928.735,86</b>	<b>-160.928.735,86</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-319.169.377,90</b>	<b>39.803.950,04</b>	<b>-348.427.159,44</b>	<b>-45.987.339,87</b>	<b>-85.791.289,91</b>	<b>302.439.819,57</b>
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	5.017.100,00	5.017.100,00	5.017.099,61	-0,39	-0,39
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	2.350.000,00	0,00	4.794.840,00	3.544.840,00	3.544.840,00	-1.250.000,00
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	140.670.829,19	140.670.829,19	140.670.829,19
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00	141.392.062,01	143.542.062,01	143.542.062,01
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-2.350.000,00</b>	<b>7.167.100,00</b>	<b>2.372.260,00</b>	<b>751.026,79</b>	<b>-6.416.073,21</b>	<b>-1.621.233,21</b>
<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>-321.519.377,90</b>	<b>46.971.050,04</b>	<b>-346.054.899,44</b>	<b>-45.236.313,08</b>	<b>-92.207.363,12</b>	<b>300.818.586,36</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>-321.519.377,90</b>	<b>46.971.050,04</b>	<b>-346.054.899,44</b>	<b>-45.236.313,08</b>	<b>-92.207.363,12</b>	<b>300.818.586,36</b>
Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	150.535.325,00	150.535.325,00	113.136.436,05	-37.398.888,95	-37.398.888,95
<b>Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>133.547.923,00</b>	<b>-106.063.482,36</b>	<b>67.900.122,97</b>	<b>-65.647.800,03</b>	<b>173.963.605,33</b>

Tabelle 9: Gesamtfinanzrechnung

Die haushaltsunwirksamen Vorgänge schlossen mit einem positiven Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 751,0 TEUR ab. Insgesamt hat sich in 2019 der Endbestand an liquiden Mitteln in der Finanzrechnung somit von 113,1 Mio. EUR auf 67,9 Mio. EUR verringert. Von diesem Bestand entfallen 73,4 Mio. EUR auf fremde Finanzmittel.

## 5.2.2 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die nachfolgende Übersicht stellt den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit dar. Er ergibt sich aus der Differenz der Ein- und Auszahlungen.

Position Finanzrechnung	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist-Ergebnis/ Beschlossener Haushaltsplan	Vergleich Ist-Ergebnis/ fortgeschriebener Ansatz
	2019	2019	2019	2019	2019
in EUR					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822.826.505,00	1.844.799.978,86	1.847.725.805,55	24.899.300,55	2.925.826,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.484.769,96	1.804.158.572,67	1.689.002.235,47	-76.482.534,49	-115.156.337,20
<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.341.735,04</b>	<b>40.641.406,19</b>	<b>158.723.570,08</b>	<b>-101.381.835,0</b>	<b>118.082.163,89</b>

Tabelle 10: 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
	2019	2019	2019		2019	2019
in EUR				in %	in EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	706.950.000,00	711.776.740,33	739.212.168,54	40,0	32.262.168,54	27.435.428,21
Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	741.767.585,00	755.133.404,83	744.920.768,54	40,3	3.153.183,54	-10.212.636,29
sonstige Transfereinzahlungen	11.409.900,00	11.409.900,00	9.838.512,07	0,5	-1.571.387,93	-1.571.387,93
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen	49.231.800,00	50.729.324,59	51.753.269,76	2,8	2.521.469,76	1.023.945,17
privatrechtliche Leistungsentgelte	102.227.770,00	103.421.798,67	101.920.158,04	5,5	-307.611,96	-1.501.640,63
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.800.700,00	140.306.250,91	127.378.372,47	6,9	-12.422.327,53	-12.927.878,44
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.942.300,00	19.423.530,68	18.558.352,54	1,0	-383.947,46	-865.178,14
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.496.450,00	52.599.028,85	54.144.203,59	2,9	1.647.753,59	1.545.174,74
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.822.826.505,00</b>	<b>1.844.799.978,86</b>	<b>1.847.725.805,55</b>	<b>100,0</b>	<b>24.899.300,55</b>	<b>2.925.826,69</b>

Tabelle 11: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von 1.844,8 Mio. EUR ergaben sich Mehreinzahlungen in Höhe von 2,9 Mio. EUR zum 31.12.2019, während im Ergebnishaushalt hingegen Mehrerträge<sup>23</sup> von insgesamt 93,3 Mio. EUR generiert wurden. Die Mehrerträge im Ergebnishaushalt setzen sich aus 108,7 Mio. EUR nicht zahlungswirksamen Mehrerträgen und 15,4 Mio. EUR zahlungswirksamen Mindererträgen zusammen. Einmal mehr wird ersichtlich, dass es sich hierbei größtenteils um nicht zahlungswirksame Mehrerträge handelt (vgl. 5.1.2)

<sup>23</sup> Im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit erfolgt keine Trennung in das ordentliche und außerordentliche Ergebnis. Aufgrund dessen wird hier jeweils vom Gesamtergebnis getrennt nach Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen ausgegangen.

bzw. die generierten zahlungswirksamen Erträge nicht zwangsläufig auch einen Liquiditätsfluss (im gleichen Haushaltsjahr) zur Folge haben. Die Erläuterungen der einzelnen Einzahlungsarten beziehen im Folgenden den Vergleich zwischen den zahlungswirksamen Erträgen der Ergebnisrechnung und den tatsächlichen Einzahlungen der Finanzrechnung mit ein.

Auch gegenüber dem beschlossenen Ansatz spiegeln sich die enormen Mehrerträge in Höhe von 115,8 Mio. EUR geringfügiger in Mehreinzahlungen von 24,9 Mio. EUR wider.

Konkret waren in der Position Steuern und ähnliche Abgaben Mehreinzahlungen in Höhe von 27,4 Mio. EUR zu verzeichnen, denen im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 18,7 Mio. EUR gegenüberstehen. Teilweise führten Einzahlungen, die dem Ergebnis 2018 und Vorjahren zurechenbar sind, zu der positiven Entwicklung. Die Einzahlungen auf Kassenreste betragen in 2019 42,4 Mio. EUR, wobei auf die Gewerbesteuer allein 36,8 Mio. EUR entfielen. Durch befristete Niederschlagungen sowie Aussetzungen der Vollziehungen kann es vor allem in dieser Position kurz- bis mittelfristig zu erheblichen Zahlungsverzögerungen kommen. Die Mehreinzahlungen resultierten insbesondere aus der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer mit Mehreinzahlungen von 26,1 Mio. EUR zum fortgeschriebenen und mit 30,8 Mio. EUR zum beschlossenen Planansatz. Außerdem sind Mindereinzahlungen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von 2,2 Mio. EUR und Mehreinzahlungen bei der Grundsteuer von 1,0 Mio. EUR, bei den sonstigen Gemeindesteuern von 1,3 Mio. EUR und im Bereich der Ausgleichsleistungen von 1,3 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die zahlungswirksamen Mindererträge des Ergebnishaushaltes bei den Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7,2 Mio. EUR zum fortgeschriebenen Ansatz spiegeln sich mit Mindereinzahlungen von 10,2 Mio. EUR im Finanzhaushalt wider. Hier wurden tatsächliche Einzahlungen von 744,9 Mio. EUR erreicht, wohingegen das zahlungswirksame Anordnungssoll im Ergebnishaushalt 747,9 Mio. EUR beträgt. Die Differenz besteht aufgrund von Periodenverschiebungen bei Einzahlungen ins Folgejahr 2020.

Die Veränderungen zum fortgeschriebenen Plan resultieren analog zum Ergebnishaushalt unter anderem aus

- 0,5 Mio. EUR höheren allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land,
- um 0,5 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,
- 6,7 Mio. EUR Mindereinzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie
- 2,3 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 1,6 Mio. EUR und zum anderen Mehreinzahlungen von 1,0 Mio. EUR zu verzeichnen. In 2019 kam es u. a. zu knapp 1,0 Mio. EUR Mindereinzahlungen (gleichzeitig Mindererträge) aus der Rückzahlung übergeleiteter Unterhaltsansprüche (Unterhaltsvorschuss). Daneben wurden aus den sonstigen zweckgebundenen Abgaben Mehreinzahlungen in Höhe von 4,2 Mio. EUR (Gästetaxe 1,7 Mio. EUR und Ausgleichsbeträge 2,5 Mio. EUR) und gleichzeitig Mindereinzahlungen von 3,1 Mio. EUR aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren generiert.

Auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich analog des Ergebnishaushaltes und wiesen geringfügige Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von -

1,5 Mio. EUR auf. Die Veränderungen setzten sich aus verschiedenen Mehr- und Mindereinzahlungen zusammen:

- +0,4 Mio. EUR Mieten und Pachten,
- -0,6 Mio EUR für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen sowie
- -1,4 Mio. EUR sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<sup>24</sup>.

Die negative Entwicklung der Kostenerstattungen und -umlagen im Ergebnishaushalt spiegelt sich auch im Finanzhaushalt wider. Während Erträge in Höhe von 122,9 Mio. EUR generiert wurden, wurden mit 127,4 Mio. EUR höhere, absolute Einzahlungen erreicht. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz kam es damit zu Mindereinzahlungen in Höhe von 12,9 Mio. EUR. Die Mindererträge im Ergebnishaushalt beliefen sich dagegen auf 17,4 Mio. EUR. Die Differenz von 4,5 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 2019 entstanden.

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

Wie auch im Ergebnishaushalt waren bei den Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,9 Mio. EUR Mindereinzahlungen zu verzeichnen.

Das positive Ergebnis der sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 135,5 Mio. EUR spiegelt sich ebenfalls nicht in den sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 54,1 Mio. EUR wider. Den erheblichen Mehrerträgen in Höhe von 62,3 Mio. EUR stehen nur geringfügige Mehreinzahlungen von 1,5 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:

---

<sup>24</sup> Ein Teil dieser Position resultierte aus Mehreinzahlungen aus außerordentlichen Erträgen, die im Finanzhaushalt nicht extrahiert dargestellt werden.



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
	2019	2019	2019			
	in EUR			in %	in EUR	
Personalauszahlungen	460.091.450,00	440.380.749,51	432.353.786,04	25,6	-27.737.663,96	-8.026.963,47
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	43.137,18	0,0	43.137,18	43.137,18
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.826.175,00	257.836.310,17	224.691.834,60	13,3	-21.134.340,40	-33.144.475,57
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.439.200,00	8.297.366,42	7.271.179,92	0,4	-1.168.020,08	-1.026.186,50
Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.593.190,00	825.392.771,77	779.664.571,29	46,2	-6.928.618,71	-45.728.200,48
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.534.754,96	272.251.374,80	244.977.726,44	14,5	-19.557.028,52	-27.273.648,36
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.765.484.769,96</b>	<b>1.804.158.572,67</b>	<b>1.689.002.235,47</b>	<b>100,0</b>	<b>-76.482.534,49</b>	<b>-115.156.337,20</b>

Tabelle 12: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auch im Haushaltsjahr 2019 kam es zu einer erheblichen Unterschreitung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Zunächst wurden in der Übersicht der Finanzrechnung Mindereinzahlungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 115,2 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 19,0 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
				2019		
				in EUR		
Personalauszahlungen	460.091.450,00	440.380.749,51	0,00	432.353.786,04	-27.737.663,96	-8.026.963,47
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	43.137,18	43.137,18	43.137,18
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.826.175,00	257.836.310,17	3.184.181,11	224.691.834,60	-21.134.340,40	-29.960.294,46
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.439.200,00	8.297.366,42	0,00	7.271.179,92	-1.168.020,08	-1.026.186,50
Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.593.190,00	825.392.771,77	3.939.300,00	779.664.571,29	-6.928.618,71	-41.788.900,48
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.534.754,96	272.251.374,80	11.862.951,85	244.977.726,44	-19.557.028,52	-15.410.696,51
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.765.484.769,96</b>	<b>1.804.158.572,67</b>	<b>18.986.432,96</b>	<b>1.689.002.235,47</b>	<b>-76.482.534,49</b>	<b>-96.169.904,24</b>

Tabelle 13: 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 432,4 Mio. EUR unterschritten sie den fortgeschriebenen Ansatz von 440,4 Mio. EUR um 8,0 Mio. EUR.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wurden bei einem fortgeschriebenen Plan (unter Berücksichtigung der Deckung aus Kostenstellen) in Höhe von 257,8 Mio. EUR und einem Ergebnis von 224,7 Mio. EUR ebenfalls nicht vollumfänglich in Anspruch genommen. Demzufolge wurden Minderauszahlungen von 33,1 Mio. EUR ausgewiesen. Berücksichtigt man die Mittelbereitstellung über die Kostenstelle unterjährige Deckung in Höhe von 3,2 Mio. EUR, ergibt sich hingegen ein fortgeschriebener Ansatz von 254,6 Mio. EUR sowie eine entsprechend geringere Plan-Abweichung in Höhe von 30,0 Mio. EUR. Auch in dieser Position entwickelte sich die Finanzrechnung analog zur Ergebnisrechnung, womit die Minderauszahlungen resultierten aus den gleichen Sachverhalten resultieren, wie bereits in Kapitel 5.1.3.2 erläutert.

2019 wurden Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen in Höhe von 7,3 Mio. EUR geleistet. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz von 8,3 Mio. EUR waren in dieser Position geringfügige Minderauszahlungen in Höhe von 1,0 Mio. zu verzeichnen. Die Entwicklung verlief dabei parallel zu der des Ergebnishaushaltes.

Die Transferauszahlungen hatten mit 46,2 % den größten Anteil an den Gesamtauszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. In Bezug auf den in der Finanzrechnung dargestellten fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 825,4 Mio. EUR wurden die Auszahlungen um 45,7 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 825,4 Mio. EUR, womit Minderauszahlungen in Höhe 41,8 Mio. EUR zu verzeichnen waren. Der beschlossene Planansatz wurde hingegen lediglich um 6,9 Mio. EUR unterschritten. Im Vergleich zum Ergebnishaushalt war ein differenzierter Verlauf zu beobachten. Während Transferaufwendungen in Höhe von 815,5 Mio. EUR angeordnet wurden, kamen lediglich 779,7 Mio. EUR in 2019 zur tatsächlichen Auszahlung. Die Differenz von 35,8 Mio. EUR resultiert zum einen aus der Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen in Höhe von 12,9 Mio. EUR, welche in der zugehörigen Ergebnisposition enthalten ist. Zum anderen kam die Abweichung aus Periodenverschiebungen in Folgejahre zustande, womit Auszahlungen noch zu leisten sind, die bereits in 2019 Aufwendungen verursacht wurden.

Die sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 245,0 Mio. EUR unterschritten den fortgeschriebenen Ansatz von 272,3 Mio. EUR um 27,3 Mio. EUR. Auch in dieser Position wurden unterjährige Mittel in Höhe von 11,9 Mio. EUR aus der Kostenstelle bereitgestellt, womit sich ein fortgeschriebener Ansatz von 260,4 Mio. EUR ergab. Die Plan-Ist-Abweichung betrug somit im Finanzhaushalt 15,4 Mio. EUR und unterschied sich von der im Ergebnishaushalt (18,4 Mio. EUR Minderaufwendungen) um 3,0 Mio. EUR. Hierbei wurden Rückstellungen aus Vorjahren ausgezahlt, womit diese in 2019 keinen Aufwand darstellen. 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 2019 wurden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 199,1 Mio. EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 327,0 Mio. EUR festgesetzt. Der sich hieraus ergebende Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug -128,0 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
	2018	2019	2019	2019	2019	2019
	in EUR					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.754.594,87	199.068.451,00	257.519.606,06	159.969.302,76	-39.099.148,24	-97.550.303,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	329.666.315,88	327.035.236,00	757.017.171,69	314.180.476,85	-12.854.759,15	-442.836.694,84
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-314.911.721,01</b>	<b>-127.966.785,00</b>	<b>-499.497.565,63</b>	<b>-154.211.174,09</b>	<b>-26.244.389,09</b>	<b>345.286.391,54</b>

Tabelle 14: Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit

Dem geplanten Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit von -128,0 Mio. EUR steht mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2019 ein tatsächlicher Wert von -154,2 Mio. EUR gegenüber. Somit ergibt sich gegenüber dem Planansatz eine Abweichung von betragsmäßig 26,2 Mio. EUR, welche sich deutlich von der Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz unterscheidet. Letztere beträgt 345,3 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
	2019	2019	2019	2019	2019	2019
	in EUR			in %	in EUR	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.710.451,00	222.419.660,36	111.733.239,02	69,8	-53.977.211,98	-110.686.421,34
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.255.000,00	1.279.038,00	3.412.134,53	2,1	2.157.134,53	2.133.096,53
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	120.000,00	161.807,70	59.453,80	0,0	-60.546,20	-102.353,90
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.333.000,00	8.009.100,00	19.862.170,69	12,4	13.529.170,69	11.853.070,69
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	500,00	0,0	500,00	500,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	25.650.000,00	25.650.000,00	24.900.000,00	15,6	-750.000,00	-750.000,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.804,72	0,0	1.804,72	1.804,72
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>199.068.451,00</b>	<b>257.519.606,06</b>	<b>159.969.302,76</b>	<b>100,0</b>	<b>-39.099.148,24</b>	<b>-97.550.303,30</b>

Tabelle 15: Einzahlungen für Investitionen

Der größte Teil der investiven Einzahlungen im Berichtsjahr resultiert mit einem Ergebnis von rund 111,7 Mio. EUR und einer Quote von 69,8 % aus Zuwendungen und Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Dieses Ergebnis liegt damit um 54,0 Mio. EUR unter dem Planansatz. Es bleibt zudem 110,7 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 2019 betrug der investive Anteil an der kreisfreien Gesamtschlüsselmasse rund 10 %. Der Planansatz 2019 in Höhe von 49,0 Mio. EUR (davon 0 EUR im Ergebnishaushalt für Instandhaltung) basierte auf Berechnungen des FAG-Prognosemodells. Mit dem Festsetzungsbescheid über Finanzzuweisungen 2019 der Landesdirektion Sachsen

vom 05.03.2019 wurden der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2019 investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 49,3 Mio. EUR gewährt und entsprechend der Zahlungstermine ausgereicht. Im Ergebnishaushalt 2019 wurden hiervon keine Mittel 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 in Höhe von 39,1 Mio. EUR. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz für das Jahr 2019 bleiben die Einzahlungen um 97,6 Mio. EUR zurück.

### 5.2.3.2 Auszahlungen für Investitionen

Die Gesamtauszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt Leipzig beliefen sich zum 31.12.2019 auf 314,2 Mio. EUR. Diese bleiben somit 12,9 Mio. EUR hinter dem Planansatz zurück. Allerdings war der fortgeschriebene Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 mit 757,0 Mio. EUR um 430,0 Mio. EUR höher als der eigentliche Planansatz (327,0 Mio. EUR). Dies resultierte u. a. aus Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 332,0 Mio. EUR sowie der Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen in Höhe von 64,1 Mio. EUR (davon allein 42,5 Mio. EUR für den Schul- und Kitabau). Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich Minderauszahlungen von 442,8 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
	2019	2019	2019	2019	2019	2019
	in EUR			in %	in EUR	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	592.600,00	4.863.926,38	1.817.148,67	0,6	1.224.548,67	-3.046.777,71
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	34.146.700,00	70.415.749,46	19.155.003,08	6,1	-14.991.696,92	-51.260.746,38
Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.675.336,00	601.205.873,85	192.270.793,50	61,2	-57.404.542,50	-408.935.080,35
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.278.200,00	26.374.222,49	12.151.535,93	3,9	873.335,93	-14.222.686,56
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	16.271.000,00	16.723.222,96	68.067.874,02	21,7	51.796.874,02	51.344.651,06
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.071.400,00	37.434.176,55	20.718.121,65	6,6	5.646.721,65	-16.716.054,90
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>327.035.236,00</b>	<b>757.017.171,69</b>	<b>314.180.476,85</b>	<b>100,0</b>	<b>-12.854.759,15</b>	<b>-442.836.694,84</b>

Tabelle 16: Auszahlungen für Investitionen

Maßgeblich für die Abweichung zwischen Planung und Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen, die einen Anteil am investiven Gesamtauszahlungsvolumen von 61,2 % einnehmen. Ausweislich der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019 lagen die Schwerpunkte der Bauinvestitionen im Verantwortungsbereich des Amtes für Jugend, Familie und Bildung (181,3 Mio. EUR) sowie den Maßnahmen des Verkehrs- und Tiefbauamtes (24,1 Mio. EUR). Mit Blick auf die Differenz zwischen Ist-Ergebnis und fortgeschriebenem Ansatz ist es der Stadt Leipzig nicht gelungen, alle für das Haushaltsjahr 2019 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 2019 ein Betrag von 34,1 Mio. EUR veranschlagt. Darin enthalten waren u. a. 12,5 Mio. EUR für den strategischen Grunderwerb „Wachsende Stadt“. Das Ist-Ergebnis weicht mit 19,2 Mio. EUR auch hier

deutlich vom Planansatz ab. Für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte und Eigenbetriebe wurden 15,1 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2019 geplant. verausgabt wurden jedoch 20,7 Mio. EUR, ca. 5,6 Mio. EUR mehr als geplant.

<b>Investitionsauszahlungsquote</b>
$\frac{\text{Investitionsauszahlungen}}{\text{Gesamtauszahlungen}} \times 100 \text{ Prozent}$

<b>Berechnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2018</b>
-314.180.476,85 -2.188.770.630,41	<b>14,35</b>	<b>10,66</b>
$\times 100 \text{ Prozent}$		

#### 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 2019 bestehen. Die Investitionsauszahlungsquote liegt im Berichtszeitraum bei 14,35 % und verzeichnet damit einen deutlichen 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
	2019	2019	2019	2019	2019
	in EUR				
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	239.382.200,00	239.382.200,00	135.088.182,23	-104.294.017,77	-104.294.017,77
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	128.953.200,00	128.953.200,00	185.587.918,09	-56.634.718,09	-56.634.718,09
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>110.429.000,00</b>	<b>110.429.000,00</b>	<b>-50.499.735,86</b>	<b>-160.928.735,86</b>	<b>-160.928.735,86</b>

Tabelle 17: 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 -104,3 Mio. EUR. Die Einzahlungen in Höhe von 135,1 Mio. EUR bestehen lediglich aus den im Jahr 2019 vorgenommenen Umschuldungen in gleicher Höhe, davon wurden 56,6 Mio. EUR im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt. 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 -56,6 Mio. EUR, welche der erfolgten, aber nicht geplanten Umschuldungen in Höhe von 56,6 Mio. EUR entspricht.

## 5.3 Vermögensrechnung

### 5.3.1 Vermögen (Aktiva)

Die Vermögensrechnung 2019 (Bilanz) der Stadt Leipzig weist zum Stichtag 31.12.2019 ein Vermögen in Höhe von 5.078,2 Mio. EUR aus. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Bilanzsumme um 173,3 Mio. EUR.

#### 5.3.1.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen in Höhe von 4.720,7 Mio. EUR bildet mit 93,0 % der Bilanzsumme das wesentliche Vermögen der Stadt Leipzig. Das Sachanlagevermögen weist dabei mit 58,5 % der Bilanzsumme (bzw. 62,9 % 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 3,4 Mio. EUR. Der Bestand der immateriellen Vermögensgegenstände erhöht sich im Jahr 2019 um 825,3 TEUR. Wesentliche Zugänge ergaben sich u. a. durch nachträgliche Anschaffungskosten bei der SAP-Software in Höhe von 143,8 TEUR sowie der Anschaffung des Mediaguides für das GRASSI Museum für angewandte Kunst. Dem gegenüber standen relativ hohe Abschreibungen aufgrund der kurzen Nutzungsdauer. Bei Datenverarbeitungssoftware wurde von einer Nutzungsdauer von 5 Jahren ausgegangen.

Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.957.466,38	2.444.819,99
Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	446.578,83	133.931,72
<b>Gesamt</b>	<b>3.404.045,21</b>	<b>2.578.751,71</b>

Tabelle 18: 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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
<b>Gesamt</b>	<b>80.423.283,03</b>	<b>81.319.894,26</b>

Tabelle 19: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Die Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen betragen zum Stichtag 31.12.2019 insgesamt 80,4 Mio. EUR. Der Anteil am gesamten Anlagevermögen beträgt 1,7 %.

Der Bestand der aktiven Sonderposten hat sich im Haushaltsjahr 2019 um 825,6 TEUR vermindert. Diese Minderung resultiert aus einem hohem Anteil an Abschreibungen. Wesentliche Zugänge ergaben sich unter anderem aus Zuschüssen für das Gewandhaus zu Leipzig in

Höhe von 3,0 Mio. EUR (Maßnahme „Sanierung des Podiums im großen Saal“) und an die EMG Netz AG in Höhe von 1,2 Mio. EUR (Baumaßnahme „Elstermühlgraben“).

Weiterhin wurden Sonderposten für Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 3,6 Mio. EUR an Freie Träger für Investitionen in Kindertageseinrichtungen aktiviert. Diesen stehen erhaltene Zuwendungen aus Bundes- und Landesmitteln gegenüber.

### 5.3.1.1.3 Sachanlagevermögen

Die Zusammensetzung des Sachanlagevermögens ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Sachanlagevermögen	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	201.294.030,17	204.343.383,46
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	1.022.346.418,44	965.625.253,95
Infrastrukturvermögen	1.095.137.533,05	1.117.768.750,21
Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.304.174,43	3.385.541,73
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	378.985.551,42	378.470.505,83
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.793.082,97	31.237.127,59
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	29.177.179,56	25.886.554,60
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	207.090.636,91	132.540.617,47
<b>Gesamt</b>	<b>2.973.128.606,95</b>	<b>2.859.257.734,84</b>

**Tabelle 20: Sachanlagevermögen**

Der Bestand des Sachanlagevermögens hat sich zum 31.12.2019 um 113,9 Mio. EUR auf 2.973,1 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 3,0 Mio. EUR gesunken.

Ursache dafür ist u. a. die Umbuchung von zwei Teilflurstücken für Ackerflächen der Gemarkung Seehausen in Höhe von 2,2 Mio. EUR ins Umlaufvermögen zur anschließenden Veräußerung. Weiterhin wurden zwei Flurstücke für Rohbau und werdendes Bauland der Gemarkung Paunsdorf mit 845,5 TEUR aufgrund einer Verkaufsabsicht und der Gemarkung Großschocher mit 638,8 TEUR zur anschließenden Veräußerung ins Umlaufvermögen umbucht.

#### **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen**

Der Bestand der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 56,7 Mio. EUR und weist damit zum 31.12.2019 einen Betrag von 1.022,3 Mio. EUR aus. Die wesentlichen Zu- und Abgänge werden im Folgenden dargestellt.

Bei der Angabe von Einzelbeträgen wurden die Aktivierungen der Gebäude und der betreffenden Außenanlagen 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 2019 wurden Schulbauten inkl. Außenanlagen mit einem Gesamtvolumen von 39,6 Mio. EUR fertiggestellt und aktiviert.

Die ursprüngliche Außenstelle der Erich-Kästner-Schule und später eigenständige Grundschule Erfurter Straße wurde mit einem Wert von 7,0 Mio. EUR saniert und zum schrittweisen Aufbau für das Schuljahr 2019/2020 eröffnet. Pünktlich zum neuen Jahr konnte die mit 6,3 Mio. EUR neu sanierte Grundschule Bernhard-Göring-Straße für den Unterricht übergeben werden. Weitere bedeutende Sanierungsmaßnahmen sind das Berufliche Schulzentrum 7 Außenstelle Neustädter Straße mit einem Wert von 4,7 Mio. EUR und die Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule in der Samuel-Lampe-Straße mit einem Wert von 2,2 Mio. EUR.

Das Gebäude der Grundschule am Auensee wurde mit 4,7 Mio. EUR saniert und um einen Neubau mit einem Wert von 3,2 Mio. EUR, einer Mensa mit 1,6 Mio. EUR und einer neuen Sporthalle mit 1,5 Mio. EUR erweitert. Weiterhin konnte mit Schuljahresbeginn die neue Dreifeldsporthalle des Goethe-Gymnasiums in der Theklaer Straße in Höhe von 4,2 Mio. EUR zur Nutzung übergeben werden.

Bei den sozialen Einrichtungen wird eine Bestandserhöhung von 44,4 Mio. EUR ausgewiesen.

Der Altbau der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in der Eutritzscher Straße wurde in Höhe von 8,4 Mio. EUR saniert und um einen Neubau im Wert von 6,1 Mio. EUR erweitert.

Für die Kindertageseinrichtungen in der Reichelstraße wurden nachträgliche Anschaffungskosten aufgrund von Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 3,5 Mio. EUR und in der Leonard-Frank-Straße in Höhe von 3,1 Mio. EUR aktiviert.

Ferner konnten umfangreiche Neubaumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen abgeschlossen werden. Dazu gehören die Kita Bockstraße mit 6,1 Mio. EUR, Kita Holzhäuser Straße mit 4,5 Mio. EUR, die Kita Möckernsche Straße und Kleiststraße mit jeweils 3,4 Mio. EUR, Kita Richterstraße mit 3,4 Mio. EUR, Kita Virchowstraße mit 3,1 Mio. EUR und die Kita Lindenallee mit 2,4 Mio. EUR.

Innerhalb der weiteren Positionen im Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen gab es keine wesentlichen Veränderungen.

Weitere Informationen können dem Anhang im Punkt 5.1.1.3.2.

### **Infrastrukturvermögen**

Im Infrastrukturvermögen ist zum 31.12.2019 eine Bestandsminderung in Höhe von 22,6 Mio. EUR zu verzeichnen.

Im Folgenden werden die wesentlichen Zu- und Abgänge dargestellt.

Die größte Unterposition im Infrastrukturvermögen nehmen die Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit einem Buchwert zum 31.12.2018 in Höhe von 697,0 Mio. EUR ein. Davon entfallen 247,0 Mio. EUR auf den zugehörigen Grund und Boden, 424,2 Mio. EUR auf die Straßen, 12,1 Mio. EUR auf Wege, 9,6 Mio. EUR auf Plätze, 3,3 Mio. EUR auf die Verkehrslenkungsanlagen sowie 654,5 TEUR auf die zugehörigen Außenanlagen.

Der bereits in 2018 fertiggestellte Vorplatz des neuen Rathauses wurde mit 1,3 Mio. EUR nachaktiviert.

Die Neubaumaßnahme Eilenburger Straße wurde mit 1,2 Mio. EUR bilanziert. Die Aufteilung der Kosten für die Gesamtmaßnahme auf die einzelnen Vermögensgegenstände (Gehweg, Radweg, Fahrbahn) kann aufgrund der noch fehlenden Vermessung erst mit dem Jahresabschluss 2020 erfolgen.

Aufgrund der Allgemeinverfügung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr vom 01.01.2019 erfolgte für die Naunhofer Landstraße im Bereich Liebertwolkwitz ein Wechsel der Baulast vom Freistaat Sachsen auf die Stadt Leipzig. Damit wurde die Straße mit einem Buchwert in Höhe von 1,1 Mio. EUR in die Bilanz aufgenommen. In selbiger Höhe wurde für die



Übertragung des Vermögensgegenstandes ein Sonderposten gegenüber dem Land passiviert.

Der Bilanzposten Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen hat zum 31.12.2019 einen Bestand von 330,3 Mio. EUR. Davon entfallen 239,6 Mio. EUR auf Brücken, 38,2 Mio. EUR auf wasserbauliche Anlagen, 27,8 Mio. EUR auf ingenieurbauliche Anlagen und 24,7 Mio. EUR auf Tunnel.

Nach zweieinhalbjähriger Bauzeit wurde mit dem Abschnitt zwischen Lessing- und Thomasiusstraße ein weiterer Teil des Elstermühlgrabens eröffnet. In diesem Zusammenhang wurden der Neubau der Funkenburgbrücke mit einem Wert von 1,4 Mio. EUR und die Stützwände Nord und Süd mit Zugangstreppe zum Elstermühlgraben mit 2,9 Mio. EUR aktiviert.

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.

Wenngleich im Bereich des Infrastrukturvermögens umfangreiche Neubau- und Sanierungsmaßnahmen vorgenommen wurden, weist die Vermögensrechnung zum 31.12.2019 eine Bestandsminderung aus. Diese resultiert aus einem Abschreibungsaufwand in Höhe von 52,8 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 1,1 Mio. EUR auf 2,3 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 2019 ergibt sich bei den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern eine Bestandserhöhung von 515,0 TEUR.

Vom Naturkundemuseum wurde eine Figurengruppe von Mammuts mit einem Wert von 200,0 TEUR angekauft und konnte bereits im wandelbaren Kubus zum Themenschwerpunkt „Polarzeit“ präsentiert werden.

Weiterhin wurden 61,1 TEUR für die Sportroute Leipzig als sonstiges Denkmal aktiviert. Mit der sporthistorischen Stadtroute sollen wesentliche Orte der Sportgeschichte im Stadtbild sichtbar gemacht werden. Das neue Leitsystem wird in den kommenden Jahren kontinuierlich vervollständigt.

#### **Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**

Der Bestand bei Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 5,6 Mio. EUR und weist damit zum 31.12.2019 einen Betrag von 36,8 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.

Erwähnenswert ist der Neuerwerb von elf Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen in einem Gesamtwert von 3,3 Mio. EUR. Zudem wurden drei mittlere Löschfahrzeuge im Wert von 675,1 TEUR angeschafft. Für den Südfriedhof wurde ein Gräberbagger in Höhe von 136,2 TEUR aktiviert.

Die Schule 5 Eitingonstraße nutzt seit 2010 ein Raumsystem in Modulbauweise, bestehend aus 188 Containern als Mietobjekt. Im Haushaltsjahr 2018 wurde dieses Raumsystem zum Preis von 1,5 Mio. EUR angeschafft. Die Bilanzierung erfolgte erst mit dem Jahresabschluss 2019.

Das Goethe-Gymnasium wurde mit einer Prallwand in Höhe von 198,5 TEUR ausgestattet.

Für die Kita Bockstraße wurde eine Lüftungsanlage in einem Wert von 121,2 TEUR und für die Kita Möckernsche Straße in einem Wert von 119,3 TEUR angeschafft.

Ferner wurde ein Rasenübungsfeld in Höhe von 110,6 TEUR für die Feuerwache Südwest aktiviert.

### **Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere**

Der Bestand erhöhte sich um 3,3 Mio. EUR auf 29,2 Mio. EUR.

Die wesentlichen Zugänge im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen im Zusammenhang mit Sanierungs- bzw. Neubaumaßnahmen im Bereich der Schulen. Diese betreffen insbesondere die Ausstattung der Schule am Auensee in Höhe von 327,6 TEUR, der Grundschule in der Bernhard-Göring-Straße mit 320,2 TEUR, der Grundschule Erfurter Straße mit 216,8 TEUR, der Mensa der Schule am Auwald mit 141,5 TEUR und der Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule mit 102,4 TEUR.

Weiterhin wurden interaktive Displays mit einer Gesamtsumme von 1,1 Mio. EUR und Schüler- und Lehrer-PC`s im Wert von 177,0 TEUR angeschafft.

Tiere wurden nicht bilanziert, weil sie unterhalb der Wertaufgriffsgrenze von 800 EUR für das bewegliche Sachanlagevermögen lagen.

### **Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

Im Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen“ wird eine Bestandserhöhung von 74,5 Mio. EUR ausgewiesen.

Wesentliche Bestandserhöhungen ergaben sich aus Auszahlungen für umfangreiche laufende Baumaßnahmen im Schulbereich. Dazu zählen die Investitionen für die Oberschule am Barnet-Licht-Platz in Höhe von 19,2 Mio. EUR, für das Gymnasium Karl-Heine-Straße mit einer Gesamtsumme von 7,9 Mio. EUR, für den Neubau der Schule am Addis-Abeba-Platz zzgl. Zweifeld-Sporthalle mit 6,9 Mio. EUR, für die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in der Mannheimer Straße mit 6,6 Mio. EUR, für den Neubau der Schule am grünen Gleis zzgl. Sporthalle in der Baumannstraße mit 6,1 Mio. EUR und den Neubau der 31. Schule in der Thierschstraße mit 6,1 Mio. EUR.

Die Oberschule Barnet-Licht-Platz, die Schule am Addis-Abeba-Platz, die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule und die Schule am grünen Gleis wurden im Jahr 2020 fertiggestellt.

Umfangreiche Baumaßnahmen konnten in 2019 fertig gestellt werden, so dass die Umbauung der Anlagen im Bau auf die fertigen Vermögensgegenstände erfolgte.

Nach zweieinhalbjähriger Bauzeit wurde ein weiterer Teil des Elstermühlgrabens eröffnet, so dass eine Umgliederung von insgesamt 4,3 Mio. EUR ins Infrastrukturvermögen erfolgte.

Die Schule am Auensee wurde fertiggestellt und damit 5,2 Mio. EUR auf die fertige Anlage abgerechnet. Die Baukosten für die ursprüngliche Außenstelle der Erich-Kästner-Schule und

später eigenständige Grundschule Erfurter Straße wurden in Höhe von 3,4 Mio. EUR umgebucht. Die Sanierungsmaßnahme für das Berufliche Schulzentrum 7, Außenstelle Neustädter Straße konnte mit einem Wert von 3,9 Mio. EUR und für die Grundschule Bernhard-Göring-Straße mit einem Wert von 3,0 Mio. EUR auf die fertige Anlage abgerechnet werden.

Die nachträgliche Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums für diverse Flurstücke am Waserturmweg in Windorf zum Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig führte zu einem Abgang dieser Anlage in Höhe von 1,6 Mio. EUR.

#### 5.3.1.1.4 Finanzanlagevermögen

Das Finanzanlagevermögen umfasst zum Bilanzstichtag 1.663,8 Mio. EUR. Der Anteil am Gesamtanlagevermögen beträgt 35,2 %.

Finanzanlagevermögen	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Anteile an verbundenen Unternehmen	996.488.947,15	943.641.530,77
Beteiligungen	155.195.435,37	154.279.921,12
Sondervermögen	147.680.043,87	144.511.592,60
Ausleihungen	242.320.526,79	246.366.019,90
Wertpapiere	122.082.884,70	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.663.767.837,88</b>	1.488.799.064,39

Tabelle 21: Finanzanlagevermögen

Mehr als die Hälfte des Finanzanlagevermögens stellen die Anteile an verbundenen Unternehmen dar (59,9 %). Weiterhin zählen zum Finanzanlagevermögen Beteiligungen (9,3 %), Sondervermögen (8,9 %), Ausleihungen (14,6 %) und Wertpapiere (7,3 %). Zur Übersicht der verbundenen Unternehmen, Eigenbetriebe und Beteiligungen wird auf den Gliederungspunkt 8.2 sowie auf den Anhang zum Jahresabschluss 2019 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 Eigenkapitalspiegelmethode anzusetzen sind. Dies wurde in den folgenden Jahresabschlüssen beibehalten.

#### Anteile an verbundenen Unternehmen

Der Bestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 52,8 Mio. EUR erhöht.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Kapitaleinlagen in die LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH in Höhe von 14,1 Mio. EUR geleistet. Weiterhin erfolgte durch die Stadt Leipzig eine Bareinlage in Höhe von 372,4 TEUR in die Kapitalrücklage der LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH zur Kaufpreisfinanzierung der Flurstücke 4536/2 und 4535/2 Bernhard-Göring-Straße/Riemannstraße.

Wesentliche Zuschreibungen aufgrund der Eigenkapitalspiegelmethode wurden u. a. auf die LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH in Höhe von 15,4 Mio. EUR, auf die LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH in Höhe von 18,5 Mio. EUR und auf die LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG in Höhe von 1,2 Mio. EUR vorgenommen.

## Beteiligungen

Der Bestand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 915,5 TEUR.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden der Leipziger Messe GmbH Kapitaleinlagen in Höhe von 1,0 Mio. EUR und der Mitteldeutsche Flughafen AG in Höhe von 198,8 TEUR zugeführt.

Zudem fanden aufgrund der Eigenkapitalspiegelmethode diverse Zu- und Abschreibungen statt. Eine wesentliche Zuschreibung wurde für den Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land von 1,3 Mio. EUR vorgenommen. Für die Leipziger Messe GmbH wurde eine Abschreibung in Höhe von 2,4 Mio. EUR gebucht.

Weitere Ausführungen enthält Punkt 5.1.1.4.2 des Anhangs.

## Sondervermögen

Der Bestand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Mio. EUR.

Im Haushaltsjahr 2019 wurde dem städtischen Klinikum „St. Georg“ Leipzig eine Kapitaleinlage in Höhe von 1,0 Mio. EUR zugeführt.

Im Rahmen der Eigenkapitalspiegelmethode wurden diverse Zu- und Abschreibungen vorgenommen. Hierunter fallen unter anderem Zuschreibungen in Höhe von 1,4 Mio. EUR auf den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig und 1,2 Mio. EUR beim Schauspiel Leipzig.

Abschreibungen wurden u. a. beim Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe in Höhe von 411,6 TEUR und beim Theater der Jungen Welt in Höhe von 300,3 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 31.12.2019 wird ein Gesamtbestand der Ausleihungen in Höhe von 242,3 Mio. EUR ausgewiesen. Damit verringerten sich diese gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 4,1 Mio. EUR zu verzeichnen.

Ausleihungen	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Ausleihungen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit von mehr als einem Jahr und bis einschließlich fünf Jahre	239.320.526,79	243.366.019,90
Ausleihungen - Kreditinstitute - Laufzeit von mehr als einem Jahr	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>242.320.526,79</b>	<b>246.366.019,90</b>

**Tabelle 22: Ausleihungen**

Die Stadt Leipzig bilanziert zum 31.12.2019 Ausleihungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie gegenüber Kreditinstituten.

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:

<b>Unternehmen</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>Laufzeit von mehr als einem Jahr</b>		
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsges. mbH	232.846.477,31 EUR	237.846.477,31 EUR
Mitteldeutsche Flughafen AG	185.194,28 EUR	377.867,28 EUR
LEVG	1.750.000,00 EUR	3.000.000,00 EUR
Hamburg Commercial Bank	3.000.000,00 EUR	0,00 EUR
SAH	2.414.279,50 EUR	0,00 EUR
SEB	835.000,00 EUR	835.000,00 EUR
Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig	1.289.575,70 EUR	1.306.675,31 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>242.320.526,79 EUR</b>	<b>243.366.019,90 EUR</b>

**Tabelle 23: 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. Der Abruf der Ausleihung erfolgt in Teilbeträgen nach Planungsfortschritt. Per 31.12.2019 betrug der Saldo 1,75 Mio. EUR.

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.

Gegenüber dem Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig 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 290,7 TEUR.

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 122,1 Mio. EUR (Vorjahr: 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 31.12.2019 insgesamt 331,6 Mio. EUR. Dies entspricht einem Anteil an der Bilanzsumme von 6,5 %.

Umlaufvermögen	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Vorräte	11.111.951,79	8.063.391,51
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	235.142.046,47	206.422.553,18
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	17.634.324,35	22.629.510,85
Liquide Mittel	67.900.122,97	113.136.436,05
<b>Gesamt</b>	<b>331.788.445,58</b>	<b>350.251.891,59</b>

Tabelle 24: Umlaufvermögen

### 5.3.1.2.1 Vorräte

Der Bestand an Vorräten erhöhte sich um 3,0 Mio. EUR.

Die Bestandserhöhung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Bauten in Höhe von 3,0 Mio. EUR ergab sich aus den Umbuchungen des soziokulturellen Zentrums im Böhlitz-Ehrenberg in Höhe von 1,7 Mio. EUR und eines Flurstücks der Gemarkung Paunsdorf mit 845,5 TEUR. Ein Verkauf konnte für diese beiden Immobilien noch nicht realisiert werden.

Ferner wurden die Gebäude des Offenen Freizeittreffs OFT in Mockau mit 533,4 TEUR ins Umlaufvermögen umgebucht. Die Veräußerung erfolgte in 2020.

Weitere Flurstücke wurden aus dem Bilanzposten „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen“ umgebucht und im gleichen Haushaltsjahr veräußert.

Weitere Einzelheiten können im Anhang dem Gliederungspunkt 5.1.2.1 entnommen werden.

### 5.3.1.2.2 Forderungen

Zum Stichtag 31.12.2019 umfasst der Bestand an Forderungen insgesamt 252,5 Mio. EUR und hat einen Anteil von 76,1 % am Umlaufvermögen. Davon entfallen auf

- öffentlich-rechtliche Forderungen 234,9 Mio. EUR, dies entspricht 70,8 % des Umlaufvermögens,
- privatrechtliche Forderungen 17,6 Mio. EUR, dies entspricht 5,3 % 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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.475.017,64	2.647.111,97
Steuerforderungen	46.244.703,87	51.264.869,83
Forderungen aus Transferleistungen	25.381.154,51	31.335.323,16
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	157.819.984,25	121.175.248,22
<b>Gesamt</b>	<b>234.920.860,27</b>	<b>206.422.553,18</b>

**Tabelle 25: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen haben sich um 2,8 Mio. EUR erhöht.

In den Steuerforderungen sind Forderungen aus dem Gemeindeanteil an Steuern in Höhe von 15,8 Mio. EUR enthalten. Es ist davon auszugehen, dass die Forderungen gegen den Freistaat Sachsen eine Ausfallwahrscheinlichkeit von NULL besitzen und daher keine Pauschalwertberichtigung durchgeführt werden muss. Die Gewerbesteuerforderungen mit einem nicht berichtigten Forderungsbestand von 96,3 Mio. EUR haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Mio. EUR reduziert. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 wurden die Forderungen entsprechend ihrer Werthaltigkeit berichtigt.

Die Forderungen aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,0 Mio. EUR verringert. In diesem Betrag sind nicht berichtigte Forderungen aus dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von 31,3 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 36,6 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 19,0 Mio. EUR und für die geleisteten investiven Zuwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 10,6 Mio. EUR erhöht.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden in Höhe von 137,8 Mio. EUR einzeln und in Höhe von 1,1 Mio. EUR pauschal wertberichtigt.

Nähere Erläuterungen finden Sie auch 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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.933.378,55	19.002.753,19
Vorsteuer	112.911,51	38.779,98
Sonstige Vermögensgegenstände	44.806,32	76.469,00
Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.543.227,97	3.511.508,68
<b>Gesamt</b>	<b>17.634.324,35</b>	<b>22.629.510,85</b>

**Tabelle 26: Privatrechtliche Forderungen**

Die privatrechtlichen Forderungen haben sich um 5,0 Mio. EUR auf einen Gesamtbestand zum 31.12.2019 in Höhe von 17,6 Mio. EUR reduziert.

Bei den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen war ein Rückgang in Höhe von 8,1 Mio. EUR zu verzeichnen. In den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen aus der Abrechnung des Rettungsdienstes in Höhe von 6,2 Mio. EUR enthalten.

Als Geldtransit wird ein Betrag in Höhe von 44,8 TEUR ausgewiesen. Dieser Betrag hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 31,7 TEUR verringert.

Die privatrechtlichen Forderungen wurden in Höhe von 7,2 Mio. EUR einzeln und in Höhe von 176,6 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 67,9 Mio. EUR rund 20,5 % am gesamten Umlaufvermögen. Er ist im Vergleich zum Vorjahr um 48,2 Mio. EUR gestiegen.

Der Anteil der fremden Finanzmittel an den ausgewiesenen liquiden Mitteln in Höhe von 67,9 Mio. EUR beträgt 73,4 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.

Abzüglich der fremden Finanzmittel weist die Stadt Leipzig zum 31.12.2019 einen negativen Bestand an eigenen liquiden Mitteln in Höhe von minus 5,5 Mio. EUR aus.



Liquide Mittel	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen	38.748.415,84	94.446.199,80
Sonstige Einlagen	29.030.410,97	18.562.579,53
Bargeld	121.296,16	127.656,72
<b>Gesamt</b>	<b>67.900.122,97</b>	113.136.436,05

Tabelle 27: Liquide Mittel

Innerhalb der Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen werden Treuhandkonten in Höhe von 9,2 Mio. EUR abgebildet. Diese Treuhandkonten werden wirtschaftlich der Stadt Leipzig zugeordnet, aber durch einen Dritten, z. B. Hausverwalter, bewirtschaftet.

Unter den sonstigen Einlagen werden u. a. Spareinlagen auf Treuhandkonten in Höhe von 530,3 TEUR abgebildet. Dabei handelt es sich bspw. um Mietkautionen. Korrespondierend dazu wurden die Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 145,7 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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
ARAP Personalaufwendungen	2.817.385,69	2.641.715,03
ARAP aus Dienstleistungen	807.178,79	775.389,83
Sonstige ARAP	22.308.719,79	23.812.262,67
<b>Gesamt</b>	<b>25.933.284,27</b>	27.229.367,53

Tabelle 28: 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 2020 wurden im Rahmen des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für Personalaufwendungen 2,8 Mio. EUR abgegrenzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen besteht hauptsächlich aus der Instandhaltungsrücklage für die „WEG GRASSI“ für die Jahre 2011-2019 mit einer Gesamtsumme von 587,0 TEUR.

Der Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich im Wesentlichen aus 11,0 Mio. EUR Kosten der Unterkunft und 4,2 Mio. EUR Kosten für Sozialtransferaufwendungen für Januar 2020 zusammen. Des Weiteren betreffen 756,3 TEUR Hilfen zur Erziehung. Zudem wurden 595,4 TEUR für die kommunale Tagespflege für Januar 2020 eingestellt.

Nähere Erläuterungen finden Sie auch im Anhang unter Punkt 5.1.3.

## 5.3.2 Kapital (Passiva)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Leipzig weist zum Stichtag 31.12.2019 eine Bilanzsumme in Höhe von 5.078,2 Mio. EUR aus. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Kapitalseite analog zur Vermögensseite um 173,3 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 2019	Ergebnis 2018
$\frac{2.690.008.044,02}{5.078.224.316,72} \times 100 \text{ Prozent}$	52,97	52,02

Formel 12: Eigenkapitalquote

#### 5.3.2.1.1 Basiskapital

Das Basiskapital beträgt zum Bilanzstichtag 1.926,5 Mio. EUR und verminderte sich im Vergleich zum Vorjahr um 60,5 Mio. EUR.

Die Veränderungen des Basiskapitals im Haushaltsjahr 2019 betreffen vor allem Fehlbetragsverrechnungen und Buchwertübertragungen im Zusammenhang mit so genannten Alt-Investitionen.

Entsprechend werden zum 31.12.2019 folgende Fehlbeträge mit dem Basiskapital verrechnet:

- im ordentlichen Ergebnis: 4,8 Mio. EUR;
- im Sonderergebnis: 3,6 Mio. EUR.

Es wurde gemäß § 62 SächsKomHVO eine Berichtigungsbuchung für die Eröffnungsbilanz vorgenommen. Diese hebt den Bestand des Basiskapitals zum 31.12.2019 um 1,5 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 2019 um 121,3 Mio. EUR auf 538,2 Mio. EUR erhöht.

Im Haushaltsjahr 2019 wurde im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 116,5 Mio. EUR erzielt und der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Dieser Überschuss ist nicht mit einem Liquiditätsüberschuss gleichzusetzen, da er sowohl zahlungswirksame als auch nicht zahlungswirksame Bestandteile beinhaltet.

Fehlbeträge aus Alt-Investitionen im ordentlichen Ergebnis, die gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet werden, sind unter der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gesondert auszuweisen. Zum 31.12.2019 verrechnet die Stadt Leipzig derartige Fehlbeträge in Höhe von 4,8 Mio. EUR.

### **Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses**

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 79,9 Mio. EUR erhöht und weist mit dem Jahresabschluss einen Betrag von 225,3 Mio. EUR aus.

Im Haushaltsjahr 2019 wurde im Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 22,6 Mio. EUR erzielt und in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt.

Durch Buchwertübertragungen von Alt-Investitionen, die im Haushaltsjahr 2019 nachträglichen Zugängen unterlegen haben, erhöht sich gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses um 53,7 Mio. EUR.

Fehlbeträge aus Alt-Investitionen im Sonderergebnis, die gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet werden, sind unter der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gesondert auszuweisen. Zum 31.12.2019 verrechnet die Stadt Leipzig derartige Fehlbeträge in Höhe von 3,6 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 und des Sonderergebnisses lagen nicht vor. Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurden auch keine Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses aus Vorjahren vorgetragen.

Fehlbeträge aus Alt-Investitionen im ordentlichen Ergebnis, die gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet werden, sind unter der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gesondert auszuweisen. Zum 31.12.2019 verrechnet die Stadt Leipzig derartige Fehlbeträge in Höhe von 4,8 Mio. EUR.

Fehlbeträge aus Alt-Investitionen im Sonderergebnis, die gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet werden, sind unter der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gesondert auszuweisen. Zum 31.12.2019 verrechnet die Stadt Leipzig derartige Fehlbeträge in Höhe von 3,6 Mio. EUR.

#### **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	31.12.2019	31.12.2018
	in EUR	
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	1.202.092.134,36	1.122.898.790,81
Sonderposten für Investitionsbeiträge	25.291.936,10	26.914.588,66
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	59.980,78	46.310,62
Sonstige Sonderposten	24.435.391,84	48.517.207,26
<b>Gesamt</b>	<b>1.251.879.443,08</b>	<b>1.198.376.897,35</b>

Tabelle 29: Sonderposten

### Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

Der Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 79,2 Mio. EUR erhöht.

Dabei hat sich der Sonderposten für Investitionszuwendungen vom Bund um 4,5 Mio. EUR verringert, was grundsätzlich auf dessen Auflösung zurückzuführen ist. Dennoch wurden 2,4 Mio. EUR an Bundesmitteln passiviert und zu 100% an die Freien Träger für Investitionen in Kindertageseinrichtungen weitergereicht. Diesen passiven Sonderposten stehen damit auf der Aktiva Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen in gleicher Höhe gegenüber

Der Bestand der Sonderposten für Investitionszuwendungen vom Land hat sich um 20,8 Mio. EUR erhöht. Neben den Bundesmitteln wurden zusätzlich 1,2 Mio. EUR an Landesmitteln an die Freien Träger übergeben.

Es wurden umfangreiche Zuwendungen für Baumaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Schulen bereitgestellt. Unter anderem wurden für die Kita Lindenallee 2,0 Mio. EUR, für die Kita Leonard-Frank-Straße 2,0 Mio. EUR und für die Kita Reichelstraße 1,9 Mio. EUR Sonderposten passiviert. Ferner wurden die Grundschule Bernhard-Göring-Straße mit 4,8 Mio. EUR, die Sporthalle des Goethe-Gymnasiums mit 3,9 Mio. EUR und das Berufliche Schulzentrum, Außenstelle Neustädter Straße mit 3,4 Mio. EUR gefördert.

Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme am Elstermühlgraben wurden Zuwendungen für den Neubau der Funkenburgbrücke in Höhe von 744,4 Mio. EUR und für die Stützwände Nord und Süd mit Zugangstreppe zum Elstermühlgraben von 2,0 Mio. EUR ausgereicht. Für die Stützwände wurden weitere 365,9 TEUR über die Infrastrukturpauschale gefördert.

Aufgrund der Allgemeinverfügung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr vom 01.01.2019 erfolgte für die Naunhofer Landstraße im Bereich Liebertwolkwitz ein Wechsel der Baulast vom Freistaat Sachsen auf die Stadt Leipzig. Die Übernahme der Straße erfolgte über die Bildung eines passiven Sonderpostens in Höhe von 1,1 Mio. EUR.

Der Neuerwerb von elf Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen für die Branddirektion wurde mit einem Gesamtwert von 2,0 Mio. EUR gefördert.

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

Über die Infrastrukturpauschale wurde ferner das Werkstattgebäude des Feuerwehrzentrums mit 1,5 Mio. EUR gefördert.

Für die Brücke Landsberger Straße wurden Zuwendungen in Höhe von 1,0 Mio. EUR von der Deutschen Bahn als Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen passiviert.

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

Der Sammelsonderposten für die investive Schlüsselzuweisung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 44,6 Mio. EUR auf 319,5 Mio. EUR erhöht. Dieser wird in der Tabelle separat dargestellt. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden 49,3 Mio. EUR investive Schlüsselzuweisung vereinnahmt. Weiterhin ist gemäß § 23 SächsFAG der Auflösungsbetrag des Vorsorgevermögens intensiv zu binden und zusammen mit der investiven Schlüsselzuweisung nachzuweisen. Dafür wurde ein Sammelsonderposten in Höhe von 23,8 Mio. EUR gebildet.

Zum 31.12.2019 betragen die dem bezuschussten Vermögensgegenstand direkt zugeordneten Sonderposten für investive Schlüsselzuweisungen 105,4 Mio. EUR und werden in der in diesem Punkt gezeigten Tabelle zusammen mit den Investitionszuwendungen vom Land ausgewiesen. Mit Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung werden die vereinnahmten Beträge von den sonstigen Verbindlichkeiten in den Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen umgebucht und Einzelmaßnahmen zugeordnet.

Die Kita Leonard-Frank-Straße, die Kita Reichelstraße und das Berufliche Schulzentrum wurden zusätzlich zu den direkten Zuwendungen vom Land über die investive Schlüsselzuweisung gefördert. Die betreffenden Beträge wurden zusammen mit den direkten Zuwendungen vom Land angegeben. Ferner wurden der Sport-Oberschule 3,0 Mio. EUR zugewiesen. Weitere investive Schlüsselzuweisungen wurden dem Anschlussgleis IP Nord in Höhe von 1,3 Mio. EUR zugeordnet.

Weitere 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 2019 um 1,6 Mio. EUR.

Ab dem 01. Januar 2019 werden durch die Stadt Leipzig keine Straßenausbaubeiträge mehr erhoben.

Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens erfolgte korrespondierend zur Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Weitere Informationen finden Sie im Anhang unter dem Gliederungspunkt 5.2.2.2

### **Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Die Bestandsmehrung resultiert aus der Zuführung des Sonderpostens für Benutzungsgebühren der Wochenmärkte in Höhe in Höhe von 13,7 TEUR.

### **Sonstige Sonderposten**

Der Bestand minderte sich um 24,1 Mio. EUR.

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.

Gemäß § 23 SächsFAG ist der Auflösungsbetrag des Vorsorgevermögens intensiv zu binden und zusammen mit der investiven Schlüsselzuweisung nachzuweisen. Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte somit die Auflösung in Höhe von 53,0 % des noch zur Verfügung stehenden Gesamtbetrages. Demnach erfolgte eine Umbuchung als Sammelsonderposten in den Bilanzposten „Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen“ in Höhe von 23,8 Mio. EUR.

Ein weiterer Teil der Bestandsminderung resultierte aus der ergebniswirksamen Auflösung des Sonderpostens Stellplatzablöse.

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 1,4 % und wird mit 73,1 Mio. EUR ausgewiesen. Damit verringerten sich die Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahr um 14,5 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 31.12.2019 einen um 1,8 Mio. EUR geringeren Bestand von nun 9,3 Mio. EUR aus. Davon entfallen auf die Rückstellung Altersteilzeit 6,5 Mio. EUR (-1,7 Mio. EUR) und auf die Rückstellung Freistellung TAB feuerwehrtechnischer Dienst 2,8 Mio. EUR (-69,8 TEUR).

Im Jahr 2019 wurden 24 neue Altersteilzeitverträge geschlossen. Mit Vertragsabschluss sind dafür die gesamten Aufstockungsbeiträge mit einer Gesamtsumme in Höhe von 610,2 TEUR zurückzustellen.

Neben der benannten Erhöhung im Rahmen der Aufstockungsbeträge wurden weitere 1,7 Mio. EUR der Rückstellung zugeführt. Inanspruchnahmen wurden in Höhe von 4,0 Mio. EUR gebucht, so dass der Bilanzposten Rückstellung Altersteilzeit zum 31.12.2019 einen Bestand von 6,5 Mio. EUR ausweist.

#### **Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien**

Der Bestand verringerte sich um 59,0 TEUR auf 986,0 TEUR.

Die Veränderung der Rückstellungen im Jahr 2019 ergibt sich aus Auflösungen und Inanspruchnahmen der für vier Altdeponien gebildeten Rückstellungen.

#### **Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen**

Der Bestand verringerte sich um 1,6 Mio. EUR auf 1,9 Mio. EUR.

Die Veränderung der Rückstellungen resultierte aus Zuführungen in Höhe von insgesamt 92,9 TEUR, Inanspruchnahmen in Höhe von 1,53 Mio. EUR und Auflösungen in Höhe von 82,7 TEUR. Weiterhin wurden Umgliederungen in Höhe von 87,9 TEUR für vor dem Bilanzstichtag empfangene Lieferungen und Leistungen in die Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen sowie in Höhe von 19,4 TEUR aufgrund inzwischen vorliegender Rechnungen in die Verbindlichkeiten vorgenommen.

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 1,0 Mio. EUR auf 8,1 Mio. EUR.

Die Bestandsveränderungen im Jahr 2019 der hier abgebildeten Rückstellungen resultierten zum einen aus Inanspruchnahmen in Höhe von 241,4 TEUR, Auflösungen von 1,0 Mio. EUR und Zuführungen von insgesamt 310,2 TEUR.

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 3,5 Mio. EUR auf nunmehr 8,7 Mio. EUR.

Im Jahr 2019 wurden Rückstellungen mit einer Summe von 9,8 Mio. EUR in Anspruch genommen. Die restlichen 2,4 Mio. EUR wurden ertragswirksam aufgelöst.

Für Aufwendungen für unterlassene Instandhaltungen wurden im Haushaltsjahr 2019 für Schulen und Berufsschulzentren Beträge in Höhe von 4,5 Mio. EUR und für Kindertagesstätten in Höhe von 748,6 TEUR zurückgestellt. Dabei entfallen 990,0 TEUR auf Maßnahmen im Rahmen der energetischen Sanierung an der Schule Portitz, 926,1 TEUR auf die energetische Sanierung der 84. Schule und weitere 357,4 TEUR betreffen die Sanitärmaßnahmen an der August-Bebel-Schule.

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 verringerte sich um 6,5 Mio. EUR auf insgesamt 38,9 Mio. EUR.

Die Veränderungen der Rückstellungen resultierten aus Zuführungen in Höhe von 32,8 Mio. EUR, Inanspruchnahmen in Höhe von 13,5 Mio. EUR und Auflösungen in Höhe von 6,8 Mio. EUR. Weiterhin wurden Rückstellungen in Höhe von 19,0 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 1.035,7 Mio. EUR in der Vermögensrechnung 2019 ausgewiesen und stellen damit 20,4 % der Bilanzsumme dar. Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich die Verbindlichkeiten um 6,7 Mio. EUR.

Zum Bilanzstichtag bestehen Investitionskredite in Höhe von 478,2 Mio. EUR. Diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen stellen mit 46,2 % den größten Anteil der Verbindlichkeiten dar. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Bilanzposten um 50,5 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 15,4 Mio. EUR (Vorjahr: 16,2 TEUR).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum 31.12.2019 insgesamt 54,8 Mio. EUR und sind im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 Mio. EUR gestiegen.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 46,1 Mio. EUR erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 12,9 Mio. EUR. Werterhöhend wirken sich unter anderem Umgliederungen im Rahmen der Wertaufhellung aus den Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen in Höhe von 18,9 Mio. EUR aus. Davon entfallen 8,5 Mio. EUR auf Zuschüsse für freie Träger und 5,4 Mio. für Hilfen zur Erziehung.

Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 24,0 Mio. EUR auf 441,2 Mio. EUR und stellen mit 42,6 % 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 31.12.2019, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die PRAP bestanden zum 31.12.2019 in Höhe von 27,5 Mio. EUR. Im Vorjahr wurden diese in Höhe von 27,1 Mio. EUR ausgewiesen.

Den größten Anteil der PRAP stellen auch im Jahr 2019 wieder die Grabnutzungsgebühren in Höhe von 27,2 Mio. EUR dar (Vorjahr: 26,8 Mio. EUR), die auch wesentlich für den Anstieg der gesamten PRAP verantwortlich sind.

## 5.4 Stand der Vollstreckungsbearbeitung in der Stadtkasse zum 31.12.2019

### 5.4.1 Vollstreckungsaufträge und Zahlungseingänge

In 2019 wurden der Vollstreckungsabteilung 42.232 Aufträge über 27.789.905,21 EUR übergeben. Im Vergleich zum Jahr 2018 wurden ca. 1.000 Vollstreckungsaufträge mehr ausgelöst. Die darin enthaltenen rückständigen Beträge sind insgesamt um 13 Mio. EUR höher als in 2018.

Das beruht im Wesentlichen auf dem Zuwachs folgender Forderungen:

Einnahmeart	Entwicklung
Gewerbsteuer	In 2019 wurden 3.063 Aufträge mit Gewerbesteuerforderungen in Gesamthöhe von 12.531.292,30 EUR übergeben. In 2018 waren es 2.773 Aufträge mit 7.149.331,40 EUR. Der Zuwachs beruht außer auf der generellen Fallzahlsteigerung auf mehreren Einzelforderungen über 0,5 Mio. EUR.
Kostenerstattung für erzieherische Hilfen i. V. m. der Betreuung minderjähriger Migranten	In 2019 wurden 788 Aufträge mit Kostenerstattungsforderungen in Gesamthöhe von 6.979.472,18 EUR übergeben. 2018 waren es nur 7 Aufträge mit 28.774,38 EUR. Der Zuwachs beruht auf der in 2019 geänderten Verfahrensweise, nach der auch Forderungen gegen den Freistaat Sachsen durch die Vollstreckungsabteilung verfolgt werden.
Grundsteuer	In 2019 wurden 10.293 Aufträge mit Forderungen zu Grundsteuern in Gesamthöhe von 1.357.613,09 EUR übergeben. In 2018 waren es nur 7.883 Aufträge über 879.549,33 EUR.

Tabelle 30: Volumen Vollstreckungsaufträge

Zusätzlich zu den Vollstreckungsaufträgen aus den Pfändungsläufen hat die Vollstreckungsabteilung 771 fremde Amtshilfeersuchen und 1.681 Aufträge des Eigenbetriebes Stadtreinigung erhalten, die in die Bearbeitung einbezogen wurden. Da dazu keine statistische Erfassung der Forderungshöhe erfolgt, bleiben sie bei der nachfolgenden Tabelle unberücksichtigt. In den beigetriebenen Beträgen sind sie jedoch enthalten.



Die Bearbeitung aller Vollstreckungsaufträge führte zu Zahlungseingängen in Gesamthöhe von 19.917.029,49 EUR. Das Ergebnis beruht u. a. auf der in 2019 umgesetzten Automatisierung verschiedener Vollstreckungsprozesse im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Vollstreckungsfachverfahrens avviso.

<b>Vollstreckungsaufträge und Beitreibung auf alle Forderungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl Aufträge	42.001	41.576	42.232
Forderungshöhe in Mio. EUR	24,3	14,0	27,0
Im lfd. Jahr begetriebene Forderungshöhe in Mio. EUR	13,6	11,7	19,9
Aktenbestand	14.511	14.143	13.857

**Tabelle 31: Entwicklung Vollstreckungsaufträge, Beitreibung auf alle Forderungen (lfd. und vergangene Jahre)**

#### **5.4.2 Bearbeitungsschwerpunkte**

Wurden pfändbare Rechte ermittelt (z. B. Bankguthaben, Lohn/Gehalt, Miete), werden diese gepfändet.

<b>Forderungspfändungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	5.303	5.327	7.238
davon erfolgreich	2.350	2.365	2.934
prozentualer Anteil	44 %	44 %	40 %

**Tabelle 32: 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.

##### **5.4.2.1 Zwangsversteigerungen**

Durch Zwangsversteigerungen wird der Grundbesitz verwertet, um Zahlungsrückstände zu realisieren. Gleichzeitig wird erreicht, dass die grundstücksbezogenen Forderungen durch einen neuen Eigentümer künftig fälligkeitsgerecht gezahlt werden. Da ggf. auch die Stadt Leipzig Interesse an den Versteigerungsobjekten hat, wird regelmäßig das Liegenschaftsamt informiert. In 2019 wurden 57 Zwangsversteigerungen beantragt. Bei Verfahren, die durch andere Gläubiger betrieben werden, meldet die Stadtkasse die städtischen Forderungen an. In 2019 hat die Stadtkasse in 38 Verfahren anderer Gläubiger Forderungen geltend gemacht.

Zwangsversteigerungen	2017	2018	2019
Anfangsbestand	488	495	409
Zugang	240	131	95
Abgang	233	217	56
Endbestand	495	409	448

Tabelle 33: Anzahl der Zwangsversteigerungen

#### 5.4.2.2 Zwangsverwaltungen

Zwangsverwaltungen dienen dem Zugriff auf Einnahmen aus dem Grundbesitz. Damit auch die Stadt Leipzig Forderungsrückstände aus Grundbesitzeinnahmen erledigen kann, werden diese direkt gepfändet. Insofern erübrigen sich die Beantragungen von Zwangsverwaltungen durch die Vollstreckungsbehörde. Beantragen jedoch andere Gläubiger solche Verfahren, werden grundstücksbezogene Forderungen (Grundsteuern, Straßenreinigungsgebühren) stets angemeldet. Sofern aus den Objekten Mieteinnahmen anfallen, werden diese Forderungen durch die Zwangsverwalter bezahlt. Die Anzahl der Zwangsverwaltungen, bei denen die Stadt Gläubigerin ist, ist in den letzten Jahren relativ konstant.

Zwangsverwaltungen	2017	2018	2019
Anfangsbestand	330	279	266
Zugang	46	40	38
Abgang	97	53	40
Endbestand	279	266	264

Tabelle 34: Anzahl der Zwangsverwaltungen

#### 5.4.2.3 Firmen- und Verbraucherinsolvenzverfahren

Zum 31.12.2019 war die Stadt an 2.722 Verfahren beteiligt. Es wurden ca. 3,3 Mio. EUR geltend gemacht.

Insolvenzentwicklung	2017	2018	2019
Vorgänge	2.868	2.729	2.722
davon Verbraucherinsolvenzen	147	135	122
Anmeldungen	242	242	247
bezahlt	3	8	12

Tabelle 35: Insolvenzentwicklung

#### 5.4.2.4 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	2017	2018	2019
Eingang	861	747	771
Abgang	772	725	725

Tabelle 36: Anzahl fremder Amtshilfeersuchen

#### 5.4.3 Einziehung privatrechtlicher Forderungen

Die Stadtkasse vollstreckt 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. Zur Vermeidung des zeit- und kostenaufwendigen Gerichtsverfahrens ist die Stadtkasse in 2019 dazu übergegangen, verstärkt Aufträge an ein privates Inkassounternehmen zu übergeben. Auch dafür wurde ein automatisierter Prozess entwickelt. Im Ergebnis sind die einzelnen Vollstreckungsmaßnahmen zurückgegangen.

Vollstreckungsmaßnahmen	2017	2018	2019
beantragte Mahnbescheide	820	618	387
beantragte Vollstreckungsbescheide	633	510	317
Aufträge an Gerichtsvollzieher/-innen	101	115	47
beantragte Forderungspfändungen	64	51	43

Tabelle 37: Vollstreckungsmaßnahmen

## 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 2019 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.

Aus dem zum 31.12.2017 festgestellten Anlagevermögen der Stadt Leipzig („Alt-Anlagevermögen“) sind im Haushaltsjahr 2019 folgende verrechnungsfähige Fehlbeträge i. S. von § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO entstanden:

- im ordentlichen Ergebnis: 4,8 Mio. EUR,
- im Sonderergebnis: 3,6 Mio. EUR.

Diese Fehlbeträge wurden in voller Höhe mit dem Basiskapital zum 31.12.2019 gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO verrechnet. Im Hinblick auf den wirtschaftlichen Einbruch infolge der Corona-Pandemie ab dem Jahr 2020 sollten alle Möglichkeiten zur Ergebniserhöhung und Rücklagenbildung ausgeschöpft werden, um den Haushaltsausgleich in den Folgejahren zu erleichtern.

Ein Teil der Vermögensgegenstände des Alt-Anlagevermögens unterlag im Haushaltsjahr 2019 Zugängen i. S. von § 24 Abs. 3 Satz 1 2. Halbsatz SächsKomHVO, die eine künftige Fehlbetragsverrechnung i. S. von Ziff. 1 ausschließen. Der Saldo aus dem Buchwert dieser Vermögensgegenstände und diesen zugeordneten passiven Sonderposten betrug im Zeitpunkt des Zugangs rund 53,7 Mio. EUR. Der Saldo wurde zum 31.12.2019 in voller Höhe vom Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses übertragen (§ 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO). Dies auch vor dem Hintergrund der Folgender der Corona-Pandemie ab dem Jahr 2020.

Durch die genannten Verrechnungen verringert sich das Basiskapital zum 31.12.2019 auf den Betrag von 1.926,5 Mio. EUR. Der nicht verrechnungsfähige Betrag des Basiskapitals gemäß § 72 Abs. 3 Satz 4 SächsGemO wurde mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 auf 1.000, Mio. EUR festgesetzt. Dieser Betrag wird durch die Verrechnungen nicht unterschritten.

## **7 Entwicklung und Ausgleich der Fehlbeträge**

Im beschlossenen Haushaltsplan 2019 wurde mit einem Defizit im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,5 Mio. EUR und einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von 6,5 Mio. EUR geplant. Die fortgeschriebenen Ansätze beliefen sich für das ordentliche Ergebnis auf einen Überschuss in Höhe von 1,9 Mio. EUR und für das Gesamtergebnis auf einen Betrag von 9,3 Mio. EUR.

Die Stadt Leipzig schloss das Haushaltsjahr 2019 jedoch mit einem erheblichen Überschuss und damit positiven Gesamtergebnis in Höhe von 139,1 Mio. EUR ab, welches sich aus einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 116,5 Mio. EUR und einem aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen resultierenden Sonderergebnis von 22,6 Mio. EUR zusammensetzt.

Durch den Überschuss im ordentlichen Ergebnis erhöhte sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf nunmehr 538,2 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 225,3 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. Verrechnungen wurden wie im vorhergehenden Gliederungspunkt 6 dargestellt, durchgeführt.

Auszuweisende Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses lagen nicht vor. Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2019 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 2019 beschäftigte die Stadt Leipzig in dem für die Ermittlung des Personalstandrichtwertes maßgeblichen Kernhaushalt 8.741 VZÄ. Daraus ergibt sich, bezogen auf die Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2019 in Höhe von 601.668 ein rechnerischer Personalbestand von 14,5 VZÄ je 1.000 Einwohnern. Der Wert liegt um 0,6 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 Sachsen 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 2019 aufgezeigt. Die Darstellung erfolgt in Anlehnung an die Struktur des Finanzanlagevermögens in der Vermögensrechnung der Stadt Leipzig, das heißt nach Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

Grundsätzlich sind Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, anzusetzen (§ 89 Abs. 5 Satz 1 SächsGemO). Abweichend hiervon dürfen Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie Sondervermögen nach § 91 Absatz 1 Nummer 1 SächsGemO mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt werden (§ 89 Abs. 5 Satz 2 SächsGemO). Mit Ratsbeschluss RBV-1220/12 wurde in der Stadt Leipzig von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Hinsichtlich des Bilanzansatzes mit dem anteiligen Eigenkapital können sich Abweichungen zu den Stimmrechtsverhältnissen ergeben.

Für weitergehende Informationen zur Ausgliederung der Aufgabenerfüllung bzw. zu den Eigenbetrieben, den Unternehmen in Privatrechtsform, an denen die Stadt Leipzig beteiligt ist, und den betreffenden Zweckverbänden wird auf den 27. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig verwiesen.

Name	Sitz	Anteil der Stadt Leipzig
<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>		
Abfall-Logistik Leipzig GmbH	Leipzig	51 % <sup>25</sup>
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 % <sup>26</sup>
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	80,56%
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 %
Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Leipzig GmbH <sup>27</sup>	Leipzig	100,00 %
Zoo Leipzig GmbH	Leipzig	100,00 %
<b>Beteiligungen</b>		
<b>Aktiengesellschaften</b>		
European Energy Exchange AG	Leipzig	0,01 %
Mitteldeutsche Flughafen AG	Flughafen Leipzig/Halle	2,10 %
WV Energie AG	Bad Vilbel	0,001 %
<b>Gesellschaften mit beschränkter Haftung</b>		
Abfallverwertung Leipzig GmbH	Leipzig	30,00 % <sup>28</sup>
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	15,38 %
<b>Zweckverbände</b>		
Abwasserzweckverband für die Reinhaltung der Parthe	Borsdorf	23,30 %
Abwasserzweckverband Oberer Lober	Rackwitz	4,51 %
DERAWA	Delitzsch	1,92 %

<sup>25</sup> Bilanzierung der Beteiligung beim Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig.

<sup>26</sup> Bilanzierung der Beteiligung beim Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig.

<sup>27</sup> Vormalig Beteiligung

<sup>28</sup> Bilanzierung der Beteiligung beim Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig



<b>Name</b>	<b>Sitz</b>	<b>Anteil der Stadt Leipzig</b>
Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung		
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	38,52 %
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	Leipzig	1,24 %
Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig	Markkleeberg	31,85 %
Zweckverband Parthenaue	Leipzig	25,00 %
Zweckverband Planung und Erschließung "Neue Harth"	Leipzig	80,00 %
<b>Sondervermögen</b>		
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 38: 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 %). Bei Bewertung des Geschäftsanteils der Stadt Leipzig an der FEO zum 31.12.2019 nach der Eigenkapitalspiegelmethode beträgt dieser 30.508.881,43 EUR.

Aufgrund laufender Verhandlungen zwischen den KWL und dem Bundesfinanzministerium bzgl. der Kaufpreisrückforderung wurde der bereits 2018 bilanzierte Ersatzwert in Höhe von 1 EUR im Jahresabschluss 2019 beibehalten.

## 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 geprägt<sup>29</sup>. 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bevölkerung	531.562	544.479	560.472	571.088	581.980	587.857	593.145

Tabelle 39: Angaben zur Bevölkerungsentwicklung<sup>30</sup>

Zum fünften Mal in Folge überstiegen in einem Jahr die Geburten (6.499) die Sterbefälle (6.250) in 2019. 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"<sup>31</sup> erwartet in der mittleren von drei Varianten (Hauptvariante) für das Jahr 2030 eine Einwohnerzahl von 722.000.

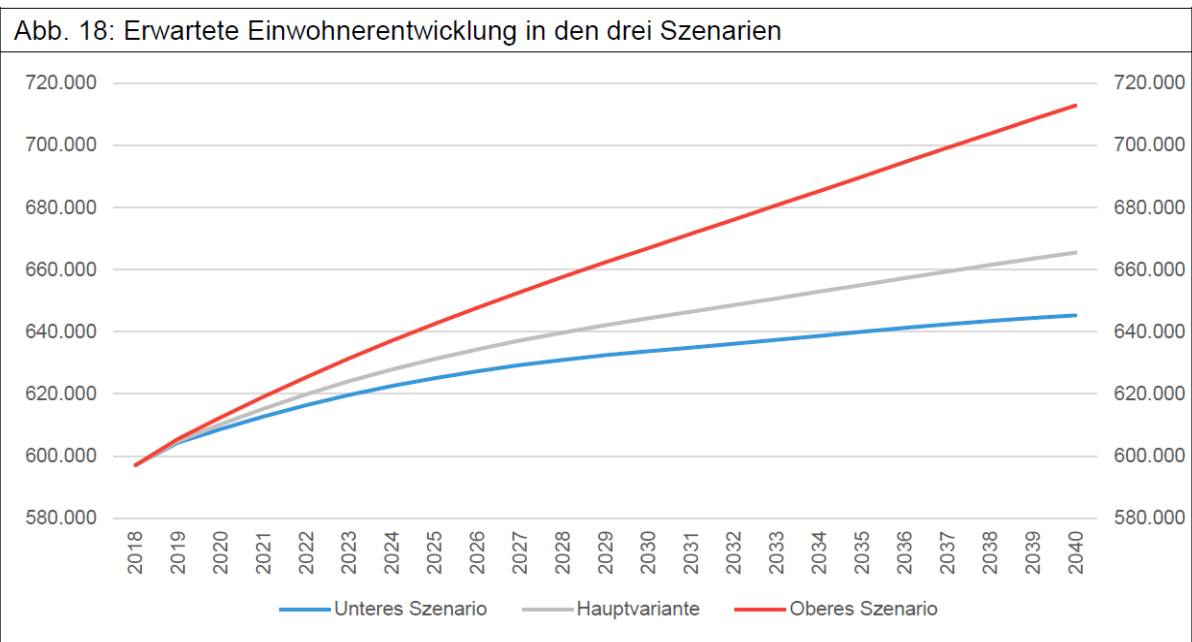


Abbildung 6: Bevölkerungsvorausschätzung 2019 für Leipzig

Zum Prognosehorizont 2040 wird in der Hauptvariante der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung eine Einwohnerzahl von rund 665.000 erwartet. Aus dem oberen und unteren Szenario

<sup>29</sup> 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](https://www.statistik.sachsen.de/download/080_RegBevPrognose_RegEinheiten-PDF/PROG_L_Sachsen_14.pdf)

<sup>30</sup> Quelle: Stadt Leipzig; Statistisches Jahrbuch 2020, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.

<sup>31</sup> [https://www.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.1\\_Dez1\\_Allgemeine\\_Verwaltung/12\\_Statistik\\_und\\_Wahlen/Stadtforschung/Bevölkerungsvorausschätzung\\_2019.pdf](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 Lageeinschätzung der gewerblichen Wirtschaft in der mitteldeutschen Kernregion, die IHK-Bezirke Halle/Dessau und Leipzig, bewegte sich im Frühjahr 2019 auf höchstem Niveau. Der Wirtschaftsstandort Leipzig zeichnete sich durch eine hohe Anziehungskraft auf Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen aus. Daneben war in Leipzig eine vielfältige Zahl von erfolgreichen Start-ups, gründerrelevanten Akteuren und Veranstaltungsformaten vorhanden. Die wirtschaftliche Entwicklung knüpfte auch an die hochwertige Verkehrsanbindung und die effiziente, räumlich kompakte Vernetzung der einzelnen Verkehrsträger an.<sup>32</sup>

Seit dem Frühjahr 2020 wurde der Trend durch die Corona-Pandemie gebremst. Plötzlich stand die Wirtschaft vor einer bislang unbekanntem Bewährungsprobe. Viele Leipziger Unternehmen erlitten gravierende und manchmal auch dauerhafte wirtschaftliche Einbußen. Firmen mussten daher ihre Geschäftsabläufe oder gar ihre Geschäftsmodelle überarbeiten. Im Herbst 2020 mussten Restaurants, Museen, Theater, Messen, Sportstudios wiederholt schließen. Bund und Länder haben Hilfsangebote für die von den Corona-Regeln besonders betroffenen Selbstständigen, Unternehmen und Einrichtungen etabliert.

Die Pandemiesituation erforderte auch ein kurzfristiges Handeln der Stadtverwaltung Leipzig. Daher wurde eine zentrale Beschaffung für die Verwaltung eingerichtet sowie das Sonderbudget im Dezernat Allgemeine Verwaltung verortet.<sup>33</sup>

Im Rahmen der Finanzberichte der Stadt Leipzig wurden die Auswirkungen der Corona-Pandemie aufgezeigt. Neben den prognostizierten Steuermindererträgen, insbesondere

---

<sup>32</sup> Quelle: Wirtschaftsbericht 2019, Stadt Leipzig, Dezernat Wirtschaft, Arbeit und Digitales.

<sup>33</sup> Vorlage VII-DS-01081 und VIII-lfo-02076

der Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, wurden auch corona-bedingte Mehrbedarfe benannt, die zur Minderung der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen beitragen. Insbesondere das Programm "Leipzig hilft Solo-Selbstständigen", die zeitweise Aussetzung der Gästetaxe und der Sondernutzungsgebühren wurden durch die Stadtverwaltung Leipzig initiiert.<sup>34</sup>

Ein breites Bündnis von der Unternehmerschaft über die Wirtschaftsverbände und die Politik bis zur öffentlichen Verwaltung arbeitet an einer möglichst schnellen Rückkehr zum Wachstumspfad der Wirtschaft, ohne dabei den Blick auf unsere Umwelt zu vernachlässigen.<sup>35</sup>

## 10.2 Risiken

### 10.2.1 Neuregelung des § 2 b 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 § 2 b 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 waren die neuen Regelungen verbindlich ab dem 01.01.2021 anzuwenden. Mit dem Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19.06.2020 erfolgte mit Artikel 1 Nr. 2 Corona-Steuerhilfegesetz eine Änderung des Umsatzsteuergesetzes - § 27 Absatz 22a UStG wurde eingefügt. Gemäß des § 27 Absatz 22a UStG verlängert sich die gegenüber dem Finanzamt abgegebene Optionserklärung bis 31.12.2022.

Mit Einführung des § 2 b 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.

Die Projektgruppe "Erweiterung der Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts" setzt sich daher mit der Umsetzung der neuen Rechtslage ab dem Jahr 2023 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 Vorkontrollsysteme. Die Einführung des § 2 b UStG macht eine Anpassung von Dienstleistungsleistungen, welche die Beeinflussung der Leistungserbringung städtischer Einrichtungen sowie umsatzsteuerliche Regelungen beinhalten, erforderlich. Im Einzelfall besteht die Notwendigkeit, Satzungen, Kostenverzeichnisse, Gebührenverordnungen oder Entgeltordnungen anzupassen. Außerdem müssen bestimmte Vertragsbeziehungen, welche mit der neuen Besteuerung der öffentlichen Hand einer Änderung bedürfen, an die neue Rechtslage angepasst werden. Auch müssen Arbeitsabläufe geprüft und ggf. umgestellt werden, um eine fristgemäße und vollständige Meldung der Umsatzsteuer an das Finanzamt sicherzustellen.

---

<sup>34</sup> Vgl. Vorlage VII-Ifo-01629 - Finanzbericht zum 30.06.2020

<sup>35</sup> Quelle: Wirtschaftsbericht 2020, Stadt Leipzig, Dezernat Wirtschaft, Arbeit und Digitales.

## 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 31.12.2019 betrug 42,0 Mio. USD. Unter Zugrundelegung des Euro-Referenzkurses der Europäischen Zentralbank vom 31.12.2019 in Höhe von 1,12130 USD beträgt der Wert der Garantie zum 31.12.2019 umgerechnet 37,4 Mio. EUR.

Als aktuelle Bewertungsindikation für die Anleihe Sun Life GIC ergibt sich ein kalkulierter USD-Barwert per 31.12.2019 in Höhe von 55,5 Mio. USD und liegt damit ca. 18,1 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 eine Inanspruchnahme der Aktionäre aus den Konsortialverträgen nicht zu erwarten ist.

### **10.2.4 Folgen der COVID-19-Pandemie**

Die COVID-19-Pandemie (Corona-Pandemie) hat tiefe Spuren in der Gesellschaft und der Wirtschaft hinterlassen. Ein bislang beispielloser Shutdown der Wirtschaft mit Ausgangssperren und weiteren (persönlichen) Einschränkungen sind die Folge. Im Hinblick auf die Beschäftigung und zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung wurden eine Vielzahl von Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Die Auswirkungen durch die Ausbreitung des Corona-Virus werden auf den Jahresabschluss der Stadt Leipzig insbesondere in Abschlüssen mit Stichtag nach dem 31.12.2019 sichtbar.

Im Hinblick auf das Jahr 2020 wurden die Beteiligungen und die Eigenbetriebe Kultur, die besonders durch die erheblichen finanziellen Auswirkungen infolge der COVID-19-Pandemie betroffen waren, unterstützt. Es handelte sich dabei um einen Ausgleich der pandemiebedingten Schäden und der daraus resultierenden Finanzbedarfe zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Neufassung Nr. VII-DS-01538-NF-02

## 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 2019 – 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

Tabelle 40: Beigeordnete der Stadt Leipzig



Das Organigramm der Leipziger Stadtverwaltung mit dem sogenannten Dezernatsverteilungsplan stelle sich zum Stand Oktober 2019 im Detail folgendermaßen dar:

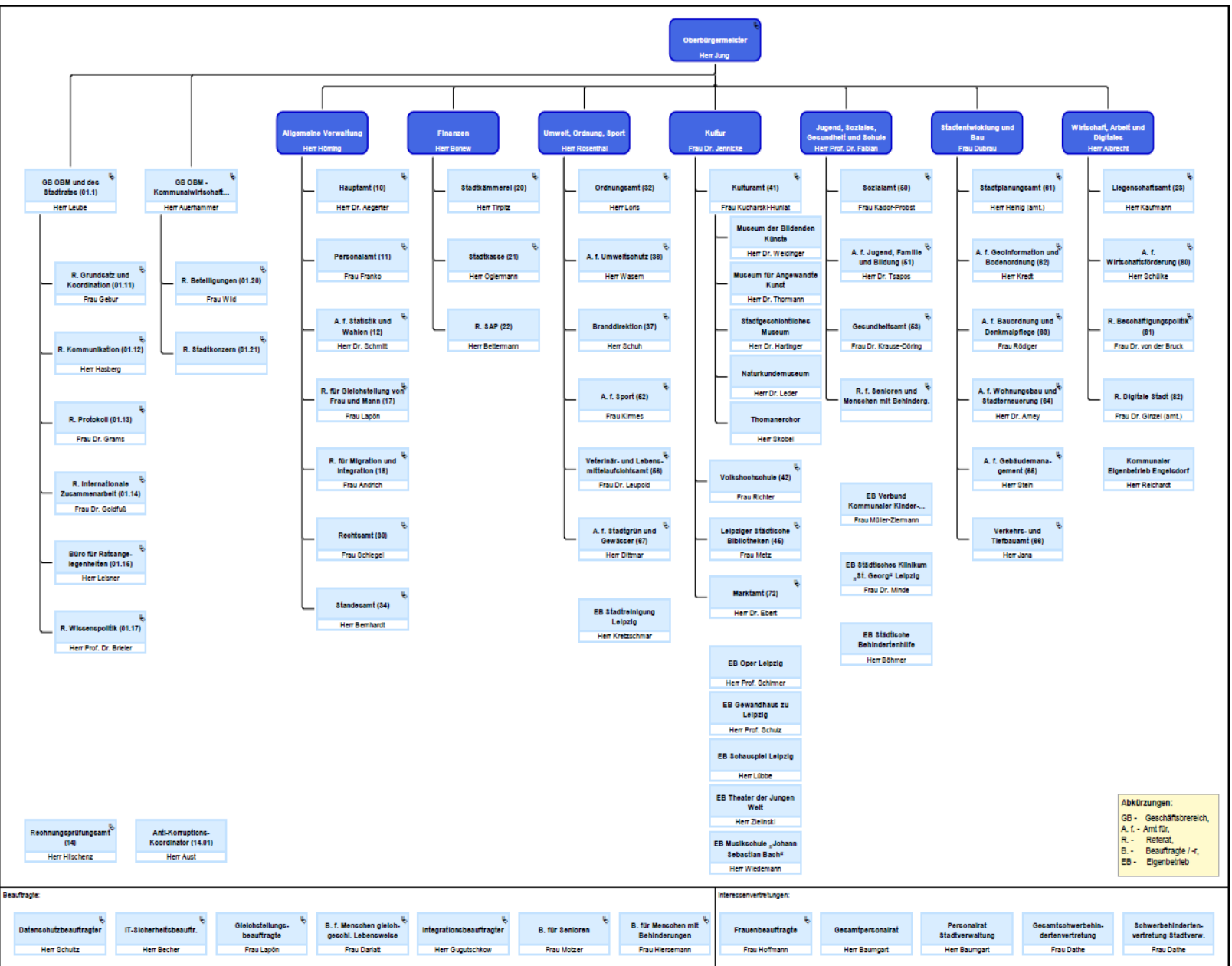


Abbildung 7: Organigramm/Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Leipzig

### 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 VII. Wahlperiode (2019-2024), mithin auch im Jahr 2019, neben dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem aus 70 Stadträtinnen und Stadträten. Entsprechend der Ergebnisse der Kommunalwahl 2019 verteilten sich die Sitze im Berichtsjahr zum Stichtag 31. Dezember 2019 nach Fraktionen wie folgt:

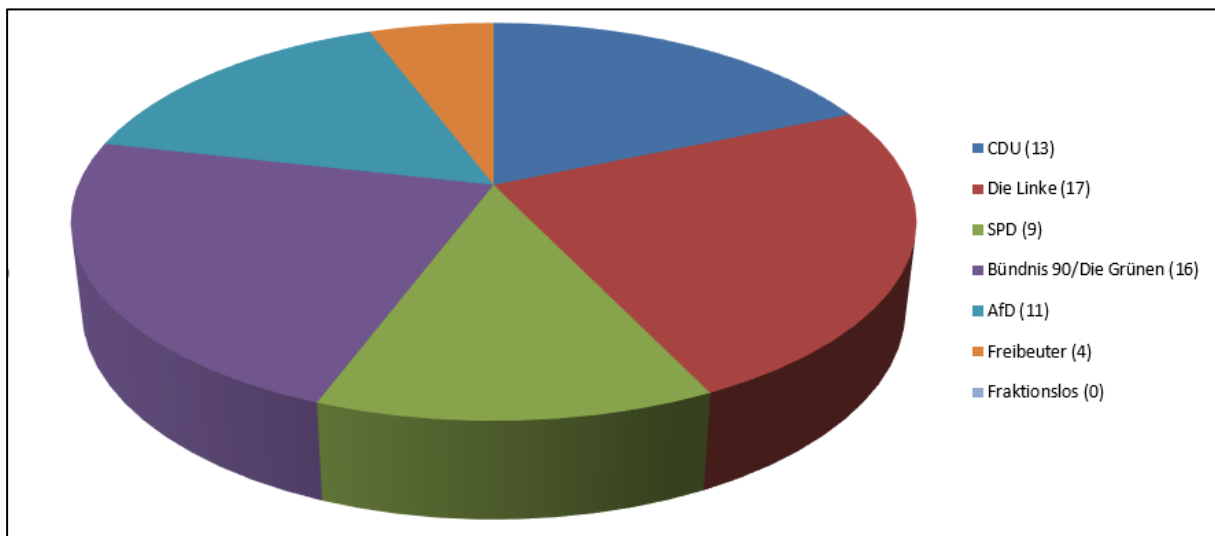


Abbildung 8: Zusammensetzung des Stadtrates zum 31.12.2019 - Sitzverteilung<sup>37</sup>

Personell war die Ratsversammlung zum 31.12. des Berichtsjahres 2019 mit den nachfolgend namentlich benannten Stadträtinnen und Stadträten besetzt:

Fraktion (Zahl der Sitze)	Stadträtinnen/-räte (Name, Vorname)
CDU (13)	Albrecht, Karsten Dossin, Falk Habicht, Andreas Heller, Jessica Dr. Heymann, Sabine Hoffmann, Thomas Lehmann, Jens Niermann, Andrea Riedel, Konrad Rothkegel, Claus-Uwe Seidel, Sigrun Tornau, Frank Weickert, Michael

<sup>37</sup> Die letzte Wahl zum Stadtrat fand im Jahr 2019 statt.

Fraktion (Zahl der Sitze)	Stadträtinnen/-räte (Name, Vorname)
DIE LINKE (17)	Dr. Bednarsky, Adam Ehms, Beate Gebhardt, Toni Gehrt, Mandy Götze, Marco Dr. Külow, Volker Kumbernuß, Thomas Küng-Vildebrand, Marianne Nagel, Juliane Dr. Naumov, Olga Neuhaus, Michael Pellmann, Sören Rambow, William Riekewald, Franziska Weber, Mathias Wehmann, Steffen Weiss, Marco
SPD (9)	Prof. Dr. Abraham, Getu Bär, Heiko Böhm, Heike Feichtinger, Anja Geisler, Andreas Köhler-Siegel, Ute März, Christina Schulze, Christian Zenker, Christopher
Bündnis 90/Die Grünen (16)	Biederstedt, Martin Cagalj Sejdi, Petra Elschner, Tim Fernández, Nuria Silvestre Gruner, Stefanie Kasek, Jürgen Körner, Annette Kraft, Sophia Krefft, Katharina Dr. Märtens, Gesine Meißner, Martin Dr. Peter, Tobias Sandner, Bert Schmidt, Michael Volger, Norman Wey, Kristina
AfD (11)	Beyer, Marius Deubel, Sylvia Doese, Siegbert Hentschel, Holger Keller, Tobias Kriegel, Christian Kühne, Jörg Neumann, Christoph Obser, Kar-Heinz Pasemann, Falk-Gert Ulbrich, Roland

Fraktion (Zahl der Sitze)	Stadträtinnen/-räte (Name, Vorname)
Freibeuter (4)	Köhler, Thomas Morlok, Sven Dr. Reinhold, Klaus-Peter Rudolph, Franziska

Tabelle 41: 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 Ehrenämter<sup>38</sup>**

- Barbara-Schadeberg-Stiftung: Kuratorium (Ehrenmitglied)
- Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat (Vorsitzender)
- Deutsche Telekom AG: Kommunalbeirat (Mitglied seit 11.02.2019)
- Deutscher Städtetag: Präsidium (Präsident seit 06.06.2019), Hauptausschuss (Mitglied)
- Eurocities: Europäisches Städtenetzwerk: Executive Committee (Mitglied)
- European Energy Exchange AG – EEX: Aufsichtsrat (Mitglied)
- Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung: Vorstand (Vorsitzender)
- Förderverein Völkerschlachtdenkmal e. V.: Vorstand (Ehrenvorsitzender)
- Goerdeler-Stiftung: Kuratorium (Mitglied)
- Handelshochschule Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)
- Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig: Hochschulrat (Mitglied)
- Hochschule für Telekommunikation: Beirat der Stiftungsfakultät Digitale Transformation an der HTWK (Mitglied)
- Kuratorium für ein weltoffenes Sachsen: Mitglied
- Landesbank Baden-Württemberg: Beirat Ost der (Mitglied)
- Leipzig Tourist Service e. V.: Vorstand (Vorsitzender)
- Leipziger Forschungszentrum für Zivilisationskrankheiten: Ethikbeirat (Mitglied)
- Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzender)
- Leipziger Messe GmbH: Finanz- und Präsidialausschuss (Mitglied)
- Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer: Vorstand (Vorsitzender)
- LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Vorsitzender)
- Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften: Kuratorium (Mitglied)
- 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)

<sup>38</sup> 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 Ehrenämter<sup>38</sup>**

- Ostdeutscher Sparkassenverband: Landesbeirat (Mitglied), Vorstandsvorstand (Mitglied), Landeskonferenz Sachsen
- Rat der Gemeinden und Regionen Europas: Hauptausschuss (stellv. Mitglied)
- Sächsischer Städte- und Gemeindetag: Präsidium (Vizepräsident), Landesvorstand (Mitglied)
- SMWA: Fluglärmkommission (Mitglied)
- Sparkassen-Versicherung Sachsen Holding AG: Kommunalbeirat (Mitglied)
- 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 Form Recht: 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 e.V.: Kommunalrat (Mitglied)

Tabelle 42: 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<sup>39</sup>**

- 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)

<sup>39</sup> Die Mitgliedschaften sind in alphabetischer Reihenfolge bezogen auf die juristische Person angegeben.

### Mitgliedschaften des Beigeordneten für Finanzen in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO<sup>39</sup>

- 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 43: 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 2019 von den Stadträtinnen und Stadträten eingeholten Selbstauskünften.

Zugehörigkeiten der Stadträtinnen/Stadträte zu Organen von Zweckverbänden, in denen die Stadt Leipzig Mitglied ist, oder anderen Verbänden<sup>40</sup> bleiben in der nachfolgenden Aufstellung unberücksichtigt, da die Vorschrift des § 88 Abs. 3 SächsGemO solche Mitgliedschaften nicht als angabepflichtig erfasst.

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.

Mit Ausnahme der angegebenen Mitgliedschaften der Ratsmitglieder in für die städtischen Eigenbetriebe gebildeten Betriebsausschüssen bleiben in der Aufstellung ebenso Zugehörigkeiten zu vom Stadtrat gebildeten anderen Ausschüssen außen vor. Stadtseitig veranlasste Tätigkeiten in Stiftungsorganen sind grundsätzlich mit angeführt. Seitens der Stadt Leipzig begründete/veranlasste Mitgliedschaften der Ratsmitglieder sind über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig oder zum Teil auch über den Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig öffentlich einsehbar.

Personell war die Ratsversammlung zum 31.12. des Berichtsjahres 2019 mit den nachfolgend namentlich benannten Stadträtinnen und Stadträten besetzt:

<sup>40</sup> Betrifft vorliegend Mitgliedschaften von Stadträten, z.B. Regionaler Planungsverband Westsachsen, Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen, Zweckverband Erholungsgebiet Kulkwitzer See, Abwasserzweckverband „Parthe“, Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig, Abwasserzweckverband „Oberer Lober“, Zweckverband Erholungsgebiet Kukwitzer See, Trägerversammlung für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig, Kommunaler Sozialverband Sachsen.

<b>Stadträtin/Stadtrat Name, Vorname</b>	<b>Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO<sup>41</sup></b>
Prof. Dr. Abraham, Getu	Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
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	Invest Region Leipzig GmbH Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Dr. Bednarsky, Adam	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Beyer, Marius	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat Lecos GmbH: Aufsichtsrat
Biederstedt, Martin	Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat
Böhm, Heike	keine Mitgliedschaften in Aufsichtsräten
Cagalj Sejdi, Petra	Leipziger Bestattungswesen Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Deubel, Sylvia	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH (KWL): Aufsichtsrat Stadtwerke Leipzig (SWL): Aufsichtsrat
Dossin, Falk	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH (KWL): Aufsichtsrat Lecos GmbH: Aufsichtsrat
Droese, Siegbert	Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat
Ehms, Beate	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Elschner, Tim	keine Mitgliedschaften in Aufsichtsräten
Feichtinger, Anja	Lecos GmbH: Aufsichtsrat Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB): Aufsichtsrat
Fernández, Nuria Silvestre	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH (BBVL): Aufsichtsrat Verband binational Familien und Partnerschaften e.V. Rosalinde Leipzig e.V.
Gebhardt, Oliver	Sportbäder Leipzig GmbH: Aufsichtsrat Stadtwerke Leipzig GmbH (SWL): Aufsichtsrat
Gehrt, Mandy	Leipziger Dok-Filmwochen Leipzig

<sup>41</sup> Die Mitgliedschaften sind grundsätzlich in alphabetischer Reihenfolge bezogen auf die juristische(n) Person(en) angegeben.



<b>Stadträtin/Stadtrat Name, Vorname</b>	<b>Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO<sup>41</sup></b>
Geisler, Andreas	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft mbH: Aufsichtsrat Bäckerei Geisler: Geschäftsführer
Götze, Marco	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH (BBVL): Aufsichtsrat Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Gruner, Stefanie	Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH (SAH): Aufsichtsrat
Habicht, Andreas	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH (BBVL): Aufsichtsrat Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat
Heller, Jessica	Klinikum St. Georg gGmbH: Aufsichtsrat
Hentschel, Holger	Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH: Aufsichtsrat Invest Region Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Dr. Heymann, Sabine	LE-Regio UG (haftungsbeschränkt): Geschäftsführende Gesellschafterin Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat
Hoffmann, Thomas	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH (BBVL): Aufsichtsrat Invest Region Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Kasek, Jürgen	Abfall-Logistik Leipzig GmbH (ALL): Aufsichtsrat
Keller, Tobias	Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Köhler, Thomas	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH (BBVL): Aufsichtsrat Stadtwerke Leipzig GmbH (SWL): Aufsichtsrat
Köhler-Siegel, Ute	Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer: Kuratorium keine Mitgliedschaften in Aufsichtsräten
Körner, Annette	Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat Förderverein "Umweltinformationszentrum Leipzig - UiZ" e.V.: Vorstand (ehrenamtlich) und Geschäftsführung (nebenberuflich) Stiftung Friedliche Revolution: Kuratoriumsmitglied
Kraft, Sophia	Invest Region Leipzig GmbH: Aufsichtsrat Stadtwerke Leipzig GmbH (SWL): Aufsichtsrat
Krefft, Katharina	Klinikum St. Georg gGmbH: Aufsichtsrat LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat
Kriegel, Christian	Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (LVB)
Kühne, Jörg	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH (BBVL): Aufsichtsrat Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat Dok-Filmwochen: Aufsichtsrat
Külow, Volker	LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH: Aufsichtsrat

<b>Stadträtin/Stadtrat Name, Vorname</b>	<b>Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO<sup>41</sup></b>
	Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH (SAH): Aufsichtsrat
Kumbernuß, Thomas	keine Mitgliedschaften in Aufsichtsräten
Küng-Vildebrand, Marianne	keine Mitgliedschaften in Aufsichtsräten
Lehmann, Jens	Sportbäder Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Dr. Märtens, Gesine	Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (LVV): Aufsichtsrat Leipziger DOK Filmwochen GmbH: Aufsichtsrat Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
März, Christina	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH (BBVL): Aufsichtsrat
Meißner, Martin	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH (BBVL): Aufsichtsrat Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat
Morlok, Sven	LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat
Nagel, Juliane	keine Mitgliedschaften in Aufsichtsräten
Naumov, Olga	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH (KWL): Aufsichtsrat
Neuhaus, Michael	keine Mitgliedschaften in Aufsichtsräten
Neumann, Christoph	keine Mitgliedschaften in Aufsichtsräten
Niermann, Andrea Maria	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH (BBVL): Aufsichtsrat LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat
Obser, Karl-Heinz	Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung/Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH (LESG): Aufsichtsrat Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB): Aufsichtsrat
Pasemann, Falk-Gert	Invest Region Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Pellmann, Sören	Abfall-Logistik Leipzig GmbH (ALL): Aufsichtsrat Abfallverwertung Leipzig GmbH (AVL): Aufsichtsrat Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Dr. Peter, Tobias	Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung/Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH (LESG): Aufsichtsrat Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB): Aufsichtsrat Geschäftsführender Gesellschafter Kultur- Wohnprojektgesellschaft Leipzig-Neustadt mbH
Rambow, William	keine Mitgliedschaften in Aufsichtsräten
Dr. Reinhold, Klaus-Peter	Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM)
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

Stadträtin/Stadtrat Name, Vorname	Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO <sup>41</sup>
	Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV): Aufsichtsrat LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: 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
Rudolph, Franziska	Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB): Aufsichtsrat
Sandner, Bert	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH (BBVL): Aufsichtsrat Kommunale Wasserwerke Leipzig (KWL): Aufsichtsrat WEGE e.V. (Verein für Angehörige und Freunde psychisch erkrankter Menschen: Geschäftsführender Vorstand
Schmidt, Michael	Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat Sportbäder Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Schulze, Christian	Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat Klinikum "St. Georg" gGmbH: Aufsichtsrat
Seidel, Sigrun	Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV): Aufsichtsrat
Tornau, Frank	Leipziger Messe: Aufsichtsrat Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Ulbrich, Roland	Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Volger, Norman	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Weber, Mathias	Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB): Aufsichtsrat
Wehmann, Steffen	Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (LVV): Aufsichtsrat Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft mbH: Aufsichtsrat
Weickert, Michael	Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichts- rat

<b>Stadträtin/Stadtrat Name, Vorname</b>	<b>Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO<sup>41</sup></b>
Weiss, Marcus	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH (BBVL): Aufsichtsrat
Weyh, Kristina	Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat
Zeitler, Thomas	keine Mitgliedschaften in Aufsichtsräten
Zenker, Christopher	Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (LVB): Aufsichtsrat Leipzig Stiftung: Stiftungsrat

**Tabelle 44: 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 2019

Anlage 2: Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen, Investitions-pauschale, Infrastrukturpauschale

Leipzig, .....

Burkhard Jung  
Oberbürgermeister

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum  
31.12.2019 durch die Ratsversammlung

Leipzig, .....

Burkhard Jung  
Oberbürgermeister

Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen gemäß §79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2019

Ergebnishaushalt

Amts-Bezeichnung	Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	bekommendes PSP-Element	Sach-konto	Betrag	abgebendes PSP-Element	Sach-konto	Betrag	Begründung
Liegenschaftsamt	23_111_ZW	Amt 23 Verw.steuerg./-service	1.100.11.1.3.05	42411200	130.000,00	1.100.11.1.3.05	34110000	130.000,00	Die Mittel werden für die Abbildung der eingezahlten Verwaltungsüberschüsse im Haushalt der Stadt Leipzig im Rahmen des Jahresabschlusses benötigt.
Kulturamt	41_252_4ZW	Amt 41 Museum der bildenden Künste	1.100.25.2.0.05.02	42719900	150.000,00	1.100.25.4.0.01.01	31410000	150.000,00	Die Mittel werden zur Tilgung des entstandenen Mehrbedarfs für die Ausstellung Udo Lindenberg und Yoko Ono benötigt.
Kulturamt	41_254_ZW	Amt 41 sonstige Spartenübergreifende Förderung	1.100.25.4.0.01.01	43180000	463.245,40	1.100.25.4.0.01.01	31410000	463.245,40	Die zweckgebundenen Zuweisungen müssen für die Ausgaben bereitgestellt werden. Es wird ein Haushaltsrest dafür beantragt.
Kulturamt	41_261_ZW	Amt 41 Theater	1.100.26.1.0.01	43150000	62.054,00	1.100.26.1.0.01	36910000	66.974,00	Die Mittel werden entsprechend den Beschlüssen der RV vom 21.09.2016 VI-DS-01556-NF-02 und VII-DS-01218 vom 11.11.2020 bereitgestellt. Die Tarifsteigerung soll für die Eigenbetriebe durch die Stadt Leipzig zweckgebunden refinanziert werden.
			1.100.26.1.0.02		4.920,00	1.100.26.1.0.02			
			1.100.26.1.0.01	43150000	124.000,00	1.100.25.2.0.03	40121000	602.300,00	
			1.100.26.1.0.02		35.000,00				
			1.100.26.1.0.03		443.300,00				
			1.100.26.1.0.01	43150000	42.746,00	1.100.61.2.0..01	45171100	239.883,00	
			1.100.26.1.0.02		18.360,00				
1.100.26.1.0.03	178.777,00								
Kulturamt	41_262_2ZW	Amt 41 Gewandhaus	1.100.26.2.0.03	43150000	121.697,00	1.100.25.2.0.03	40121000	121.697,00	Für die Eigenbetriebe Kultur wird die vollständige Tarifsteigerung durch die Stadt Leipzig refinanziert - RV 21.09.2016 VI-DS-01556-NF-02.
			1.100.26.2.0.03		129.048,00	1.100.26.2.0.03		36910000	129.048,00
				<b>Summe:</b>	<b>1.903.147,40</b>			<b>1.903.147,40</b>	

Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen gemäß §79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2019

Finanzhaushalt

Amts- Bezeichnung	Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	bekommendes PSP- Element	Sach- konto	Betrag	abgebendes PSP-Element	Sach- konto	Betrag	Begründung
Kulturamt	41IN70000033	Amt 41 bewegliches AV NKM	7.0000033.710.010.019	78325100	170.751,31	7.0000736.700	78511000	170.751,31	Die Mittel werden für die Weiterentwicklung der aktuellen Museumsstandorte bereitgestellt.
Referat SAP	22IN70001708	Amt 22 Software	7.0001708.701	78310100	300.000,00	1.100.11.1.3.12.05	44232000	150.000,00	Die Mittel werden zur Sicherstellung von Lizenzen in der Stadt Leipzig benötigt
						1.100.11.1.3.12.04	44232000	150.000,00	
Stadtkämmerei	20IN70001620	Amt 20 Erwerb immateriellen Vermögen	7.0001620.701	78310100	200.000,00	1.100.11.1.3.03	35910000	11.000,00	Die Mittel werden im Rahmen des Projektes "Vertragsdatenbanken" für die Vorbereitung zur Beschaffung wesentlicher Infrastrukturkomponenten sowie für die Bereitstellung und Inbetriebnahme eines Prototypens benötigt.
						1.100.11.1.3.01	44232000	189.000,00	
				<b>Summe:</b>	<b>670.751,31</b>			<b>670.751,31</b>	

Kreisfreie Städte	investive Schlüsselzuweisung 2019 <sup>2)</sup>	zuzüglich noch nicht verausgabte zweckgeb. liquide Mittel aus 2018	zuzüglich Aufhebungsbeitrag Vorsorgevermögen aus 2019	Summe inv. Schlüsselzuweisung 2019 plus Aufhebungsbeitrag Vorsorgevermögen (Spalte 2 + 3 + 4)	Schulhausbau / Schule			Stadt- und Dorferneuerung		
					Gesamtinvestitionsvolumen <sup>1)</sup>	investive SZW für Investition*	investive SZW für Instandsetzung im ErgebnisHH * . **	Gesamtinvestitionsvolumen <sup>1)</sup>	investive SZW für Investition*	investive SZW für Instandsetzung im ErgebnisHH * . **
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Leipzig	49.333.298,00	18.606.268,11	23.813.845,00	91.753.411,11	107.507.915,86	70.284.530,45	0,00	4.901.505,80	1.382.147,40	0,00
Summe	49.333.298,00	18.606.268,11	23.813.845,00	91.753.411,11	107.507.915,86	70.284.530,45	0,00	4.901.505,80	1.382.147,40	0,00

1) Gesamtinvestitionsvolumen 2019 für den Verwendungsbereich = Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  
 2) lt. Festsetzungsbescheid vom 05.03.2019

\* inkl. Rechnungsabgrenzungsposten  
 \*\* größere Maßnahmen der Instandsetzung, die die Funktionstüchtigkeit erhalten, ohne diese zu ändern bzw. wesentlich zu verbessern (



Kreisfreie Städte	Straßenbau			Wasserver- und Abwasserents.			Abfallwirtschaft			Brand- und Katastrophenschutz		
	Gesamtinvestitionsvolumen <sup>1)</sup>	investive SZW für Investition*	investive SZW für Instandsetzung im ErgebnisHH *..**	Gesamtinvestitionsvolumen <sup>1)</sup>	investive SZW für Investition*	investive SZW für Instandsetzung im ErgebnisHH *..**	Gesamtinvestitionsvolumen <sup>1)</sup>	investive SZW für Investition*	investive SZW für Instandsetzung im ErgebnisHH *..**	Gesamtinvestitionsvolumen <sup>1)</sup>	investive SZW für Investition*	investive SZW für Instandsetzung im ErgebnisHH *..**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Leipzig	10.381.007,07	2.999.428,44	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.059.364,20	2.481.386,51	0,00
Summe	10.381.007,07	2.999.428,44	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.059.364,20	2.481.386,51	0,00

vgl. Begründung zum SächsFAG 2013/2014; LT-Drucks. 5/9951 ab S. 48)

Kreisfreie Städte	Bau- und Sanierung Kindertagesstätten			Einsatz zur außerordentl. Kredittilgung	noch nicht verausgabte zweckgeb. liquide Mittel (ehem.)	Verwendung für Sonstiges				Summe der Verwendung
	Gesamtinvestitionsvolumen <sup>1)</sup>	investive SZW für Investition*	investive SZW für Instandsetzung im ErgebnisHH * . **	investive SZW für Investition*	investive SZW für Investition*	Gesamtinvestitionsvolumen <sup>1)</sup>	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	
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Leipzig	26.744.144,09	7.920.683,29	0,00	0,00	0,00	21.843.805,97	6.385.235,01	0,00	0,00	91.753.411,10
Summe	26.744.144,09	7.920.683,29	0,00	0,00	0,00	21.843.805,97	6.385.235,01	0,00	0,00	91.753.411,10



**Stadt Leipzig**

**Jahresabschluss  
der Stadt Leipzig  
zum 31.12.2019**

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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	698.683.128,96	0,00	706.950.000,00	711.776.740,33	730.496.016,97	18.719.276,64	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	96.002.624,12	0,00	96.250.000,00	96.326.740,33	96.774.264,88	447.524,55	0,00
	Gewerbesteuer	336.900.188,12	0,00	325.000.000,00	329.750.000,00	350.079.383,96	20.329.383,96	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	176.010.577,07	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	187.739.802,84	2.260.197,16-	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.629.538,42	0,00	61.800.000,00	61.800.000,00	62.780.037,44	980.037,44	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	779.134.344,45	0,00	794.458.628,89	807.824.448,72	814.907.856,02	7.083.407,30	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	430.724.006,00	0,00	448.000.000,00	448.000.000,00	447.477.353,00	522.647,00-	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	29.551.910,40	0,00	39.676.700,00	39.782.689,05	39.691.728,65	90.960,40-	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	61.066.880,57	0,00	53.256.343,89	53.256.343,89	67.552.552,92	14.296.209,03	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	10.420.639,34	0,00	11.409.900,00	11.409.900,00	10.683.624,52	726.275,48-	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.188.359,71	0,00	49.231.800,00	50.729.324,59	50.522.603,05	206.721,54-	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.926.447,47	0,00	85.427.770,00	86.614.247,60	85.737.880,63	876.366,97-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.803.591,98	0,00	139.800.700,00	140.306.250,91	122.877.503,23	17.428.747,68-	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.795.327,00	0,00	18.942.300,00	19.423.530,68	18.827.322,93	596.207,75-	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47.481,36	0,00	45.000,00	45.000,00	38.817,70	6.182,30-	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	160.047.185,31	0,00	73.149.708,46	73.252.287,31	135.526.752,90	62.274.465,59	0,00
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.906.046.505,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.415.807,35</b>	<b>1.901.381.730,14</b>	<b>1.969.618.377,95</b>	<b>68.236.647,81</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	402.928.831,01-	0,00	459.323.450,00-	439.612.749,51-	431.918.788,78-	7.693.960,73	0,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	3.550.394,53-	0,00	3.255.000,00-	3.255.000,00-	2.351.895,60-	903.104,40	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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Versorgungsaufwendungen	8.720,80-	0,00	0,00	0,00	43.137,18-	43.137,18-	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.349.799,37-	2.262.983,17-	245.826.175,00-	253.449.254,59-	221.698.382,88-	31.750.871,71	3.193.024,58-
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	154.557.531,37-	0,00	104.997.371,70-	105.144.077,78-	131.941.707,57-	26.797.629,79-	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.827.736,10-	0,00	8.439.200,00-	8.297.366,42-	9.995.398,10-	1.698.031,68-	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	744.950.972,42-	47.250,31-	797.725.229,14-	832.585.510,91-	815.496.263,32-	17.089.247,59	471.845,00-
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.544.796,08-	0,00	11.132.039,14-	11.132.039,14-	12.858.026,24-	1.725.987,10-	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	243.255.350,02-	1.342.668,94-	264.559.395,00-	260.413.062,99-	241.989.845,03-	18.423.217,96	1.789.932,64-
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.760.878.941,09-</b>	<b>3.652.902,42-</b>	<b>1.880.870.820,84-</b>	<b>1.899.502.022,20-</b>	<b>1.853.083.522,86-</b>	<b>46.418.499,34</b>	<b>5.454.802,22-</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>145.167.564,49</b>	<b>3.652.902,42-</b>	<b>1.455.013,49-</b>	<b>1.879.707,94</b>	<b>116.534.855,09</b>	<b>114.655.147,15</b>	<b>5.454.802,22-</b>
20	außerordentliche Erträge	18.010.406,17	0,00	8.000.000,00	8.605.671,07	33.619.992,42	25.014.321,35	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	8.167.165,68-	604.754,47-	0,00	1.202.874,47-	11.059.518,84-	9.856.644,37-	748.244,92-
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>9.843.240,49</b>	<b>604.754,47-</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.402.796,60</b>	<b>22.560.473,58</b>	<b>15.157.676,98</b>	<b>748.244,92-</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)</b>	<b>155.010.804,98</b>	<b>4.257.656,89-</b>	<b>6.544.986,51</b>	<b>9.282.504,54</b>	<b>139.095.328,67</b>	<b>129.812.824,13</b>	<b>6.203.047,14-</b>
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
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768.413,39	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604.840,28	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23+26+27) ./ Nummer (24+25)]</b>	<b>155.010.804,98</b>	<b>4.257.656,89-</b>	<b>6.544.986,51</b>	<b>9.282.504,54</b>	<b>147.468.582,34</b>	<b>129.812.824,13</b>	<b>6.203.047,14-</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses							
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	145.167.564,49-	0,00	0,00	0,00	121.303.268,48-	121.303.268,48-	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen d. ord. Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768.413,39-	4.768.413,39-	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	9.843.240,49-	0,00	0,00	0,00	26.165.313,86-	26.165.313,86-	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604.840,28-	3.604.840,28-	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Fehlb. des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage 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 auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die 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
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	664.415.959,14	0,00	706.950.000,00	0,00	711.776.740,33	739.212.168,54	27.435.428,21	0,00
	darunter: Grundsteuer A und B	96.056.145,09	0,00	96.250.000,00	0,00	96.326.740,33	97.277.918,96	951.178,63	0,00
	Gewerbsteuer	309.494.685,64	0,00	325.000.000,00	0,00	329.750.000,00	355.834.238,46	26.084.238,46	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	175.562.229,46	0,00	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00	187.807.027,63	2.192.972,37-	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.021.350,84	0,00	61.800.000,00	0,00	61.800.000,00	61.847.610,57	47.610,57	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	721.842.029,27	0,00	741.767.585,00	0,00	755.133.404,83	744.920.768,54	10.212.636,29-	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	430.724.006,00	0,00	448.000.000,00	0,00	448.000.000,00	447.477.353,00	522.647,00-	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	29.551.910,40	0,00	39.676.700,00	0,00	39.782.689,05	39.691.728,65	90.960,40-	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.465.644,60	0,00	11.409.900,00	0,00	11.409.900,00	9.838.512,07	1.571.387,93-	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	41.819.178,39	0,00	49.231.800,00	0,00	50.729.324,59	51.753.269,76	1.023.945,17	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.143.295,63	0,00	102.227.770,00	0,00	103.421.798,67	101.920.158,04	1.501.640,63-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.560.481,43	0,00	139.800.700,00	0,00	140.306.250,91	127.378.372,47	12.927.878,44-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.830.518,76	0,00	18.942.300,00	0,00	19.423.530,68	18.558.352,54	865.178,14-	0,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.589.707,17	0,00	52.496.450,00	0,00	52.599.028,85	54.144.203,59	1.545.174,74	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.714.666.814,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.826.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.799.978,86</b>	<b>1.847.725.805,55</b>	<b>2.925.826,69</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	405.394.464,23-	0,00	460.091.450,00-	0,00	440.380.749,51-	432.353.786,04-	8.026.963,47	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	8.720,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	43.137,18-	43.137,18-	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	
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.496.127,28-	2.867.737,64-	245.826.175,00-	0,00	257.836.310,17-	224.691.834,60-	33.144.475,57	3.941.269,50-
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.020.586,91-	0,00	8.439.200,00-	0,00	8.297.366,42-	7.271.179,92-	1.026.186,50	0,00
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.758.665,16-	47.250,31-	786.593.190,00-	0,00	825.392.771,77-	779.664.571,29-	45.728.200,48	471.845,00-
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.670.452,86-	1.342.668,94-	264.534.754,96-	0,00	272.251.374,80-	244.977.726,44-	27.273.648,36	1.789.932,64-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</b>	<b>1.590.349.017,24-</b>	<b>4.257.656,89-</b>	<b>1.765.484.769,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.158.572,67-</b>	<b>1.689.002.235,47-</b>	<b>115.156.337,20</b>	<b>6.203.047,14-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>124.317.797,15</b>	<b>4.257.656,89-</b>	<b>57.341.735,04</b>	<b>0,00</b>	<b>40.641.406,19</b>	<b>158.723.570,08</b>	<b>118.082.163,89</b>	<b>6.203.047,14-</b>
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.111.189,22	14.754.594,87	165.710.451,00	0,00	222.419.660,36	111.733.239,02	110.686.421,34-	41.995.321,75
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.539.260,56	0,00	1.255.000,00	0,00	1.279.038,00	3.412.134,53	2.133.096,53	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	9.197.281,58	0,00	6.333.000,00	0,00	8.009.100,00	19.862.170,69	11.853.070,69	0,00
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	260.756,12	0,00	120.000,00	0,00	161.807,70	59.953,80	101.853,90-	0,00
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	25.650.000,00	0,00	25.650.000,00	24.900.000,00	750.000,00-	0,00
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,72	1.804,72	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
25	= <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 18 bis 24)</b>	142.231.487,48	14.754.594,87	199.068.451,00	0,00	257.519.606,06	159.969.302,76	97.550.303,30-	41.995.321,75
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.143.632,26-	3.057.851,49-	592.600,00-	0,00	4.863.926,38-	1.817.148,67-	3.046.777,71	2.938.726,86-
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.388.160,41-	35.380.423,89-	34.146.700,00-	0,00	70.415.749,46-	19.155.003,08-	51.260.746,38	44.579.568,38-
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.913.257,20-	263.222.153,95-	249.675.336,00-	0,00	601.205.873,85-	192.270.793,50-	408.935.080,35	349.242.380,07-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.883.657,25-	12.369.583,75-	11.278.200,00-	0,00	26.374.222,49-	12.151.535,93-	14.222.686,56	13.040.466,60-
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	19.358.414,82-	79.786,48-	16.271.000,00-	0,00	16.723.222,96-	68.067.874,02-	51.344.651,06-	50.864,38-
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.089.260,42-	15.556.516,32-	15.071.400,00-	0,00	37.434.176,55-	20.718.121,65-	16.716.054,90	15.131.384,12-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)</b>	196.776.382,36-	329.666.315,88-	327.035.236,00-	0,00	757.017.171,69-	314.180.476,85-	442.836.694,84	424.983.390,41-
	nachr.: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften, die nicht in Pos. 38 enthalten	844.408,94-	0,00	1.044.500,00-	0,00	1.248.065,63-	1.435.774,61-	187.708,98-	67.842,91-
34	= <b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	54.544.894,88-	314.911.721,01-	127.966.785,00-	0,00	499.497.565,63-	154.211.174,09-	345.286.391,54	382.988.068,66-
35	= <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)</b>	69.772.902,27	319.169.377,90-	70.625.049,96-	0,00	458.856.159,44-	4.512.395,99	463.368.555,43	389.191.115,80-
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	8.000.000,00	0,00	239.382.200,00	0,00	239.382.200,00	135.088.182,23	104.294.017,77-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
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	59.497.597,52-	0,00	128.953.200,00-	0,00	128.953.200,00-	185.587.918,09-	56.634.718,09-	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	8.000.000,00-	0,00	78.453.200,00-	0,00	78.453.200,00-	135.088.182,23-	56.634.982,23-	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	7.986.459,43-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155.000,00-	8.155.000,00-	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 [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	51.497.597,52-	0,00	110.429.000,00	0,00	110.429.000,00	50.499.735,86-	160.928.735,86-	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	18.275.304,75	319.169.377,90-	39.803.950,04	0,00	348.427.159,44-	45.987.339,87-	302.439.819,57	389.191.115,80-
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	17.099,61	0,00	5.017.100,00	0,00	5.017.100,00	5.017.099,61	0,39-	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	4.485.061,38-	2.350.000,00-	0,00	0,00	4.794.840,00-	3.544.840,00-	1.250.000,00	1.250.000,00-
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	152.223.379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	140.670.829,19	140.670.829,19	0,00
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	135.095.659,73-	0,00	2.150.000,00-	0,00	2.150.000,00-	141.392.062,01-	139.242.062,01-	0,00
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	12.659.757,59	2.350.000,00-	2.867.100,00	0,00	1.927.740,00-	751.026,79	2.678.766,79	1.250.000,00-
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	30.935.062,34	321.519.377,90-	42.671.050,04	0,00	350.354.899,44-	45.236.313,08-	305.118.586,36	390.441.115,80-
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	120.600.000,00	0,00	120.600.000,00	0,00	120.600.000,00-	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
		2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
49	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	250.000.000,00-	0,00	250.000.000,00-	0,00	250.000.000,00	0,00
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42 ./ Nummer 43) + (Nummer 48 ./ Nummer 49)]</b>	<b>30.935.062,34</b>	<b>321.519.377,90-</b>	<b>86.728.949,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>479.754.899,44-</b>	<b>45.236.313,08-</b>	<b>434.518.586,36</b>	<b>390.441.115,80-</b>
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51 ./ Nummer 52) bzw. (Nummer 50 + 51 ./ Nr. 52)]</b>	<b>30.935.062,34</b>	<b>321.519.377,90-</b>	<b>86.728.949,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>479.754.899,44-</b>	<b>45.236.313,08-</b>	<b>434.518.586,36</b>	<b>390.441.115,80-</b>
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	82.201.373,71	0,00	138.850.000,00	0,00	138.850.000,00	113.136.436,05	25.713.563,95-	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	74.070.694,10	0,00	77.880.000,00	0,00	77.880.000,00	74.808.890,19	3.071.109,81-	0,00
<b>55</b>	<b>= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)</b>	<b>113.136.436,05</b>	<b>321.519.377,90-</b>	<b>52.121.050,04</b>	<b>0,00</b>	<b>340.904.899,44-</b>	<b>67.900.122,97</b>	<b>408.805.022,41</b>	<b>390.441.115,80-</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	74.808.890,19	0,00	75.730.000,00	0,00	75.730.000,00	76.355.766,29	625.766,29	0,00
	nachrichtlich: Ausz. ordtl. Kredittilgung & Tilgungsanteil aus Verpfl. kreditähnl. Rechtsg. (einschl. Investitionsanteil)	43.670.963,82-	0,00	51.544.500,00-	0,00	51.748.065,63-	42.344.735,86-	9.403.329,77	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	16.580.860,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	2.510.411,16	0,00	2.161.408,39	3.015.592,64	3.670.390,62	654.797,98	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.618.446,24	0,00	1.649.958,39	1.649.958,39	1.720.053,16	70.094,77	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	223.825,08	0,00	140.250,00	147.250,00	173.378,99	26.128,99	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.059.151,78	0,00	12.237.850,00	12.367.850,00	12.813.073,85	445.223,85	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.254.264,28	0,00	3.555.950,00	3.838.461,51	5.205.498,35	1.367.036,84	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	85.325,04	0,00	12.000,00	12.000,00	10.717,10	1.282,90-	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	6.036.853,00	0,00	3.882.650,00	3.943.650,00	5.206.053,09	1.262.403,09	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.169.830,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21.990.108,39</b>	<b>23.324.804,15</b>	<b>27.079.112,00</b>	<b>3.754.307,85</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	86.889.817,70-	0,00	104.680.150,00-	98.050.185,92-	96.493.813,19-	1.556.372,73	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,95-	9.220,95-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.291.742,56-	180.700,00-	25.893.211,00-	28.260.252,97-	23.639.688,47-	4.620.564,50	148.726,00-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.755.354,34-	0,00	5.971.535,48-	6.044.208,56-	7.220.613,74-	1.176.405,18-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.723,43-	0,00	20.500,00-	40.500,00-	117.593,44-	77.093,44-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	840.685,47-	0,00	880.003,02-	878.503,02-	854.677,75-	23.825,27	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.909.805,40-	952.371,57-	25.735.793,00-	26.042.229,15-	25.484.924,45-	557.304,70	1.672.697,20-
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.701.128,90-</b>	<b>1.133.071,57-</b>	<b>163.181.192,50-</b>	<b>159.315.879,62-</b>	<b>153.820.531,99-</b>	<b>5.495.347,63</b>	<b>1.821.423,20-</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>112.531.298,56-</b>	<b>1.133.071,57-</b>	<b>141.191.084,11-</b>	<b>135.991.075,47-</b>	<b>126.741.419,99-</b>	<b>9.249.655,48</b>	<b>1.821.423,20-</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.083.147,34	0,00	10.580.250,00	10.580.250,00	7.797.464,38	2.782.785,62-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	164.704,67-	0,00	359.200,00-	359.200,00-	167.710,10-	191.489,90	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	26.332.378,79-	0,00	0,00	0,00	24.851.123,10-	24.851.123,10-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>18.413.936,12-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.221.050,00</b>	<b>10.221.050,00</b>	<b>17.221.368,82-</b>	<b>27.442.418,82-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>130.945.234,68-</b>	<b>1.133.071,57-</b>	<b>130.970.034,11-</b>	<b>125.770.025,47-</b>	<b>143.962.788,81-</b>	<b>18.192.763,34-</b>	<b>1.821.423,20-</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	1.553.198,52	0,00	511.450,00	0,00	1.365.634,25	814.896,65	550.737,60-	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	221.899,51	0,00	140.250,00	0,00	147.250,00	174.355,67	27.105,67	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.574.233,61	0,00	20.237.850,00	0,00	20.367.850,00	21.330.149,68	962.299,68	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.111.933,54	0,00	3.555.950,00	0,00	3.838.461,51	5.413.188,15	1.574.726,64	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.553,67	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.190,01	1.809,99-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474.700,02	0,00	2.331.750,00	0,00	2.392.750,00	2.107.602,73	285.147,27-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.945.518,87</b>	<b>0,00</b>	<b>26.789.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.123.945,76</b>	<b>29.850.382,89</b>	<b>1.726.437,13</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	88.169.415,29-	0,00	103.603.750,00-	0,00	96.973.785,92-	96.399.832,11-	573.953,81	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,95-	9.220,95-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.914.505,75-	180.700,00-	25.893.211,00-	0,00	28.260.252,97-	30.865.685,94-	2.605.432,97-	148.726,00-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.116,72-	0,00	20.500,00-	0,00	40.500,00-	62.598,64-	22.098,64-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.765,24-	0,00	868.300,00-	0,00	866.800,00-	857.096,62-	9.703,38	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.052.251,77-	952.371,57-	25.735.793,00-	0,00	26.042.229,15-	25.435.366,77-	606.862,38	1.672.697,20-
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.807.054,77-</b>	<b>1.133.071,57-</b>	<b>156.121.554,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>152.183.568,04-</b>	<b>153.629.801,03-</b>	<b>1.446.232,99-</b>	<b>1.821.423,20-</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>113.861.535,90-</b>	<b>1.133.071,57-</b>	<b>129.332.304,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>124.059.622,28-</b>	<b>123.779.418,14-</b>	<b>280.204,14</b>	<b>1.821.423,20-</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.250,00	0,00	0,00	0,00	8.015,39	11.765,39	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	8.588.436,33	0,00	6.333.000,00	0,00	8.001.900,00	19.854.970,69	11.853.070,69	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.506,45	0,00	0,00	0,00	23.100,00	24.664,29	1.564,29	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	1.657,50	1.657,50	0,00
6	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.617.192,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.033.015,39</b>	<b>19.893.057,87</b>	<b>11.860.042,48</b>	<b>0,00</b>



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	575.225,59-	1.649.836,27-	255.600,00-	0,00	2.608.483,35-	942.057,18-	1.666.426,17	1.540.646,06-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.383.322,21-	33.691.466,94-	33.146.700,00-	0,00	68.725.066,94-	19.151.672,51-	49.573.394,43	42.890.611,43-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122.399,51-	4.463.240,32-	3.989.200,00-	0,00	9.102.040,32-	1.983.215,63-	7.118.824,69	7.131.640,17-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	584.535,37-	1.252.141,09-	599.200,00-	0,00	1.969.237,66-	780.631,03-	1.188.606,63	1.051.184,94-
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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.665.482,68-</b>	<b>41.056.684,62-</b>	<b>37.990.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>82.404.828,27-</b>	<b>22.857.576,35-</b>	<b>59.547.251,92</b>	<b>52.614.082,60-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>16.048.289,90-</b>	<b>41.056.684,62-</b>	<b>31.657.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>74.371.812,88-</b>	<b>2.964.518,48-</b>	<b>71.407.294,40</b>	<b>52.614.082,60-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>129.909.825,80-</b>	<b>42.189.756,19-</b>	<b>160.990.004,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>198.431.435,16-</b>	<b>126.743.936,62-</b>	<b>71.687.498,54</b>	<b>54.435.505,80-</b>

**11**                    **Innere Verwaltung**  
**111**                   **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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.510.411,16	0,00	2.161.408,39	3.015.592,64	3.670.390,62	654.797,98	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.618.446,24	0,00	1.649.958,39	1.649.958,39	1.720.053,16	70.094,77	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.825,08	0,00	140.250,00	147.250,00	173.378,99	26.128,99	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.059.151,78	0,00	12.237.850,00	12.367.850,00	12.813.073,85	445.223,85	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.254.264,28	0,00	3.555.950,00	3.838.461,51	5.205.498,35	1.367.036,84	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	85.325,04	0,00	12.000,00	12.000,00	10.717,10	1.282,90-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.036.853,00	0,00	3.882.650,00	3.943.650,00	5.206.053,09	1.262.403,09	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.169.830,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21.990.108,39</b>	<b>23.324.804,15</b>	<b>27.079.112,00</b>	<b>3.754.307,85</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	86.889.817,70-	0,00	104.680.150,00-	98.050.185,92-	96.493.813,19-	1.556.372,73	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,95-	9.220,95-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.291.742,56-	180.700,00-	25.893.211,00-	28.260.252,97-	23.639.688,47-	4.620.564,50	148.726,00-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.755.354,34-	0,00	5.971.535,48-	6.044.208,56-	7.220.613,74-	1.176.405,18-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.723,43-	0,00	20.500,00-	40.500,00-	117.593,44-	77.093,44-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	840.685,47-	0,00	880.003,02-	878.503,02-	854.677,75-	23.825,27	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.909.805,40-	952.371,57-	25.735.793,00-	26.042.229,15-	25.484.924,45-	557.304,70	1.672.697,20-
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.701.128,90-</b>	<b>1.133.071,57-</b>	<b>163.181.192,50-</b>	<b>159.315.879,62-</b>	<b>153.820.531,99-</b>	<b>5.495.347,63</b>	<b>1.821.423,20-</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	112.531.298,56-	1.133.071,57-	141.191.084,11-	135.991.075,47-	126.741.419,99-	9.249.655,48	1.821.423,20-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.083.147,34	0,00	10.580.250,00	10.580.250,00	7.797.464,38	2.782.785,62-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	164.704,67-	0,00	359.200,00-	359.200,00-	167.710,10-	191.489,90	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	26.332.378,79-	0,00	0,00	0,00	24.851.123,10-	24.851.123,10-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	18.413.936,12-	0,00	10.221.050,00	10.221.050,00	17.221.368,82-	27.442.418,82-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	130.945.234,68-	1.133.071,57-	130.970.034,11-	125.770.025,47-	143.962.788,81-	18.192.763,34-	1.821.423,20-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553.198,52	0,00	511.450,00	0,00	1.365.634,25	814.896,65	550.737,60-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	221.899,51	0,00	140.250,00	0,00	147.250,00	174.355,67	27.105,67	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.574.233,61	0,00	20.237.850,00	0,00	20.367.850,00	21.330.149,68	962.299,68	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.111.933,54	0,00	3.555.950,00	0,00	3.838.461,51	5.413.188,15	1.574.726,64	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.553,67	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.190,01	1.809,99-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474.700,02	0,00	2.331.750,00	0,00	2.392.750,00	2.107.602,73	285.147,27-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.945.518,87</b>	<b>0,00</b>	<b>26.789.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.123.945,76</b>	<b>29.850.382,89</b>	<b>1.726.437,13</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	88.169.415,29-	0,00	103.603.750,00-	0,00	96.973.785,92-	96.399.832,11-	573.953,81	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,95-	9.220,95-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.950.648,33-	180.700,00-	25.893.211,00-	0,00	28.260.252,97-	30.869.663,95-	2.609.410,98-	148.726,00-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.116,72-	0,00	20.500,00-	0,00	40.500,00-	62.598,64-	22.098,64-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.765,24-	0,00	868.300,00-	0,00	866.800,00-	857.096,62-	9.703,38	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.240.555,09-	952.371,57-	25.735.793,00-	0,00	26.042.229,15-	25.543.808,08-	498.421,07	1.672.697,20-
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.031.500,67-</b>	<b>1.133.071,57-</b>	<b>156.121.554,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>152.183.568,04-</b>	<b>153.742.220,35-</b>	<b>1.558.652,31-</b>	<b>1.821.423,20-</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>114.085.981,80-</b>	<b>1.133.071,57-</b>	<b>129.332.304,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>124.059.622,28-</b>	<b>123.891.837,46-</b>	<b>167.784,82</b>	<b>1.821.423,20-</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.250,00	0,00	0,00	0,00	8.015,39	11.765,39	3.750,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.588.436,33	0,00	6.333.000,00	0,00	8.001.900,00	19.854.970,69	11.853.070,69	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.506,45	0,00	0,00	0,00	23.100,00	24.664,29	1.564,29	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,50	1.657,50	0,00
6	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.617.192,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.033.015,39</b>	<b>19.893.057,87</b>	<b>11.860.042,48</b>	<b>0,00</b>
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	575.225,59-	1.649.836,27-	255.600,00-	0,00	2.608.483,35-	942.057,18-	1.666.426,17	1.540.646,06-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.383.322,21-	33.691.466,94-	33.146.700,00-	0,00	68.725.066,94-	19.151.672,51-	49.573.394,43	42.890.611,43-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122.399,51-	4.463.240,32-	3.989.200,00-	0,00	9.102.040,32-	1.983.215,63-	7.118.824,69	7.131.640,17-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	584.535,37-	1.252.141,09-	599.200,00-	0,00	1.969.237,66-	780.631,03-	1.188.606,63	1.051.184,94-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.665.482,68-	41.056.684,62-	37.990.700,00-	0,00	82.404.828,27-	22.857.576,35-	59.547.251,92	52.614.082,60-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	16.048.289,90-	41.056.684,62-	31.657.700,00-	0,00	74.371.812,88-	2.964.518,48-	71.407.294,40	52.614.082,60-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	130.134.271,70-	42.189.756,19-	160.990.004,00-	0,00	198.431.435,16-	126.856.355,94-	71.575.079,22	54.435.505,80-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000044: Entschädigung für Verwaltungsvermögen</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	11.922,39-	1.252,66-	250.000,00-	0,00	251.252,66-	84.159,70-	167.092,96	26.252,66-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	11.922,39-	1.252,66-	250.000,00-	0,00	251.252,66-	84.159,70-	167.092,96	26.252,66-
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	11.922,39-	1.252,66-	250.000,00-	0,00	251.252,66-	84.159,70-	167.092,96	26.252,66-
<b>70000047: Verkehrsflächenbereinigung</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.203,96-	540.067,62-	30.000,00-	0,00	570.067,62-	0,00	570.067,62	488.868,97-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	18.203,96-	540.067,62-	30.000,00-	0,00	570.067,62-	0,00	570.067,62	488.868,97-
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	18.203,96-	540.067,62-	30.000,00-	0,00	570.067,62-	0,00	570.067,62	488.868,97-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000051: Veräußerung von Grundstücken</b>										
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.450.722,23	0,00	4.546.000,00	0,00	4.546.000,00	16.427.924,56	11.881.924,56	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.450.722,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.546.000,00</b>	<b>16.427.924,56</b>	<b>11.881.924,56</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.450.722,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.546.000,00</b>	<b>16.427.924,56</b>	<b>11.881.924,56</b>	<b>0,00</b>
<b>70000053: Sachenrecht</b>										
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60.082,50	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	28.608,85	21.391,15-	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.082,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.608,85</b>	<b>21.391,15-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	235,75-	42.962,83-	20.000,00-	0,00	62.962,83-	462,20-	62.500,63	42.823,90-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>235,75-</b>	<b>42.962,83-</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>62.962,83-</b>	<b>462,20-</b>	<b>62.500,63</b>	<b>42.823,90-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>59.846,75</b>	<b>42.962,83-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.962,83-</b>	<b>28.146,65</b>	<b>41.109,48</b>	<b>42.823,90-</b>



Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000057: Grunderwerb Altverträge</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	110.000,00-	0,00	0,00	110.000,00-	0,00	110.000,00
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	110.000,00-	0,00	0,00	110.000,00-	0,00	110.000,00
<b>70000059: strategischer Grundstückankauf/-verkauf</b>									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.779.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.061,25	1.700.061,25
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	5.779.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.061,25	1.700.061,25
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	38.586,27-	6.432.760,59-	1.000.000,00-	0,00	7.595.760,59-	516.974,87-	7.078.785,72
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	38.586,27-	6.432.760,59-	1.000.000,00-	0,00	7.595.760,59-	516.974,87-	7.078.785,72
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	5.740.723,73	6.432.760,59-	1.000.000,00-	0,00	7.595.760,59-	1.183.086,38	8.778.846,97

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000065: Tauschverträge</b>										
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	38.930,10	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	19.840,40	280.159,60-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.930,10</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>19.840,40</b>	<b>280.159,60-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.723,00-	183.747,10-	0,00	0,00	183.747,10-	0,00	183.747,10	112.133,99-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.723,00-</b>	<b>183.747,10-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.747,10-</b>	<b>0,00</b>	<b>183.747,10</b>	<b>112.133,99-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>36.207,10</b>	<b>183.747,10-</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.252,90</b>	<b>19.840,40</b>	<b>96.412,50-</b>	<b>112.133,99-</b>

<b>70000066: Optionszins</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	60.193,12-	0,00	0,00	60.193,12-	0,00	60.193,12	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.193,12-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.193,12-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.193,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.193,12-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.193,12-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.193,12</b>	<b>0,00</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>7000067: Entschädigungszahlung Grunderwerb</b>									
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.000,00-	130.000,00-	100.000,00-	0,00	230.000,00-	0,00	230.000,00	130.000,00-
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>130.000,00-</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>130.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b> <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>130.000,00-</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>130.000,00-</b>
<b>7000079: GE AfJFB-OE51</b>									
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.846.253,54-	3.290.388,50-	0,00	0,00	3.290.388,50-	214.032,74-	3.076.355,76	3.076.355,76-
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.846.253,54-</b>	<b>3.290.388,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290.388,50-</b>	<b>214.032,74-</b>	<b>3.076.355,76</b>	<b>3.076.355,76-</b>
<b>18</b>	<b>=</b> <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.846.253,54-</b>	<b>3.290.388,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290.388,50-</b>	<b>214.032,74-</b>	<b>3.076.355,76</b>	<b>3.076.355,76-</b>
<b>7000203: Neues Rathaus/ Stadthaus</b>									
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	997.834,38-	1.077.542,85-	1.000.000,00-	0,00	2.077.542,85-	362.701,57-	1.714.841,28	1.736.047,69-
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>997.834,38-</b>	<b>1.077.542,85-</b>	<b>1.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.542,85-</b>	<b>362.701,57-</b>	<b>1.714.841,28</b>	<b>1.736.047,69-</b>
<b>18</b>	<b>=</b> <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>997.834,38-</b>	<b>1.077.542,85-</b>	<b>1.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.542,85-</b>	<b>362.701,57-</b>	<b>1.714.841,28</b>	<b>1.736.047,69-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000296: Pauschalpos. f. kl. Einzelmaßnahm.-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	98.636,95-	1.378.026,68-	230.000,00-	0,00	1.608.026,68-	43.274,41-	1.564.752,27
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	98.636,95-	1.378.026,68-	230.000,00-	0,00	1.608.026,68-	43.274,41-	1.564.752,27
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	98.636,95-	1.378.026,68-	230.000,00-	0,00	1.608.026,68-	43.274,41-	1.564.752,27
<b>70000298: Altes Messegelände-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	1.602.341,68-	230.000,00-	0,00	1.832.341,68-	0,00	1.832.341,68
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.602.341,68-	230.000,00-	0,00	1.832.341,68-	0,00	1.832.341,68
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	1.602.341,68-	230.000,00-	0,00	1.832.341,68-	0,00	1.832.341,68
<b>70000299: Antonienbrücke-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	119.979,10-	372.966,35-	0,00	0,00	372.966,35-	7.942,42-	365.023,93
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	119.979,10-	372.966,35-	0,00	0,00	372.966,35-	7.942,42-	365.023,93
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	119.979,10-	372.966,35-	0,00	0,00	372.966,35-	7.942,42-	365.023,93

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000300: Bayrischer Platz/Windmühlenstraße-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	465.162,42-	0,00	0,00	465.162,42-	0,00	465.162,42
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	465.162,42-	0,00	0,00	465.162,42-	0,00	465.162,42
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	465.162,42-	0,00	0,00	465.162,42-	0,00	465.162,42
<b>70000301: Landsberger Brücke-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00-	2.919,94-	2.080,06
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00-	2.919,94-	2.080,06
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00-	2.919,94-	2.080,06
<b>70000304: Rad-/Gehweg Naunhofer Landstraße-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	57.500,00-	0,00	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	57.500,00-	0,00	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000307: Rad-/Gehweg S-Bahnhalte.Heiterblick-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	126.500,00-	0,00	0,00	126.500,00-	0,00	126.500,00
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	126.500,00-	0,00	0,00	126.500,00-	0,00	126.500,00
<b>70000404: Pauschalposition Vorkaufsrecht-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	121.341,01-	69.000,00-	0,00	190.341,01-	0,00	190.341,01
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	121.341,01-	69.000,00-	0,00	190.341,01-	0,00	190.341,01
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	121.341,01-	69.000,00-	0,00	190.341,01-	0,00	190.341,01
<b>70000598: GE Liegenschaftsamt</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	469.179,80-	1.836.257,28-	800.000,00-	0,00	2.636.257,28-	611.021,74-	2.025.235,54
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	469.179,80-	1.836.257,28-	800.000,00-	0,00	2.636.257,28-	611.021,74-	2.025.235,54
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	469.179,80-	1.836.257,28-	800.000,00-	0,00	2.636.257,28-	611.021,74-	2.025.235,54

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000652: Anger Crottendorf Kreuzung-OE67</b>									
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	127.400,00-	0,00	0,00	127.400,00-	0,00	127.400,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	127.400,00-	0,00	0,00	127.400,00-	0,00	127.400,00
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
<b>70000658: Elstermühlgraben-OE67</b>									
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	630,00-	19.611,61-	0,00	0,00	19.611,61-	144,25-	19.467,36
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	630,00-	19.611,61-	0,00	0,00	19.611,61-	144,25-	19.467,36
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	630,00-	19.611,61-	0,00	0,00	19.611,61-	144,25-	19.467,36
<b>70000659: Wiedervernässung Luppe-OE67</b>									
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		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000661: Plagwitzer Bahnhof-OE64</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	26.320,00-	72.567,64-	0,00	0,00	72.567,64-	1.277,34-	71.290,30
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	26.320,00-	72.567,64-	0,00	0,00	72.567,64-	1.277,34-	71.290,30
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	26.320,00-	72.567,64-	0,00	0,00	72.567,64-	1.277,34-	71.290,30
<b>70000682: Erschließung Agra Dauermieter</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00-	150.000,00-	0,00	450.000,00-	0,00	450.000,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	300.000,00-	150.000,00-	0,00	450.000,00-	0,00	450.000,00
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	300.000,00-	150.000,00-	0,00	450.000,00-	0,00	450.000,00
<b>70000684: Grundstücksarrondierung</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	395,61-	90.465,68-	0,00	0,00	90.465,68-	140,00-	90.325,68
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	395,61-	90.465,68-	0,00	0,00	90.465,68-	140,00-	90.325,68
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	395,61-	90.465,68-	0,00	0,00	90.465,68-	140,00-	90.325,68



Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000694: Gleis Grünzug Plagwitzer Bahnhof-OE64</b>									
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	156.093,89-	0,00	0,00	156.093,89-	0,00	156.093,89
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	156.093,89-	0,00	0,00	156.093,89-	0,00	156.093,89
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	156.093,89-	0,00	0,00	156.093,89-	0,00	156.093,89
<b>70000695: ASW Bergstraße 20-OE64</b>									
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	64.000,00-	0,00	0,00	64.000,00-	0,00	64.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.000,00-	0,00	0,00	64.000,00-	0,00	64.000,00
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
<b>70000774: Kreisverkehr Seehausen-OE66</b>									
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	9.058,09-	37.096,58-	0,00	0,00	37.096,58-	1.280,54-	35.816,04
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.058,09-	37.096,58-	0,00	0,00	37.096,58-	1.280,54-	35.816,04
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.058,09-	37.096,58-	0,00	0,00	37.096,58-	1.280,54-	35.816,04

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000776: Slevoigt-/G.-Schumann-Str./Didero-OE66</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00
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
<b>70000777: Mittlerer Ring S1 b. Landsberg.Str.-OE66</b>									
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	70,00-	244.964,75-	0,00	0,00	244.964,75-	5.375,40-	239.589,35
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70,00-	244.964,75-	0,00	0,00	244.964,75-	5.375,40-	239.589,35
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	70,00-	244.964,75-	0,00	0,00	244.964,75-	5.375,40-	239.589,35
<b>70000778: B186 Baalsd.Str./Stötterit.Landstr.-OE66</b>									
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	16.939,79-	257.431,65-	0,00	0,00	257.431,65-	6.819,35-	250.612,30
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.939,79-	257.431,65-	0,00	0,00	257.431,65-	6.819,35-	250.612,30
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.939,79-	257.431,65-	0,00	0,00	257.431,65-	6.819,35-	250.612,30

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000779: S 78 OT Engelsdorf/ Althener Straße-OE66</b>									
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
<b>70000780: B 87 Lützner Str./Lindenau BA 19-20-OE66</b>									
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	9.809,00-	0,00	0,00	9.809,00-	0,00	9.809,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.809,00-	0,00	0,00	9.809,00-	0,00	9.809,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	9.809,00-	0,00	0,00	9.809,00-	0,00	9.809,00
<b>70000784: Tangentenviereck Nord-OE66</b>									
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	7.157,71-	137.883,67-	0,00	0,00	137.883,67-	0,00	137.883,67
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.157,71-	137.883,67-	0,00	0,00	137.883,67-	0,00	137.883,67
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.157,71-	137.883,67-	0,00	0,00	137.883,67-	0,00	137.883,67

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000785: Rad- und Gehwege VTA</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	8.646,25-	257.101,46-	232.300,00-	0,00	489.401,46-	2.448,20-	486.953,26
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	8.646,25-	257.101,46-	232.300,00-	0,00	489.401,46-	2.448,20-	486.953,26
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	8.646,25-	257.101,46-	232.300,00-	0,00	489.401,46-	2.448,20-	486.953,26
<b>70000787: Geh-/Radweg Pater-Gordian-Straße-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	20.775,66-	0,00	0,00	20.775,66-	0,00	20.775,66
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	20.775,66-	0,00	0,00	20.775,66-	0,00	20.775,66
<b>70000788: Wurzner Str.v.Breite Str.b.Torgauer-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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-	239.757,88-	0,00	0,00	239.757,88-	0,00	239.757,88
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	558,11-	239.757,88-	0,00	0,00	239.757,88-	0,00	239.757,88
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	558,11-	239.757,88-	0,00	0,00	239.757,88-	0,00	239.757,88

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000796: Nebenkosten Altverträge</b>									
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	5.792,98-	38.660,00-	0,00	0,00	38.660,00-	0,00	38.660,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.792,98-	38.660,00-	0,00	0,00	38.660,00-	0,00	38.660,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.792,98-	38.660,00-	0,00	0,00	38.660,00-	0,00	38.660,00
<b>70000815: Miltitzer-/Saturnstr. Alte Dorfstr.-OE66</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.947,37-	102.091,42-	0,00	0,00	102.091,42-	1.241,68-	100.849,74
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.947,37-	102.091,42-	0,00	0,00	102.091,42-	1.241,68-	100.849,74
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.947,37-	102.091,42-	0,00	0,00	102.091,42-	1.241,68-	100.849,74
<b>70000819: Leitungsrechte Regenrückhaltebecken</b>									
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	390,80-	5.643,31-	0,00	0,00	5.643,31-	0,00	5.643,31
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390,80-	5.643,31-	0,00	0,00	5.643,31-	0,00	5.643,31
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	390,80-	5.643,31-	0,00	0,00	5.643,31-	0,00	5.643,31

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000833: Deponien-OE36</b>									
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	8.098,40-	149.465,16-	0,00	0,00	149.465,16-	6.300,00-	143.165,16
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.098,40-	149.465,16-	0,00	0,00	149.465,16-	6.300,00-	143.165,16
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.098,40-	149.465,16-	0,00	0,00	149.465,16-	6.300,00-	143.165,16
<b>70000845: Rundweg Cospudener See-OE67</b>									
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	1.078,02-	106.341,96-	0,00	0,00	106.341,96-	0,00	106.341,96
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.078,02-	106.341,96-	0,00	0,00	106.341,96-	0,00	106.341,96
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.078,02-	106.341,96-	0,00	0,00	106.341,96-	0,00	106.341,96
<b>70000933: Gehwegankauf Zuckelhausen-OE66</b>									
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	1.223,35-	226,65-	0,00	0,00	226,65-	0,00	226,65
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.223,35-	226,65-	0,00	0,00	226,65-	0,00	226,65
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.223,35-	226,65-	0,00	0,00	226,65-	0,00	226,65

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000935: Tangentenviereck Süd-OE66</b>									
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
<b>70001004: Max-Liebermann-Str./Olbrichtstr.-OE66</b>									
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	10.193,00-	1.937,69-	0,00	0,00	1.937,69-	0,00	1.937,69
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.193,00-	1.937,69-	0,00	0,00	1.937,69-	0,00	1.937,69
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.193,00-	1.937,69-	0,00	0,00	1.937,69-	0,00	1.937,69
<b>70001006: Rad-/Gehweg Lützschena/Lindenthal-OE66</b>									
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	280.450,00-	0,00	0,00	280.450,00-	0,00	280.450,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	280.450,00-	0,00	0,00	280.450,00-	0,00	280.450,00
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

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001037: Schule Weißenfelder Str.-OE51</b>									
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	215.000,00-	0,00	0,00	215.000,00-	0,00	215.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	215.000,00-	0,00	0,00	215.000,00-	0,00	215.000,00
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
<b>70001038: Schule Gorkistr.-OE51</b>									
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	42.449,28-	0,00	0,00	42.449,28-	0,00	42.449,28
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.449,28-	0,00	0,00	42.449,28-	0,00	42.449,28
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	42.449,28-	0,00	0,00	42.449,28-	0,00	42.449,28
<b>70001055: Industrie- und Gewerbefläche Nordraum</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.883.747,43-	3.060.297,13-	0,00	0,00	3.060.297,13-	176.574,70-	2.883.722,43
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.883.747,43-	3.060.297,13-	0,00	0,00	3.060.297,13-	176.574,70-	2.883.722,43
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.883.747,43-	3.060.297,13-	0,00	0,00	3.060.297,13-	176.574,70-	2.883.722,43



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001116: Rad-/Gehweg Verbindung Fl.25 Eng.do-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	155.250,00-	0,00	0,00	155.250,00-	0,00	155.250,00
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	155.250,00-	0,00	0,00	155.250,00-	0,00	155.250,00
<b>70001117: Karl-Liebknecht-Str./Petersteinweg-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	789,60-	19.210,40-	0,00	0,00	19.210,40-	1.716,00-	17.494,40
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	789,60-	19.210,40-	0,00	0,00	19.210,40-	1.716,00-	17.494,40
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	789,60-	19.210,40-	0,00	0,00	19.210,40-	1.716,00-	17.494,40
<b>70001118: G.-Schumann-St/Delitz.Str.-Stahm.Hö-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	205.000,00-	0,00	0,00	205.000,00-	0,00	205.000,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	205.000,00-	0,00	0,00	205.000,00-	0,00	205.000,00
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	205.000,00-	0,00	0,00	205.000,00-	0,00	205.000,00

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001119: Rad-/Gehweg Dieskaustraße-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	52.200,00-	0,00	0,00	52.200,00-	0,00	52.200,00
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	52.200,00-	0,00	0,00	52.200,00-	0,00	52.200,00
<b>70001120: Goethesteig v.Matzelstr.b.Wundtstr.-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	13.213,06-	0,00	0,00	13.213,06-	0,00	13.213,06
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	13.213,06-	0,00	0,00	13.213,06-	0,00	13.213,06
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	13.213,06-	0,00	0,00	13.213,06-	0,00	13.213,06
<b>70001121: Rad-/Gehweg S78 Baalsdorfer Str.-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	86.250,00-	0,00	0,00	86.250,00-	0,00	86.250,00
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	86.250,00-	0,00	0,00	86.250,00-	0,00	86.250,00

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001122: Kreisverk.Hirschfeld.-/HersfeldStr.-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	328.116,74-	0,00	0,00	328.116,74-	0,00	328.116,74-
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	328.116,74-	0,00	0,00	328.116,74-	0,00	328.116,74-
<b>70001134: Zentraler Rechnungseingang</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	143.312,70-	126.390,99-	0,00	0,00	126.390,99-	87.721,92-	38.669,07
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	143.312,70-	126.390,99-	0,00	0,00	126.390,99-	87.721,92-	38.669,07
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	143.312,70-	126.390,99-	0,00	0,00	126.390,99-	87.721,92-	38.669,07
<b>70001315: Einzahlungen Nordraum</b>									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00-
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001449: Modernisierung Sitzungssaal/Abstimmanl.</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.241,26-	2.180.376,21-	1.704.200,00-	0,00	4.369.576,21-	1.165.118,31-	3.204.457,90	3.196.067,25-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	26.241,26-	2.180.376,21-	1.704.200,00-	0,00	4.369.576,21-	1.165.118,31-	3.204.457,90	3.196.067,25-
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	26.241,26-	2.180.376,21-	1.704.200,00-	0,00	4.369.576,21-	1.165.118,31-	3.204.457,90	3.196.067,25-
<b>70001457: GE Sofortmaßnahmen Nordraum</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	47.092,24-	313.134,98-	0,00	0,00	313.134,98-	9.462,30-	303.672,68	303.672,68-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	47.092,24-	313.134,98-	0,00	0,00	313.134,98-	9.462,30-	303.672,68	303.672,68-
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	47.092,24-	313.134,98-	0,00	0,00	313.134,98-	9.462,30-	303.672,68	303.672,68-
<b>70001507: Rad-/Gehweg Stahmelner Allee-OE66</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	115.000,00-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	115.000,00-	0,00	0,00	115.000,00-	0,00	115.000,00	115.000,00-
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	115.000,00-	0,00	0,00	115.000,00-	0,00	115.000,00	115.000,00-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001508: Rad-/Gehweg Muldentalstraße-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	261.600,00-	0,00	0,00	261.600,00-	0,00	261.600,00
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	261.600,00-	0,00	0,00	261.600,00-	0,00	261.600,00
<b>70001509: G.-Schwarz-Str. v. H.-Driesch-Str.-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	3.109,66-	844,10-	0,00	0,00	844,10-	0,00	844,10
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	3.109,66-	844,10-	0,00	0,00	844,10-	0,00	844,10
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	3.109,66-	844,10-	0,00	0,00	844,10-	0,00	844,10
<b>70001511: Holzhäuser Str. von Baumeyerstr.-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	55.030,00-	0,00	0,00	55.030,00-	0,00	55.030,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	55.030,00-	0,00	0,00	55.030,00-	0,00	55.030,00
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	55.030,00-	0,00	0,00	55.030,00-	0,00	55.030,00

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001513: Matzelstr./Bornaische Str.-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	13.470,00-	0,00	0,00	13.470,00-	0,00	13.470,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	13.470,00-	0,00	0,00	13.470,00-	0,00	13.470,00
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	13.470,00-	0,00	0,00	13.470,00-	0,00	13.470,00
<b>70001514: Busparkplatz hinter OBI-Markt-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	1.044,82-	47.421,75-	0,00	0,00	47.421,75-	0,00	47.421,75
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.044,82-	47.421,75-	0,00	0,00	47.421,75-	0,00	47.421,75
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	1.044,82-	47.421,75-	0,00	0,00	47.421,75-	0,00	47.421,75
<b>70001516: Georg-Schwarz-Brücken-OE66</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	217,00-	440.850,34-	0,00	0,00	440.850,34-	151,01-	440.699,33
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	217,00-	440.850,34-	0,00	0,00	440.850,34-	151,01-	440.699,33
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	217,00-	440.850,34-	0,00	0,00	440.850,34-	151,01-	440.699,33

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001541: Haltelichtanl. Sicherh. BÜ Handelsring</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	796,71-	6.712,69-	0,00	0,00	6.712,69-	0,00	6.712,69
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	219.472,50-	0,00	0,00	219.472,50-	0,00	219.472,50
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>796,71-</b>	<b>226.185,19-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.185,19-</b>	<b>0,00</b>	<b>226.185,19</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>796,71-</b>	<b>226.185,19-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.185,19-</b>	<b>0,00</b>	<b>226.185,19</b>
<b>70001570: VTA Rad- Gehweg Schönauer Landstraße</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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-	937,85-	16.312,15
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250,00-</b>	<b>937,85-</b>	<b>16.312,15</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250,00-</b>	<b>937,85-</b>	<b>16.312,15</b>
<b>70001572: VTA Stahmelner Str. v. Pittler-Linkelstr</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
	1	2	3	3a	4	5	6	7
EUR								
<b>70001573: VTA Brücke verlängerte Turmgutstraße</b>								
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.060,00-	0,00	0,00	4.060,00-	0,00	4.060,00
<b>17 =</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060,00</b>
<b>18 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060,00</b>
<b>70001574: VTA Brücke Lützschenaer Straße II</b>								
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>18 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>70001576: VTA BHF Plagwitz BHS Karl-Heine-Str.</b>								
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	58.727,02-	4.522,98-	0,00	0,00	4.522,98-	0,00	4.522,98
<b>17 =</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58.727,02-</b>	<b>4.522,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522,98</b>
<b>18 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>58.727,02-</b>	<b>4.522,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522,98</b>



Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001577: VTA Knautnaundorfer Kreisv. bis Bahnüb.</b>									
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-
<b>70001579: VTA Rad- Gehweg Göbschelwitz</b>									
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	17.250,00-	0,00	0,00	17.250,00-	0,00	17.250,00	17.250,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.250,00-	0,00	0,00	17.250,00-	0,00	17.250,00	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	17.250,00-
<b>70001580: VTA Rad- Gehweg BMW Gelände</b>									
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		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001581: VTA Rad- Gehweg Gewerbepark Stahmeln</b>									
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	92.000,00-	0,00	0,00	92.000,00-	0,00	92.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	92.000,00-	0,00	0,00	92.000,00-	0,00	92.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	92.000,00-	0,00	0,00	92.000,00-	0,00	92.000,00
<b>70001582: VTA Radschnellweg Südzug</b>									
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
<b>70001583: VTA Dieskaustr. G.-Ellrodt-Str.</b>									
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	57.500,00-	0,00	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.500,00-	0,00	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00
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

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001584: VTA Brücke Steinstraße</b>									
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	402.500,00-	115.000,00-	0,00	517.500,00-	0,00	517.500,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	402.500,00-	115.000,00-	0,00	517.500,00-	0,00	517.500,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	402.500,00-	115.000,00-	0,00	517.500,00-	0,00	517.500,00
<b>70001585: VTA Georg-Schwarz-Brücken</b>									
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	310.500,00-	334.850,00-	0,00	645.350,00-	114,70-	645.235,30
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	310.500,00-	334.850,00-	0,00	645.350,00-	114,70-	645.235,30
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	310.500,00-	334.850,00-	0,00	645.350,00-	114,70-	645.235,30
<b>70001590: ASG GE Fl. 191 Mockau</b>									
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	70.000,00-	0,00	0,00	70.000,00-	60,00-	69.940,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00-	0,00	0,00	70.000,00-	60,00-	69.940,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	70.000,00-	0,00	0,00	70.000,00-	60,00-	69.940,00

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001620: Software</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	561,38-	58.561,66-	32.500,00-	0,00	291.061,66-	1.727,92-	289.333,74
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	561,38-	58.561,66-	32.500,00-	0,00	291.061,66-	1.727,92-	289.333,74
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	561,38-	58.561,66-	32.500,00-	0,00	291.061,66-	1.727,92-	289.333,74
<b>70001689: Strategischer GE "Wachsende Stadt"</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.336.542,54-	6.663.457,46-	12.500.000,00-	0,00	19.163.457,46-	15.851.082,32-	3.312.375,14
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	12.336.542,54-	6.663.457,46-	12.500.000,00-	0,00	19.163.457,46-	15.851.082,32-	3.312.375,14
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	12.336.542,54-	6.663.457,46-	12.500.000,00-	0,00	19.163.457,46-	15.851.082,32-	3.312.375,14
<b>70001708: Software</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	253.799,95-	218.832,86-	0,00	0,00	688.746,45-	310.211,36-	378.535,09
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	253.799,95-	218.832,86-	0,00	0,00	688.746,45-	310.211,36-	378.535,09
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	253.799,95-	218.832,86-	0,00	0,00	688.746,45-	310.211,36-	378.535,09

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001856: VTA Lösnickner Brücke</b>									
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	23.000,00-	0,00	23.000,00-	0,00	23.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.000,00-	0,00	23.000,00-	0,00	23.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	23.000,00-	0,00	23.000,00-	0,00	23.000,00
<b>70001857: VTA Schlachthofbrücke</b>									
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
<b>70001861: Grunderwerb OE 51</b>									
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	16.181.700,00-	0,00	16.181.700,00-	10.206,33-	16.171.493,67
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.181.700,00-	0,00	16.181.700,00-	10.206,33-	16.171.493,67
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	16.181.700,00-	0,00	16.181.700,00-	10.206,33-	16.171.493,67

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001863: Grundstücksarrondierung OE 23</b>										
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	100.000,00-	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	75.000,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	75.000,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	75.000,00-
<b>70001864: Vorkaufsrecht OE 23</b>										
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	50.000,00-	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00	12.950,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00	12.950,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00	12.950,00-
<b>70001865: Optionszins OE 23</b>										
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	100.000,00-	0,00	75.000,00-	0,00	75.000,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	75.000,00-	0,00	75.000,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	75.000,00-	0,00	75.000,00	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001866: Planungselement OE 66</b>									
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	40.350,00-	0,00	40.350,00-	0,00	40.350,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.350,00-	0,00	40.350,00-	0,00	40.350,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	40.350,00-	0,00	40.350,00-	0,00	40.350,00
<b>70001873: Knoten M.-Liebermann-Str/Virchowstr.OE66</b>									
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	310.500,00-	0,00	310.500,00-	0,00	310.500,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	310.500,00-	0,00	310.500,00-	0,00	310.500,00
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
<b>70001900: Erschließung Eigenheimgebiete</b>									
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	700.000,00-	0,00	700.000,00-	0,00	700.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700.000,00-	0,00	700.000,00-	0,00	700.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	700.000,00-	0,00	700.000,00-	0,00	700.000,00

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001911: Projekt Optimierung Kassenprozesse</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00-	50.000,00-	0,00	131.600,00-	11.930,94-	119.669,06
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.500,00-	50.000,00-	0,00	131.600,00-	11.930,94-	119.669,06
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	2.500,00-	50.000,00-	0,00	131.600,00-	11.930,94-	119.669,06
<b>70002053: GE Wasserturm SR</b>									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.900,00	1.668.900,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.900,00	1.668.900,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.900,00-	1.579.477,13-	89.422,87
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.900,00-	1.579.477,13-	89.422,87
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.422,87	89.422,87



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.250,00	0,00	0,00	0,00	8.015,39	11.765,39	3.750,00	0,00
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	259.391,50	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	9.635,63	6.364,37-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.506,45	0,00	0,00	0,00	23.100,00	24.664,29	1.564,29	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,50	1.657,50	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>288.147,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.115,39</b>	<b>47.722,81</b>	<b>607,42</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	177.551,56-	1.243.550,76-	173.100,00-	0,00	1.370.684,25-	530.465,04-	840.219,21	753.108,17-
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	336.034,95-	669.735,48-	372.500,00-	0,00	1.122.235,48-	16.075,39-	1.106.160,09	853.470,09-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.323,87-	685.848,76-	435.000,00-	0,00	1.285.448,76-	455.395,75-	830.053,01	830.052,73-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	584.535,37-	1.252.141,09-	599.200,00-	0,00	1.969.237,66-	780.631,03-	1.188.606,63	1.051.184,94-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.196.445,75-</b>	<b>3.851.276,09-</b>	<b>1.579.800,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.747.606,15-</b>	<b>1.782.567,21-</b>	<b>3.965.038,94</b>	<b>3.487.815,93-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>908.297,80-</b>	<b>3.851.276,09-</b>	<b>1.563.800,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700.490,76-</b>	<b>1.734.844,40-</b>	<b>3.965.646,36</b>	<b>3.487.815,93-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	1.710.957,22	0,00	1.538.926,27	1.577.916,27	2.209.077,90	631.161,63	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.568.183,32	0,00	1.436.926,27	1.436.926,27	1.925.827,84	488.901,57	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	14.626.684,82	0,00	15.098.200,00	15.898.790,78	15.853.231,89	45.558,89-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.193.890,83	0,00	28.728.800,00	28.796.399,01	27.959.703,95	836.695,06-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785.449,94	0,00	3.431.850,00	3.431.850,00	2.904.382,36	527.467,64-	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	13.095.441,79	0,00	15.197.258,35	15.197.258,35	12.018.348,14	3.178.910,21-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.412.424,60</b>	<b>0,00</b>	<b>63.995.034,62</b>	<b>64.902.214,41</b>	<b>60.944.744,24</b>	<b>3.957.470,17-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	70.212.704,14-	0,00	80.342.300,00-	74.599.393,17-	73.664.652,84-	934.740,33	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	8.720,80-	0,00	0,00	0,00	11.193,00-	11.193,00-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.559.126,43-	419.439,78-	11.524.776,00-	12.566.433,62-	11.901.181,98-	665.251,64	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.664.519,63-	0,00	4.968.173,39-	4.968.173,39-	5.650.014,98-	681.841,59-	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	149.466,82-	0,00	135.887,35-	155.887,35-	155.972,01-	84,66-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.042.805,87-	107.900,00-	30.258.890,00-	30.917.863,18-	29.322.731,46-	1.595.131,72	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.637.343,69-</b>	<b>527.339,78-</b>	<b>127.230.076,74-</b>	<b>123.207.800,71-</b>	<b>120.705.746,27-</b>	<b>2.502.054,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>55.224.919,09-</b>	<b>527.339,78-</b>	<b>63.235.042,12-</b>	<b>58.305.586,30-</b>	<b>59.761.002,03-</b>	<b>1.455.415,73-</b>	<b>0,00</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	25.700,25	0,00	91.000,00	91.000,00	49.192,70	41.807,30-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	624.679,63-	0,00	627.450,00-	627.450,00-	493.862,05-	133.587,95	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	5.688.769,12-	0,00	0,00	0,00	6.669.145,47-	6.669.145,47-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>6.287.748,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>536.450,00-</b>	<b>536.450,00-</b>	<b>7.113.814,82-</b>	<b>6.577.364,82-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>61.512.667,59-</b>	<b>527.339,78-</b>	<b>63.771.492,12-</b>	<b>58.842.036,30-</b>	<b>66.874.816,85-</b>	<b>8.032.780,55-</b>	<b>0,00</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	140.045,00	0,00	102.000,00	0,00	140.990,00	270.750,06	129.760,06	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	14.491.181,58	0,00	15.098.200,00	0,00	15.898.790,78	15.239.887,91	658.902,87-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.970.184,40	0,00	37.528.800,00	0,00	37.596.399,01	30.156.302,34	7.440.096,67-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785.655,71	0,00	3.431.850,00	0,00	3.431.850,00	2.905.829,17	526.020,83-	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	10.555.885,92	0,00	15.196.950,00	0,00	15.196.950,00	12.032.917,02	3.164.032,98-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.942.952,61</b>	<b>0,00</b>	<b>71.357.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.264.979,79</b>	<b>60.605.686,50</b>	<b>11.659.293,29-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	71.669.789,23-	0,00	80.573.900,00-	0,00	74.830.993,17-	73.880.696,47-	950.296,70	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	8.720,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,00-	11.193,00-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.981.109,46-	419.439,78-	11.524.776,00-	0,00	12.566.433,62-	10.289.628,09-	2.276.805,53	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	50,00-	0,00	50,00-	0,00	50,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.303,65-	0,00	128.000,00-	0,00	148.000,00-	127.808,84-	20.191,16	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.553.777,54-	107.900,00-	30.258.890,00-	0,00	30.917.863,18-	28.026.063,55-	2.891.799,63	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.354.700,68-</b>	<b>527.339,78-</b>	<b>122.485.616,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>118.463.339,97-</b>	<b>112.335.389,95-</b>	<b>6.127.950,02</b>	<b>0,00</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>49.411.748,07-</b>	<b>527.339,78-</b>	<b>51.127.816,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>46.198.360,18-</b>	<b>51.729.703,45-</b>	<b>5.531.343,27-</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.389.705,53	0,00	6.742.750,00	0,00	7.612.750,19	2.192.534,42	5.420.215,77-	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	46.727,39	0,00	120.000,00	0,00	125.142,32	19.007,43	106.134,89-	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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.436.432,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.862.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.737.892,51</b>	<b>2.211.541,85</b>	<b>5.526.350,66-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	141.192,42-	448.381,36-	161.000,00-	0,00	792.670,10-	462.060,41-	330.609,69	558.779,46-
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	6.948.283,50-	17.583.439,42-	8.875.600,00-	0,00	26.433.813,42-	2.897.639,49-	23.536.173,93	17.984.023,85-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.929.457,83-	4.003.477,87-	5.692.100,00-	0,00	10.336.027,00-	6.241.065,63-	4.094.961,37	3.858.010,73-
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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.018.933,75-</b>	<b>22.035.298,65-</b>	<b>14.728.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.562.510,52-</b>	<b>9.600.765,53-</b>	<b>27.961.744,99</b>	<b>22.400.814,04-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>6.582.500,83-</b>	<b>22.035.298,65-</b>	<b>7.865.950,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>29.824.618,01-</b>	<b>7.389.223,68-</b>	<b>22.435.394,33</b>	<b>22.400.814,04-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>55.994.248,90-</b>	<b>22.562.638,43-</b>	<b>58.993.766,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>76.022.978,19-</b>	<b>59.118.927,13-</b>	<b>16.904.051,06</b>	<b>22.400.814,04-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	0,00	5.713,78	5.713,78	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,61	5.660,61	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.466,00	0,00	14.500,00	14.500,00	15.570,00	1.070,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.821,80	0,00	12.300,00	12.300,00	21.489,00	9.189,00	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.124,47	0,00	318.750,00	318.750,00	658.423,11	339.673,11	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8,75	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>561.421,02</b>	<b>0,00</b>	<b>345.550,00</b>	<b>345.550,00</b>	<b>701.196,09</b>	<b>355.646,09</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.350.116,05-	0,00	1.441.100,00-	1.441.100,00-	1.427.537,11-	13.562,89	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,00-	11.193,00-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.836,11-	2.800,00-	65.500,00-	147.369,67-	191.758,74-	44.389,07-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.264,80-	0,00	7.140,73-	7.140,73-	24.911,92-	17.771,19-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	88.201,53-	107.900,00-	1.367.050,00-	1.920.950,00-	1.623.930,34-	297.019,66	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.501.418,49-</b>	<b>110.700,00-</b>	<b>2.880.790,73-</b>	<b>3.516.560,40-</b>	<b>3.279.331,11-</b>	<b>237.229,29</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>939.997,47-</b>	<b>110.700,00-</b>	<b>2.535.240,73-</b>	<b>3.171.010,40-</b>	<b>2.578.135,02-</b>	<b>592.875,38</b>	<b>0,00</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	31.873,49-	0,00	10.000,00-	10.000,00-	0,00	10.000,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	8.918,07-	0,00	0,00	0,00	28.155,92-	28.155,92-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>40.791,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>28.155,92-</b>	<b>18.155,92-</b>	<b>0,00</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	980.789,03-	110.700,00-	2.545.240,73-	3.181.010,40-	2.606.290,94-	574.719,46	0,00



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	0,00	53,17	53,17	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.336,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	15.595,00	1.095,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.881,02	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	21.419,83	9.119,83	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.124,47	0,00	318.750,00	0,00	318.750,00	658.423,11	339.673,11	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.341,49</b>	<b>0,00</b>	<b>345.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.550,00</b>	<b>695.491,11</b>	<b>349.941,11</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.319.530,16-	0,00	1.453.500,00-	0,00	1.453.500,00-	1.438.991,29-	14.508,71	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,00-	11.193,00-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.284,98-	2.800,00-	65.500,00-	0,00	147.369,67-	141.171,50-	6.198,17	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.003,77-	107.900,00-	1.367.050,00-	0,00	1.920.950,00-	1.600.444,26-	320.505,74	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.462.818,91-</b>	<b>110.700,00-</b>	<b>2.886.050,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.521.819,67-</b>	<b>3.191.800,05-</b>	<b>330.019,62</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>900.477,42-</b>	<b>110.700,00-</b>	<b>2.540.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176.269,67-</b>	<b>2.496.308,94-</b>	<b>679.960,73</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.447,00-	0,00	0,00	47.845,20-	35.363,83-	12.481,37	12.480,12-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	622,17-	7.500,00-	2.900,00-	0,00	51.003,00-	24.708,38-	26.294,62	26.294,62-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	622,17-	20.947,00-	2.900,00-	0,00	98.848,20-	60.072,21-	38.775,99	38.774,74-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	622,17-	20.947,00-	2.900,00-	0,00	98.848,20-	60.072,21-	38.775,99	38.774,74-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	901.099,59-	131.647,00-	2.543.400,00-	0,00	3.275.117,87-	2.556.381,15-	718.736,72	38.774,74-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000001: bewegliches AV</b>									
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	622,17-	7.500,00-	2.900,00-	0,00	51.003,00-	24.708,38-	26.294,62	26.294,62-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	622,17-	7.500,00-	2.900,00-	0,00	51.003,00-	24.708,38-	26.294,62	26.294,62-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	622,17-	7.500,00-	2.900,00-	0,00	51.003,00-	24.708,38-	26.294,62	26.294,62-
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
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	13.447,00-	0,00	0,00	47.845,20-	35.363,83-	12.481,37	12.480,12-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.447,00-	0,00	0,00	47.845,20-	35.363,83-	12.481,37	12.480,12-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	13.447,00-	0,00	0,00	47.845,20-	35.363,83-	12.481,37	12.480,12-

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.130,33	0,00	6.621,03	6.621,03	11.482,13	4.861,10	0,00
	aufgelöste Sonderposten	7.130,33	0,00	6.621,03	6.621,03	9.408,53	2.787,50	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.733.777,08	0,00	14.089.100,00	14.889.690,78	15.338.572,42	448.881,64	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	515.841,19	0,00	162.500,00	230.099,01	157.211,52	72.887,49-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306,86	0,00	3.100,00	3.100,00	5.352,56	2.252,56	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.490.006,84	0,00	15.197.258,35	15.197.258,35	11.895.286,68	3.301.971,67-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.748.062,30</b>	<b>0,00</b>	<b>29.458.579,38</b>	<b>30.326.769,17</b>	<b>27.407.905,31</b>	<b>2.918.863,86-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	29.595.702,69-	0,00	33.789.050,00-	31.146.143,17-	30.863.175,30-	282.967,87	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721.234,47-	280.381,46-	5.361.816,00-	6.151.428,94-	5.836.846,01-	314.582,93	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	632.196,50-	0,00	499.266,08-	499.266,08-	849.206,59-	349.940,51-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	149.466,82-	0,00	135.887,35-	155.887,35-	155.972,01-	84,66-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.716.443,48-	0,00	7.407.290,00-	7.512.363,18-	7.155.377,97-	356.985,21	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.815.043,96-</b>	<b>280.381,46-</b>	<b>47.193.309,43-</b>	<b>45.465.088,72-</b>	<b>44.860.577,88-</b>	<b>604.510,84</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>17.066.981,66-</b>	<b>280.381,46-</b>	<b>17.734.730,05-</b>	<b>15.138.319,55-</b>	<b>17.452.672,57-</b>	<b>2.314.353,02-</b>	<b>0,00</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.222,75	0,00	2.800,00	2.800,00	2.397,20	402,80-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.574,01-	0,00	23.100,00-	23.100,00-	3.485,40-	19.614,60	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	442.984,36-	0,00	0,00	0,00	480.623,54-	480.623,54-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	444.335,62-	0,00	20.300,00-	20.300,00-	481.711,74-	461.411,74-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	17.511.317,28-	280.381,46-	17.755.030,05-	15.158.619,55-	17.934.384,31-	2.775.764,76-	0,00

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.628.046,57	0,00	14.089.100,00	0,00	14.889.690,78	14.522.939,58	366.751,20-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.724,01	0,00	162.500,00	0,00	230.099,01	259.860,19	29.761,18	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306,86	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	5.352,56	2.252,56	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.555.885,92	0,00	15.196.950,00	0,00	15.196.950,00	12.032.917,02	3.164.032,98-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.459.963,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29.451.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.319.839,79</b>	<b>26.823.142,95</b>	<b>3.496.696,84-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	29.917.540,30-	0,00	33.983.000,00-	0,00	31.340.093,17-	30.960.857,92-	379.235,25	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.163.567,58-	280.381,46-	5.361.816,00-	0,00	6.151.428,94-	4.461.092,96-	1.690.335,98	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.303,65-	0,00	128.000,00-	0,00	148.000,00-	127.808,84-	20.191,16	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.622.680,08-	0,00	7.407.290,00-	0,00	7.512.363,18-	7.303.609,79-	208.753,39	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.845.091,61-</b>	<b>280.381,46-</b>	<b>46.880.106,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.151.885,29-</b>	<b>42.853.369,51-</b>	<b>2.298.515,78</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	16.385.128,25-	280.381,46-	17.428.456,00-	0,00	14.832.045,50-	16.030.226,56-	1.198.181,06-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00-	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	36.077,39	0,00	0,00	0,00	5.142,32	3.298,85	1.843,47-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.077,39	0,00	97.500,00	0,00	102.642,32	3.298,85	99.343,47-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.870,97-	58.421,30-	141.000,00-	0,00	262.056,52-	75.402,72-	186.653,80	186.653,80-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.368,23-	81.677,18-	20.000,00-	0,00	114.272,13-	0,00	114.272,13	114.272,13-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	187.114,36-	1.680.040,43-	757.800,00-	0,00	2.514.698,01-	813.724,70-	1.700.973,31	1.549.951,10-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	293.353,56-	1.820.138,91-	918.800,00-	0,00	2.891.026,66-	889.127,42-	2.001.899,24	1.850.877,03-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	257.276,17-	1.820.138,91-	821.300,00-	0,00	2.788.384,34-	885.828,57-	1.902.555,77	1.850.877,03-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	16.642.404,42-	2.100.520,37-	18.249.756,00-	0,00	17.620.429,84-	16.916.055,13-	704.374,71	1.850.877,03-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	36.077,39	0,00	0,00	0,00	5.142,32	3.298,85	1.843,47-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>36.077,39</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.642,32</b>	<b>3.298,85</b>	<b>99.343,47-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.870,97-	58.421,30-	141.000,00-	0,00	262.056,52-	75.402,72-	186.653,80	186.653,80-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.368,23-	81.677,18-	20.000,00-	0,00	114.272,13-	0,00	114.272,13	114.272,13-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	187.114,36-	1.680.040,43-	757.800,00-	0,00	2.514.698,01-	813.724,70-	1.700.973,31	1.549.951,10-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>293.353,56-</b>	<b>1.820.138,91-</b>	<b>918.800,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891.026,66-</b>	<b>889.127,42-</b>	<b>2.001.899,24</b>	<b>1.850.877,03-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>257.276,17-</b>	<b>1.820.138,91-</b>	<b>821.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788.384,34-</b>	<b>885.828,57-</b>	<b>1.902.555,77</b>	<b>1.850.877,03-</b>



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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	969.401,03	0,00	831.176,90	870.166,90	1.437.294,29	567.127,39	0,00
	aufgelöste Sonderposten	925.522,13	0,00	831.176,90	831.176,90	1.259.260,89	428.083,99	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.379,91	0,00	994.600,00	994.600,00	494.688,40	499.911,60-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.375,80	0,00	126.000,00	126.000,00	96.825,93	29.174,07-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.207,37	0,00	10.000,00	10.000,00	33.820,72	23.820,72	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.598.824,85	0,00	0,00	0,00	1.886,69	1.886,69	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.586.188,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961.776,90</b>	<b>2.000.766,90</b>	<b>2.064.516,03</b>	<b>63.749,13</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	30.263.747,13-	0,00	31.356.000,00-	30.856.000,00-	30.766.138,77-	89.861,23	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342.184,17-	53.500,00-	4.456.860,00-	4.543.600,21-	3.989.339,97-	554.260,24	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.751.317,30-	0,00	3.358.338,45-	3.358.338,45-	3.291.712,13-	66.626,32	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	1.379.227,78-	0,00	1.525.350,00-	1.571.850,00-	1.473.251,33-	98.598,67	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.736.476,38-</b>	<b>53.500,00-</b>	<b>40.696.598,45-</b>	<b>40.329.838,66-</b>	<b>39.520.442,20-</b>	<b>809.396,46</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>34.150.287,42-</b>	<b>53.500,00-</b>	<b>38.734.821,55-</b>	<b>38.329.071,76-</b>	<b>37.455.926,17-</b>	<b>873.145,59</b>	<b>0,00</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	23.477,50	0,00	88.200,00	88.200,00	46.795,50	41.404,50-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	413.022,49-	0,00	447.800,00-	447.800,00-	344.482,44-	103.317,56	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
			2018	2018	2019	2019	2019		2020
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	3.914.594,10-	0,00	0,00	0,00	4.660.136,41-	4.660.136,41-	0,00
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	4.304.139,09-	0,00	359.600,00-	359.600,00-	4.957.823,35-	4.598.223,35-	0,00
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	38.454.426,51-	53.500,00-	39.094.421,55-	38.688.671,76-	42.413.749,52-	3.725.077,76-	0,00

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.150,00	0,00	0,00	0,00	38.990,00	165.533,40	126.543,40	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	842.774,62	0,00	994.600,00	0,00	994.600,00	697.005,10	297.594,90-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.772,60	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	97.473,50	28.526,50-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.413,14	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	35.267,53	25.267,53	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.038.110,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.590,00</b>	<b>995.279,53</b>	<b>174.310,47-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	31.671.847,76-	0,00	31.374.200,00-	0,00	30.874.200,00-	30.809.665,33-	64.534,67	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631.414,52-	53.500,00-	4.456.860,00-	0,00	4.543.600,21-	4.235.231,68-	308.368,53	0,00
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	819.268,35-	0,00	1.525.350,00-	0,00	1.571.850,00-	1.977.142,27-	405.292,27-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.122.530,63-</b>	<b>53.500,00-</b>	<b>37.356.460,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>36.989.700,21-</b>	<b>37.022.039,28-</b>	<b>32.339,07-</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>35.084.420,27-</b>	<b>53.500,00-</b>	<b>36.225.860,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>35.820.110,21-</b>	<b>36.026.759,75-</b>	<b>206.649,54-</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.346.423,17	0,00	6.598.500,00	0,00	7.468.500,19	2.153.707,04	5.314.793,15-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.350,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	15.708,58	74.291,42-	0,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.356.773,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.688.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.558.500,19</b>	<b>2.169.415,62</b>	<b>5.389.084,57-</b>	<b>0,00</b>
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.314,24-	205.711,76-	10.000,00-	0,00	256.065,30-	192.613,26-	63.452,04	205.913,26-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.886.564,46-	17.315.259,25-	8.455.600,00-	0,00	25.778.940,08-	2.886.803,99-	22.892.136,09	17.465.596,60-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	923.241,60-	1.671.110,11-	3.948.850,00-	0,00	6.142.948,66-	5.094.804,99-	1.048.143,67	972.772,18-
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.859.120,30-</b>	<b>19.192.081,12-</b>	<b>12.414.450,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>32.177.954,04-</b>	<b>8.174.222,24-</b>	<b>24.003.731,80</b>	<b>18.644.282,04-</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.502.347,13-	19.192.081,12-	5.725.950,00-	0,00	24.619.453,85-	6.004.806,62-	18.614.647,23	18.644.282,04-
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>40.586.767,40-</b>	<b>19.245.581,12-</b>	<b>41.951.810,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.439.564,06-</b>	<b>42.031.566,37-</b>	<b>18.407.997,69</b>	<b>18.644.282,04-</b>

12 Sicherheit und Ordnung  
126 Brandschutz

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000161: bewegliches AV</b>									
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	5.589,77-	0,00	0,00	5.589,77-	0,00	5.589,77
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.589,77-	0,00	0,00	5.589,77-	0,00	5.589,77
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	5.589,77-	0,00	0,00	5.589,77-	0,00	5.589,77
<b>70000162: bewegliches AV</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.274.000,00	0,00	2.002.000,00	2.002.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.274.000,00	0,00	2.002.000,00	2.002.000,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	634.427,09-	1.421.272,05-	3.670.000,00-	0,00	5.377.614,40-	4.754.677,15-	622.937,25
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	634.427,09-	1.421.272,05-	3.670.000,00-	0,00	5.377.614,40-	4.754.677,15-	622.937,25
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	634.427,09-	1.421.272,05-	2.396.000,00-	0,00	3.375.614,40-	2.752.677,15-	622.937,25

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000164: Zuweisung vom Land Spezialausstattung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.537,12	120.537,12	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.537,12</b>	<b>120.537,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	203.972,91-	122.194,30-	151.900,00-	0,00	458.361,96-	205.462,26-	252.899,70	258.837,00-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>203.972,91-</b>	<b>122.194,30-</b>	<b>151.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>458.361,96-</b>	<b>205.462,26-</b>	<b>252.899,70</b>	<b>258.837,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>203.972,91-</b>	<b>122.194,30-</b>	<b>151.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>337.824,84-</b>	<b>84.925,14-</b>	<b>252.899,70</b>	<b>258.837,00-</b>
<b>70000166: Baumaßnahmen Gruppenwache Süd</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00-	13.200,00-	800,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00-</b>	<b>13.200,00-</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00-</b>	<b>13.200,00-</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000167: IRLS - Anteil FW</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.712,47	0,00	46.750,00	0,00	46.750,00	9.706,85	37.043,15-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.712,47</b>	<b>0,00</b>	<b>46.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.750,00</b>	<b>9.706,85</b>	<b>37.043,15-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.007,24-	73.276,66-	5.000,00-	0,00	104.630,36-	142.461,22-	37.830,86-	104.630,36-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.350,82-	113.699,20-	0,00	0,00	113.699,20-	10.835,50-	102.863,70	3.361,58-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.116,18-	51.258,44-	98.450,00-	0,00	123.354,74-	26.225,54-	97.129,20	19.605,77-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>54.474,24-</b>	<b>238.234,30-</b>	<b>103.450,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>341.684,30-</b>	<b>179.522,26-</b>	<b>162.162,04</b>	<b>127.597,71-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>43.761,77-</b>	<b>238.234,30-</b>	<b>56.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>294.934,30-</b>	<b>169.815,41-</b>	<b>125.118,89</b>	<b>127.597,71-</b>
<b>70000168: Feuerwehrzentrum Südwest</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.335.710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.335.710,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.552.485,31-	4.441.330,61-	0,00	0,00	4.441.330,61-	1.318.693,59-	3.122.637,02	3.177.824,40-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.803,95-	33.647,25-	0,00	0,00	33.647,25-	35.927,53-	2.280,28-	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.565.289,26-</b>	<b>4.474.977,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474.977,86-</b>	<b>1.354.621,12-</b>	<b>3.120.356,74</b>	<b>3.177.824,40-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.229.578,56-</b>	<b>4.474.977,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474.977,86-</b>	<b>1.354.621,12-</b>	<b>3.120.356,74</b>	<b>3.177.824,40-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000169: Freiwillige Feuerwehr Miltitz</b>									
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
<b>70000170: Neubau Gruppenwache Nordost</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.349,98-	53.092,32-	0,00	0,00	51.793,32-	2.394,30-	49.399,02
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00-	0,00	1.299,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.349,98-	53.092,32-	0,00	0,00	53.092,32-	2.394,30-	50.698,02
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.349,98-	53.092,32-	0,00	0,00	53.092,32-	2.394,30-	50.698,02
<b>70001675: Komplettsanierung Hw-Budget Sachsen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	3.759.379,83	9.379,83	3.750.000,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	3.759.379,83	9.379,83	3.750.000,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136.030,36-	10.089.121,61-	5.000.000,00-	0,00	15.098.501,44-	1.249.917,69-	13.848.583,75
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.136.030,36-	10.089.121,61-	5.000.000,00-	0,00	15.098.501,44-	1.249.917,69-	13.848.583,75
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.136.030,36-	10.089.121,61-	1.250.000,00-	0,00	11.339.121,61-	1.240.537,86-	10.098.583,75



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
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001695: Neubau Fw.-gerätehaus FF Nordost</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.151,36-	392.848,64-	1.418.600,00-	0,00	1.811.448,64-	148.916,36-	1.662.532,28-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.151,36-</b>	<b>392.848,64-</b>	<b>1.418.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.448,64-</b>	<b>148.916,36-</b>	<b>1.662.532,28-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>18.151,36-</b>	<b>392.848,64-</b>	<b>1.418.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.448,64-</b>	<b>148.916,36-</b>	<b>1.662.532,28-</b>
<b>70001767: Interimsunterbringg. ED_Amt 37_Hw</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.679,56-	36.030,16-	0,00	0,00	36.030,16-	0,00	36.030,16
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.895,46-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.575,02-</b>	<b>36.030,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.030,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>36.030,16</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>18.575,02-</b>	<b>36.030,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.030,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>36.030,16</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.527.750,00	0,00	1.539.833,24	12.083,24	1.527.750,00-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.350,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	15.708,58	74.291,42-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.833,24</b>	<b>27.791,82</b>	<b>1.602.041,42-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.307,00-	132.435,10-	5.000,00-	0,00	151.434,94-	50.152,04-	101.282,90	101.282,90-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.517,07-	2.188.611,35-	2.037.000,00-	0,00	4.225.611,35-	156.046,55-	4.069.564,80	2.541.814,80-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.026,01-	37.148,30-	28.500,00-	0,00	129.081,54-	59.312,51-	69.769,03	64.503,39-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>209.850,08-</b>	<b>2.358.194,75-</b>	<b>2.070.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.506.127,83-</b>	<b>265.511,10-</b>	<b>4.240.616,73</b>	<b>2.707.601,09-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>199.500,08-</b>	<b>2.358.194,75-</b>	<b>452.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.294,59-</b>	<b>237.719,28-</b>	<b>2.638.575,31</b>	<b>2.707.601,09-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	631.368,48	0,00	596.449,21	596.449,21	644.587,99	48.138,78	0,00
	aufgelöste Sonderposten	631.368,48	0,00	596.449,21	596.449,21	644.313,06	47.863,85	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,00	0,00	0,00	0,00	4.397,02	4.397,02	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.565.486,35	0,00	28.428.000,00	28.428.000,00	27.684.015,89	743.984,11-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209.811,24	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	2.206.785,97	893.214,03-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.324,78	0,00	0,00	0,00	121.174,57	121.174,57	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.413.049,85</b>	<b>0,00</b>	<b>32.124.449,21</b>	<b>32.124.449,21</b>	<b>30.660.961,44</b>	<b>1.463.487,77-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	8.493.566,43-	0,00	13.262.650,00-	10.662.650,00-	10.106.757,16-	555.892,84	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	8.720,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.372,57-	82.758,32-	1.592.200,00-	1.675.634,80-	1.824.858,98-	149.224,18-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.253.297,56-	0,00	1.088.497,96-	1.088.497,96-	1.459.304,42-	370.806,46-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.829.925,54-	0,00	19.919.850,00-	19.873.350,00-	19.038.673,61-	834.676,39	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.958.882,90-</b>	<b>82.758,32-</b>	<b>35.863.197,96-</b>	<b>33.300.132,76-</b>	<b>32.429.594,17-</b>	<b>870.538,59</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.545.833,05-</b>	<b>82.758,32-</b>	<b>3.738.748,75-</b>	<b>1.175.683,55-</b>	<b>1.768.632,73-</b>	<b>592.949,18-</b>	<b>0,00</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	134.366,59-	0,00	139.400,00-	139.400,00-	123.786,02-	15.613,98	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.318.044,09-	0,00	0,00	0,00	1.496.149,88-	1.496.149,88-	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>1.452.410,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>139.400,00-</b>	<b>139.400,00-</b>	<b>1.619.935,90-</b>	<b>1.480.535,90-</b>	<b>0,00</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	3.998.243,73-	82.758,32-	3.878.148,75-	1.315.083,55-	3.388.568,63-	2.073.485,08-	0,00

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	0,00	274,93	274,93	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,23	4.348,23	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.573.540,30	0,00	37.228.000,00	0,00	37.228.000,00	29.777.485,38	7.450.514,62-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209.811,24	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.206.785,97	893.214,03-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.783.375,93</b>	<b>0,00</b>	<b>40.328.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.328.000,00</b>	<b>31.988.894,51</b>	<b>8.339.105,49-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	8.243.216,16-	0,00	13.268.700,00-	0,00	10.668.700,00-	10.168.320,27-	500.379,73	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	8.720,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.972,00-	82.758,32-	1.592.200,00-	0,00	1.675.634,80-	1.412.759,60-	262.875,20	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.994.312,82-	0,00	19.919.850,00-	0,00	19.873.350,00-	17.117.200,20-	2.756.149,80	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.343.221,78-</b>	<b>82.758,32-</b>	<b>34.780.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>32.217.684,80-</b>	<b>28.698.280,07-</b>	<b>3.519.404,73</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>3.440.154,15</b>	<b>82.758,32-</b>	<b>5.547.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.110.315,20</b>	<b>3.290.614,44</b>	<b>4.819.700,76-</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.282,36	0,00	46.750,00	0,00	46.750,00	38.827,38	7.922,62-	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
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-	0,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.582,36</b>	<b>0,00</b>	<b>76.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.750,00</b>	<b>38.827,38</b>	<b>37.922,62-</b>	<b>0,00</b>
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.007,21-	170.801,30-	10.000,00-	0,00	226.703,08-	158.680,60-	68.022,48	153.732,28-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.350,81-	186.502,99-	400.000,00-	0,00	540.601,21-	10.835,50-	529.765,71	404.155,12-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	818.479,70-	644.827,33-	982.550,00-	0,00	1.627.377,33-	307.827,56-	1.319.549,77	1.308.992,83-
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>865.837,72-</b>	<b>1.002.131,62-</b>	<b>1.392.550,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.681,62-</b>	<b>477.343,66-</b>	<b>1.917.337,96</b>	<b>1.866.880,23-</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	822.255,36-	1.002.131,62-	1.315.800,00-	0,00	2.317.931,62-	438.516,28-	1.879.415,34	1.866.880,23-
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>2.617.898,79</b>	<b>1.084.889,94-</b>	<b>4.231.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792.383,58</b>	<b>2.852.098,16</b>	<b>2.940.285,42-</b>	<b>1.866.880,23-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000174: bewegliches AV</b>									
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	811.320,81-	597.459,70-	884.100,00-	0,00	1.481.559,70-	292.692,53-	1.188.867,17	1.188.190,68-
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>811.320,81-</b>	<b>597.459,70-</b>	<b>884.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.559,70-</b>	<b>292.692,53-</b>	<b>1.188.867,17</b>	<b>1.188.190,68-</b>
<b>18</b>	<b>=</b> <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>811.320,81-</b>	<b>597.459,70-</b>	<b>884.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.559,70-</b>	<b>292.692,53-</b>	<b>1.188.867,17</b>	<b>1.188.190,68-</b>
<b>70000176: IRLS - Anteil RD</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.282,36	0,00	46.750,00	0,00	46.750,00	38.827,38	7.922,62-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.282,36</b>	<b>0,00</b>	<b>46.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.750,00</b>	<b>38.827,38</b>	<b>7.922,62-</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.007,21-	52.762,38-	5.000,00-	0,00	103.664,16-	85.709,80-	17.954,36	103.664,16-
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.350,81-	186.502,99-	0,00	0,00	140.601,21-	10.835,50-	129.765,71	4.155,12-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.158,89-	47.367,63-	98.450,00-	0,00	145.817,63-	15.135,03-	130.682,60	120.802,15-
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>54.516,91-</b>	<b>286.633,00-</b>	<b>103.450,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>390.083,00-</b>	<b>111.680,33-</b>	<b>278.402,67</b>	<b>228.621,43-</b>
<b>18</b>	<b>=</b> <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>11.234,55-</b>	<b>286.633,00-</b>	<b>56.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>343.333,00-</b>	<b>72.852,95-</b>	<b>270.480,05</b>	<b>228.621,43-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001343: Erwerb immat. Vm RD - Technik</b>										
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	118.038,92-	5.000,00-	0,00	123.038,92-	72.970,80-	50.068,12	50.068,12-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	118.038,92-	5.000,00-	0,00	123.038,92-	72.970,80-	50.068,12	50.068,12-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	118.038,92-	5.000,00-	0,00	123.038,92-	72.970,80-	50.068,12	50.068,12-
<b>70001905: Neubau Rettungszentrum Grünau</b>										
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	320.000,00-	0,00	320.000,00	320.000,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00-	0,00	320.000,00-	0,00	320.000,00	320.000,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	400.000,00-	0,00	320.000,00-	0,00	320.000,00	320.000,00-
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00-	0,00	80.000,00	80.000,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00-	0,00	80.000,00	80.000,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	300,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00	80.000,00-



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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	103.057,38	0,00	104.679,13	104.679,13	109.999,71	5.320,58	0,00
	aufgelöste Sonderposten	4.162,38	0,00	2.679,13	2.679,13	7.184,75	4.505,62	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,83	0,00	0,00	0,00	4,05	4,05	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,69	0,00	0,00	0,00	161,61	161,61	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.702,47</b>	<b>0,00</b>	<b>104.679,13</b>	<b>104.679,13</b>	<b>110.165,37</b>	<b>5.486,24</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	509.571,84-	0,00	493.500,00-	493.500,00-	501.044,50-	7.544,50-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.499,11-	0,00	48.400,00-	48.400,00-	58.378,28-	9.978,28-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.443,47-	0,00	14.930,17-	14.930,17-	24.879,92-	9.949,75-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.007,54-	0,00	39.350,00-	39.350,00-	31.498,21-	7.851,79	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625.521,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>596.180,17-</b>	<b>596.180,17-</b>	<b>615.800,91-</b>	<b>19.620,74-</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>521.819,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>491.501,04-</b>	<b>491.501,04-</b>	<b>505.635,54-</b>	<b>14.134,50-</b>	<b>0,00</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	41.843,05-	0,00	7.150,00-	7.150,00-	22.108,19-	14.958,19-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	4.228,50-	0,00	0,00	0,00	4.079,72-	4.079,72-	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>46.071,55-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00-</b>	<b>7.150,00-</b>	<b>26.187,91-</b>	<b>19.037,91-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>567.891,04-</b>	<b>0,00</b>	<b>498.651,04-</b>	<b>498.651,04-</b>	<b>531.823,45-</b>	<b>33.172,41-</b>	<b>0,00</b>



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.895,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.814,96	814,96	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	63,44	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.973,67</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.878,40</b>	<b>878,40</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	517.654,85-	0,00	494.500,00-	0,00	494.500,00-	502.861,66-	8.361,66-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.870,38-	0,00	48.400,00-	0,00	48.400,00-	39.372,35-	9.027,65	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.608,80-	0,00	39.350,00-	0,00	39.350,00-	27.667,03-	11.682,97	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.134,03-</b>	<b>0,00</b>	<b>582.250,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>582.250,00-</b>	<b>569.901,04-</b>	<b>12.348,96</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>481.160,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>480.250,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>480.250,00-</b>	<b>467.022,64-</b>	<b>13.227,36</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	481.160,36-	0,00	480.250,00-	0,00	480.250,00-	467.022,64-	13.227,36	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.567.936,22	0,00	14.442.847,43	15.047.421,56	13.926.907,41	1.120.514,15-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	8.614.246,99	0,00	7.344.747,43	7.344.747,43	9.261.714,42	1.916.966,99	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.082,17	0,00	730.750,00	730.750,00	694.889,21	35.860,79-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136.119,89	0,00	856.250,00	857.416,32	1.383.980,67	526.564,35	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.366,91	0,00	217.350,00	217.350,00	310.364,64	93.014,64	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	1.621.703,39	0,00	0,00	0,00	1.603.718,47	1.603.718,47	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.430.208,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.247.197,43</b>	<b>16.852.937,88</b>	<b>17.919.860,40</b>	<b>1.066.922,52</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	14.215.774,88-	0,00	16.193.300,00-	15.893.300,00-	15.440.818,58-	452.481,42	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.379,15-	12.379,15-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.447.589,04-	680.276,92-	63.832.150,00-	65.419.927,35-	54.082.703,41-	11.337.223,94	111.215,45-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.907.767,41-	0,00	15.034.354,24-	15.034.354,24-	17.979.659,19-	2.945.304,95-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.759,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	610.571,06-	0,00	508.819,46-	510.758,61-	642.075,78-	131.317,17-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	904.904,78-	0,00	856.400,00-	856.400,00-	1.096.000,42-	239.600,42-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.090.367,12-</b>	<b>680.276,92-</b>	<b>96.425.023,70-</b>	<b>97.714.740,20-</b>	<b>89.253.636,53-</b>	<b>8.461.103,67</b>	<b>111.215,45-</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>69.660.158,54-</b>	<b>680.276,92-</b>	<b>80.177.826,27-</b>	<b>80.861.802,32-</b>	<b>71.333.776,13-</b>	<b>9.528.026,19</b>	<b>111.215,45-</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.803,60	0,00	12.600,00	12.600,00	8.206,20	4.393,80-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.096.692,71-	0,00	8.157.150,00-	8.157.150,00-	6.076.292,56-	2.080.857,44	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	26.753.652,01-	0,00	0,00	0,00	28.234.213,25-	28.234.213,25-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>32.842.541,12-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.550,00-</b>	<b>8.144.550,00-</b>	<b>34.302.299,61-</b>	<b>26.157.749,61-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>102.502.699,66-</b>	<b>680.276,92-</b>	<b>88.322.376,27-</b>	<b>89.006.352,32-</b>	<b>105.636.075,74-</b>	<b>16.629.723,42-</b>	<b>111.215,45-</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	3.861.100,24	0,00	7.663.400,00	0,00	8.267.974,13	4.624.449,20	3.643.524,93-	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	828.311,94	0,00	730.750,00	0,00	730.750,00	715.191,10	15.558,90-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	909.116,13	0,00	856.250,00	0,00	857.416,32	890.066,98	32.650,66	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.647,75	0,00	217.350,00	0,00	217.350,00	324.568,02	107.218,02	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	22.850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.850.026,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.467.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.073.490,45</b>	<b>6.555.275,30</b>	<b>3.518.215,15-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	14.118.826,57-	0,00	16.341.350,00-	0,00	16.041.350,00-	15.474.390,96-	566.959,04	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.379,15-	12.379,15-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.037.181,47-	680.276,92-	63.832.150,00-	0,00	65.419.927,35-	57.879.714,71-	7.540.212,64	111.215,45-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.759,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757,23-	0,00	15.000,00-	0,00	16.939,15-	17.520,80-	581,65-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.112,54-	0,00	856.400,00-	0,00	856.400,00-	1.070.595,10-	214.195,10-	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.921.637,76-</b>	<b>680.276,92-</b>	<b>81.044.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>82.334.616,50-</b>	<b>74.454.600,72-</b>	<b>7.880.015,78</b>	<b>111.215,45-</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>62.071.610,97-</b>	<b>680.276,92-</b>	<b>71.577.150,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>72.261.126,05-</b>	<b>67.899.325,42-</b>	<b>4.361.800,63</b>	<b>111.215,45-</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.467.517,05	14.239.593,10	61.885.300,00	0,00	105.184.337,20	21.649.234,38	83.535.102,82-	31.700.640,77
	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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.467.517,05</b>	<b>14.239.593,10</b>	<b>61.885.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.184.337,20</b>	<b>21.649.234,38</b>	<b>83.535.102,82-</b>	<b>31.700.640,77</b>



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.911,55-	38.413,97-	0,00	0,00	38.413,97-	14.241,92-	24.172,05	24.172,05-
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	69.203.209,77-	124.734.704,64-	148.951.775,00-	0,00	347.585.656,92-	120.502.696,65-	227.082.960,27	196.231.339,73-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	927.184,95-	3.021.140,15-	2.236.450,00-	0,00	5.212.733,72-	2.176.718,70-	3.036.015,02	2.997.294,62-
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	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.166.306,27-</b>	<b>127.794.258,76-</b>	<b>152.188.225,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>353.836.804,61-</b>	<b>122.693.657,27-</b>	<b>231.143.147,34</b>	<b>200.252.806,40-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>54.698.789,22-</b>	<b>113.554.665,66-</b>	<b>90.302.925,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>248.652.467,41-</b>	<b>101.044.422,89-</b>	<b>147.608.044,52</b>	<b>168.552.165,63-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>116.770.400,19-</b>	<b>114.234.942,58-</b>	<b>161.880.075,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>320.913.593,46-</b>	<b>168.943.748,31-</b>	<b>151.969.845,15</b>	<b>168.663.381,08-</b>

## 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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.212.493,27	0,00	8.808.377,27	9.345.151,95	10.469.105,58	1.123.953,63	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	6.022.885,44	0,00	5.480.127,27	5.480.127,27	6.888.581,17	1.408.453,90	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.973,58	0,00	4.700,00	4.700,00	4.060,75	639,25-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	623.177,98	0,00	310.750,00	311.916,32	810.880,00	498.963,68	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.245,58	0,00	117.500,00	117.500,00	217.317,30	99.817,30	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	1.548.215,67	0,00	0,00	0,00	1.571.771,16	1.571.771,16	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.562.106,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.241.327,27</b>	<b>9.779.268,27</b>	<b>13.073.134,79</b>	<b>3.293.866,52</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	7.194.603,75-	0,00	8.358.450,00-	8.058.450,00-	7.877.874,94-	180.575,06	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	36.180.715,28-	354.815,54-	43.696.550,00-	44.887.309,66-	37.220.864,41-	7.666.445,25	111.215,45-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.222.074,12-	0,00	11.351.254,67-	11.351.254,67-	13.525.327,78-	2.174.073,11-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.759,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	424.354,54-	0,00	352.728,20-	352.728,20-	446.526,17-	93.797,97-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	622.419,72-	0,00	479.950,00-	479.950,00-	719.824,91-	239.874,91-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.647.927,36-</b>	<b>354.815,54-</b>	<b>64.238.932,87-</b>	<b>65.129.692,53-</b>	<b>59.790.418,21-</b>	<b>5.339.274,32</b>	<b>111.215,45-</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>48.085.821,28-</b>	<b>354.815,54-</b>	<b>54.997.605,60-</b>	<b>55.350.424,26-</b>	<b>46.717.283,42-</b>	<b>8.633.140,84</b>	<b>111.215,45-</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.729,20	0,00	12.200,00	12.200,00	8.127,00	4.073,00-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.850.570,11-	0,00	5.483.700,00-	5.483.700,00-	3.832.697,86-	1.651.002,14	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	20.794.330,27-	0,00	0,00	0,00	21.778.653,67-	21.778.653,67-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>24.637.171,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.471.500,00-</b>	<b>5.471.500,00-</b>	<b>25.603.224,53-</b>	<b>20.131.724,53-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>72.722.992,46-</b>	<b>354.815,54-</b>	<b>60.469.105,60-</b>	<b>60.821.924,26-</b>	<b>72.320.507,95-</b>	<b>11.498.583,69-</b>	<b>111.215,45-</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	2.964.527,71	0,00	3.893.550,00	0,00	4.430.324,68	3.157.817,92	1.272.506,76-	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	3.923,50	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.150,75	549,25-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	459.442,47	0,00	310.750,00	0,00	311.916,32	477.711,01	165.794,69	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.398,08	0,00	117.500,00	0,00	117.500,00	237.817,50	120.317,50	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	22.850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.593.142,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.326.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864.441,00</b>	<b>3.877.497,18</b>	<b>986.943,82-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	7.107.524,78-	0,00	8.482.050,00-	0,00	8.182.050,00-	7.897.600,69-	284.449,31	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	39.030.899,70-	354.815,54-	43.696.550,00-	0,00	44.887.309,66-	40.349.322,89-	4.537.986,77	111.215,45-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.759,95-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.766,20-	0,00	479.950,00-	0,00	479.950,00-	716.281,50-	236.331,50-	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.647.950,63-</b>	<b>354.815,54-</b>	<b>52.658.550,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>53.549.309,66-</b>	<b>48.963.205,08-</b>	<b>4.586.104,58</b>	<b>111.215,45-</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>43.054.808,14-</b>	<b>354.815,54-</b>	<b>48.332.050,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>48.684.868,66-</b>	<b>45.085.707,90-</b>	<b>3.599.160,76</b>	<b>111.215,45-</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.320.468,09	13.998.941,21	58.722.050,00	0,00	98.840.748,76	20.847.961,67	77.992.787,09-	31.700.640,77
	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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.320.468,09</b>	<b>13.998.941,21</b>	<b>58.722.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.840.748,76</b>	<b>20.847.961,67</b>	<b>77.992.787,09-</b>	<b>31.700.640,77</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.861,31-	19.289,36-	0,00	0,00	21.089,36-	3.927,00-	17.162,36	17.162,36-
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	66.994.468,67-	121.886.309,51-	145.459.775,00-	0,00	337.942.237,06-	118.697.753,10-	219.244.483,96	188.556.169,63-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	765.710,05-	1.847.473,69-	1.610.300,00-	0,00	3.423.917,26-	1.398.234,52-	2.025.682,74	1.989.311,66-
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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>67.778.040,03-</b>	<b>123.753.072,56-</b>	<b>147.070.075,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>341.387.243,68-</b>	<b>120.099.914,62-</b>	<b>221.287.329,06</b>	<b>190.562.643,65-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>53.457.571,94-</b>	<b>109.754.131,35-</b>	<b>88.348.025,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>242.546.494,92-</b>	<b>99.251.952,95-</b>	<b>143.294.541,97</b>	<b>158.862.002,88-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>96.512.380,08-</b>	<b>110.108.946,89-</b>	<b>136.680.075,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>291.231.363,58-</b>	<b>144.337.660,85-</b>	<b>146.893.702,73</b>	<b>158.973.218,33-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.362.080,91	0,00	4.433.291,84	4.712.240,67	3.261.160,51	1.451.080,16-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.683.790,78	0,00	1.658.041,84	1.658.041,84	1.998.187,57	340.145,73	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,04	0,00	50,00	50,00	37,50	12,50-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.709,30	0,00	202.000,00	203.166,32	428.418,09	225.251,77	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.707,32	0,00	77.000,00	77.000,00	101.174,31	24.174,31	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	855.060,99	0,00	0,00	0,00	1.303.991,99	1.303.991,99	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.600.578,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.712.341,84</b>	<b>4.992.456,99</b>	<b>5.094.782,40</b>	<b>102.325,41</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.632.938,85-	0,00	4.367.800,00-	4.067.800,00-	3.890.680,82-	177.119,18	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.184.368,17-	82.299,50-	22.663.900,00-	23.016.048,47-	16.216.029,13-	6.800.019,34	45.826,50-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.149.128,46-	0,00	3.239.717,94-	3.239.717,94-	3.690.918,34-	451.200,40-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	226.322,42-	0,00	188.121,74-	188.121,74-	238.147,29-	50.025,55-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	223.116,29-	0,00	269.450,00-	269.450,00-	299.301,91-	29.851,91-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.415.874,19-</b>	<b>82.299,50-</b>	<b>30.728.989,68-</b>	<b>30.781.138,15-</b>	<b>24.335.077,49-</b>	<b>6.446.060,66</b>	<b>45.826,50-</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>23.815.295,63-</b>	<b>82.299,50-</b>	<b>26.016.647,84-</b>	<b>25.788.681,16-</b>	<b>19.240.295,09-</b>	<b>6.548.386,07</b>	<b>45.826,50-</b>
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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.752.231,73-	0,00	2.498.650,00-	2.498.650,00-	1.743.777,56-	754.872,44	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	6.789.404,31-	0,00	0,00	0,00	6.755.188,31-	6.755.188,31-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	8.541.636,04-	0,00	2.497.650,00-	2.497.650,00-	8.498.965,87-	6.001.315,87-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	32.356.931,67-	82.299,50-	28.514.297,84-	28.286.331,16-	27.739.260,96-	547.070,20	45.826,50-



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335.728,16	0,00	1.956.750,00	0,00	2.235.698,83	2.087.632,70	148.066,13-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	37,50	12,50-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.206,41	0,00	202.000,00	0,00	203.166,32	233.651,66	30.485,34	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.942,29	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	120.925,96	43.925,96	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.676.926,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.915,15</b>	<b>2.442.247,82</b>	<b>73.667,33-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.577.152,72-	0,00	4.441.550,00-	0,00	4.141.550,00-	3.918.991,63-	222.558,37	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.812.707,99-	82.299,50-	22.663.900,00-	0,00	23.016.048,47-	20.058.597,25-	2.957.451,22	45.826,50-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.796,85-	0,00	269.450,00-	0,00	269.450,00-	272.453,79-	3.003,79-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.584.657,56-</b>	<b>82.299,50-</b>	<b>27.374.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.427.048,47-</b>	<b>24.250.042,67-</b>	<b>3.177.005,80</b>	<b>45.826,50-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>21.907.730,70-</b>	<b>82.299,50-</b>	<b>25.139.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.911.133,32-</b>	<b>21.807.794,85-</b>	<b>3.103.338,47</b>	<b>45.826,50-</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.170.145,26	1.000.000,00	24.823.600,00	0,00	25.824.678,29	10.196.019,19	15.628.659,10-	9.876.181,60
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.170.145,26</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>24.823.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.824.678,29</b>	<b>10.196.019,19</b>	<b>15.628.659,10-</b>	<b>9.876.181,60</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	833,00-	12.882,00-	0,00	0,00	12.882,00-	833,00-	12.049,00	12.049,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.561.899,97-	70.433.532,35-	60.766.825,00-	0,00	134.221.708,40-	52.407.016,84-	81.814.691,56	69.850.756,56-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	250.418,93-	579.146,78-	483.900,00-	0,00	1.070.557,94-	384.723,84-	685.834,10	658.366,32-
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.813.151,90-</b>	<b>71.025.561,13-</b>	<b>61.250.725,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>135.305.148,34-</b>	<b>52.792.573,68-</b>	<b>82.512.574,66</b>	<b>70.521.171,88-</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	25.643.006,64-	70.025.561,13-	36.427.125,00-	0,00	109.480.470,05-	42.596.554,49-	66.883.915,56	60.644.990,28-
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>47.550.737,34-</b>	<b>70.107.860,63-</b>	<b>61.566.225,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>134.391.603,37-</b>	<b>64.404.349,34-</b>	<b>69.987.254,03</b>	<b>60.690.816,78-</b>

21 Schulträgeraufgaben I  
211 Grundschulen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000288: 120. Grundschule - Brandschutz</b>									
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-	4.117,89-	0,01
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.117,90-	0,00	0,00	4.117,90-	4.117,89-	0,01
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	4.117,90-	0,00	0,00	4.117,90-	4.117,89-	0,01
<b>70000294: Schule Portitz - Brandschutz</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.269,04-	988,48-	0,00	0,00	988,48-	0,00	988,48
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.269,04-	988,48-	0,00	0,00	988,48-	0,00	988,48
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.269,04-	988,48-	0,00	0,00	988,48-	0,00	988,48
<b>70000295: Karl-Liebnecht-Schule - Brandschutz</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.587,86-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.587,86-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.587,86-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000297: 21. Schule - Brandschutz</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.101,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.101,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.101,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70000315: bewegliches AV</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681,62	0,00	0,00	0,00	1.078,29	1.078,29	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	681,62	0,00	0,00	0,00	1.078,29	1.078,29	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	233.976,39-	571.681,26-	483.900,00-	0,00	1.063.092,42-	384.723,84-	678.368,58
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	233.976,39-	571.681,26-	483.900,00-	0,00	1.063.092,42-	384.723,84-	678.368,58
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	233.294,77-	571.681,26-	483.900,00-	0,00	1.062.014,13-	383.645,55-	678.368,58
<b>70000317: Neubau 3. Grundschule mit 3-Feldhalle</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.812,13-	255.262,95-	0,00	0,00	255.262,95-	5.673,80-	249.589,15
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.812,13-	255.262,95-	0,00	0,00	255.262,95-	5.673,80-	249.589,15
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	24.812,13-	255.262,95-	0,00	0,00	255.262,95-	5.673,80-	249.589,15

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000320: E.-Kästner-Schule</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.210,23-	1.375,11-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.210,23-	1.375,11-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.210,23-	1.375,11-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70000321: P.-Neruda-Schule</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.626,79-	5.147,02-	0,00	0,00	5.147,02-	5.147,02-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.626,79-	5.147,02-	0,00	0,00	5.147,02-	5.147,02-	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.626,79-	5.147,02-	0,00	0,00	5.147,02-	5.147,02-	0,00
<b>70000568: SH W.-Hauff-Schule, Teilsanierung</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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-	3.147,08-	60.666,94
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	63.814,02-	0,00	0,00	63.814,02-	3.147,08-	60.666,94
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	63.814,02-	0,00	0,00	63.814,02-	3.147,08-	60.666,94

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000663: 2. GS am Standort E.-Zeigner-Schule</b>										
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-	7.129,21-	1.354,78	1.122,55-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.483,99-	0,00	0,00	8.483,99-	7.129,21-	1.354,78	1.122,55-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	8.483,99-	0,00	0,00	8.483,99-	7.129,21-	1.354,78	1.122,55-
<b>70000664: Schulgeb.B.-Göring-Str. (energetisch)</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	845.929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	829.510,16	829.510,16	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	845.929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	829.510,16	829.510,16	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.380.761,06-	499.055,24-	0,00	0,00	499.055,24-	276.084,56-	222.970,68	236.133,85-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.380.761,06-	499.055,24-	0,00	0,00	499.055,24-	276.084,56-	222.970,68	236.133,85-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	534.831,22-	499.055,24-	0,00	0,00	499.055,24-	553.425,60	1.052.480,84	236.133,85-
<b>70000702: 85. Schule - Brandschutz</b>										
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	3.551,55-	0,00	0,00	3.551,55-	1.503,24-	2.048,31	1.785,41-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.551,55-	0,00	0,00	3.551,55-	1.503,24-	2.048,31	1.785,41-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.551,55-	0,00	0,00	3.551,55-	1.503,24-	2.048,31	1.785,41-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000704: 91. Schule - Brandschutz</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.019,54-	0,00	0,00	3.019,54-	0,00	3.019,54-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.019,54-	0,00	0,00	3.019,54-	0,00	3.019,54-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.019,54-	0,00	0,00	3.019,54-	0,00	3.019,54-
<b>70000711: W.-Hauff-Schule - Brandschutz</b>									
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-	1.591,38-	2.653,05-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.244,43-	0,00	0,00	4.244,43-	1.591,38-	2.653,05-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	4.244,43-	0,00	0,00	4.244,43-	1.591,38-	2.653,05-
<b>70000715: 9. Schule - Brandschutz</b>									
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-	1.535,43-	1.024,16-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.559,59-	0,00	0,00	2.559,59-	1.535,43-	1.024,16-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.559,59-	0,00	0,00	2.559,59-	1.535,43-	1.024,16-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000962: W.-Wander-Schule, H1 Brandschutz</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.384,61-	4.695,00-	0,00	0,00	4.695,00-	0,00	4.695,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.384,61-	4.695,00-	0,00	0,00	4.695,00-	0,00	4.695,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.384,61-	4.695,00-	0,00	0,00	4.695,00-	0,00	4.695,00-
<b>70000964: 24. Schule, Brandschutz</b>									
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-	3.008,92-	0,01
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.008,93-	0,00	0,00	3.008,93-	3.008,92-	0,01
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.008,93-	0,00	0,00	3.008,93-	3.008,92-	0,01
<b>70001042: H.-C.-Andersen-Schule, Brandschutz</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88,66-	3.253,11-	0,00	0,00	3.253,11-	1.634,57-	1.618,54
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88,66-	3.253,11-	0,00	0,00	3.253,11-	1.634,57-	1.618,54
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	88,66-	3.253,11-	0,00	0,00	3.253,11-	1.634,57-	1.618,54



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001075: Schule Seehausen, Brandschutz</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	967,65-	773,06-	0,00	0,00	773,20-	773,20-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	967,65-	773,06-	0,00	0,00	773,20-	773,20-	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	967,65-	773,06-	0,00	0,00	773,20-	773,20-	0,00
<b>70001077: Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.221.158,34	0,00	2.166.000,00	0,00	2.166.000,00	0,00	2.166.000,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.221.158,34	0,00	2.166.000,00	0,00	2.166.000,00	0,00	2.166.000,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.567.500,00-	1.179.664,36-	3.800.000,00-	0,00	4.979.664,36-	1.982.200,00-	2.997.464,36
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.567.500,00-	1.179.664,36-	3.800.000,00-	0,00	4.979.664,36-	1.982.200,00-	2.997.464,36
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	346.341,66-	1.179.664,36-	1.634.000,00-	0,00	2.813.664,36-	1.982.200,00-	831.464,36
<b>70001080: Schule Liebertwolkwitz, Brandschutz</b>									
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-	1.114,45-	1.069,39
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.183,84-	0,00	0,00	2.183,84-	1.114,45-	1.069,39
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.183,84-	0,00	0,00	2.183,84-	1.114,45-	1.069,39

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001081: H.-Mann-Schule, Brandschutz</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.280,48-	0,00	0,00	10.280,48-	1.744,21-	8.536,27
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.280,48-	0,00	0,00	10.280,48-	1.744,21-	8.536,27
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	10.280,48-	0,00	0,00	10.280,48-	1.744,21-	8.536,27
<b>70001083: C.-Arnold-Schule, Brandschutz</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.336,86-	0,00	0,00	2.336,86-	944,94-	1.391,92
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.336,86-	0,00	0,00	2.336,86-	944,94-	1.391,92
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.336,86-	0,00	0,00	2.336,86-	944,94-	1.391,92
<b>70001084: H.-Kroch-Schule, Brandschutz</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	197.000,00-	46.947,30-	150.052,70
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	197.000,00-	46.947,30-	150.052,70
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	43.000,00-	0,00	140.000,00-	46.947,30-	93.052,70

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001086: A.-Bebel-Schule, Brandschutz</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.011,06-	0,00	0,00	31.011,06-	13.084,46-	17.926,60
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.011,06-	0,00	0,00	31.011,06-	13.084,46-	17.926,60
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	31.011,06-	0,00	0,00	31.011,06-	13.084,46-	17.926,60
<b>70001088: 66.Schule, Komarowstr. (energetisch)</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	333.167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.667,29-	2.369.948,75-	0,00	0,00	2.525.948,75-	1.266.538,15-	1.259.410,60
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198.667,29-	2.369.948,75-	0,00	0,00	2.525.948,75-	1.266.538,15-	1.259.410,60
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	134.500,58	2.369.948,75-	0,00	0,00	2.525.948,75-	1.266.538,15-	1.259.410,60
<b>70001352: 31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	994.647,74-	2.177.754,16-	10.875.000,00-	0,00	13.052.754,16-	6.090.832,08-	6.961.922,08
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	994.647,74-	2.177.754,16-	10.875.000,00-	0,00	13.052.754,16-	6.090.832,08-	6.961.922,08
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	994.647,74-	2.177.754,16-	6.375.000,00-	0,00	8.552.754,16-	6.090.832,08-	2.461.922,08

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001353: GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.500,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00-	0,00	202.500,00-	0,00	202.500,00	60.000,00-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>202.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>60.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00-</b>
<b>70001354: 77. Schule, Kapazitätserweiterung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.832.846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	230.753,86	230.753,86	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.832.846,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.753,86</b>	<b>230.753,86</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.457.116,12-	335.813,07-	0,00	0,00	300.000,00-	220.993,53-	79.006,47	127.576,27-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.457.116,12-</b>	<b>335.813,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>220.993,53-</b>	<b>79.006,47</b>	<b>127.576,27-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.375.730,02</b>	<b>335.813,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>9.760,33</b>	<b>309.760,33</b>	<b>127.576,27-</b>
<b>70001376: Spielplätze Grundschulen</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.615,14-	36.433,92-	50.000,00-	0,00	125.682,21-	47.945,96-	77.736,25	77.736,25-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>86.615,14-</b>	<b>36.433,92-</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>125.682,21-</b>	<b>47.945,96-</b>	<b>77.736,25</b>	<b>77.736,25-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>86.615,14-</b>	<b>36.433,92-</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>125.682,21-</b>	<b>47.945,96-</b>	<b>77.736,25</b>	<b>77.736,25-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001461: Flexibles Raumsystem, P-Neruda-Schule</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.183,29-	0,00	0,00	37.183,29-	34.544,29	71.727,58	37.183,29-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.183,29-	0,00	0,00	37.183,29-	34.544,29	71.727,58	37.183,29-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	37.183,29-	0,00	0,00	37.183,29-	34.544,29	71.727,58	37.183,29-
<b>70001471: energet. San. Schulgebäude Erfurter Str.</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.316.106,29-	1.807.826,44-	0,00	0,00	1.907.826,44-	1.459.992,23-	447.834,21	446.678,49-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.316.106,29-	1.807.826,44-	0,00	0,00	1.907.826,44-	1.459.992,23-	447.834,21	446.678,49-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.316.106,29-	1.807.826,44-	0,00	0,00	1.907.826,44-	1.459.992,23-	447.834,21	446.678,49-
<b>70001486: E.-Pinkert-Schule, Haus II</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.286,51	1.936.286,51	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.286,51	1.936.286,51	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	917.762,61-	3.862.454,81-	1.500.000,00-	0,00	6.198.554,81-	2.275.516,23-	3.923.038,58	3.923.038,58-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	917.762,61-	3.862.454,81-	1.500.000,00-	0,00	6.198.554,81-	2.275.516,23-	3.923.038,58	3.923.038,58-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	917.762,61-	3.862.454,81-	1.500.000,00-	0,00	6.198.554,81-	339.229,72-	5.859.325,09	3.923.038,58-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001489: GS Liebertwolkwitz, Horterweiterung</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.607,48-	3.768.735,09-	0,00	0,00	3.828.734,78-	1.621.743,98-	2.206.990,80-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>303.607,48-</b>	<b>3.768.735,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828.734,78-</b>	<b>1.621.743,98-</b>	<b>2.206.990,80-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>303.607,48-</b>	<b>3.768.735,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828.734,78-</b>	<b>1.621.743,98-</b>	<b>2.206.990,80-</b>
<b>70001491: Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00-
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00-</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	482.272,96-	200.000,00-	0,00	682.272,96-	0,00	682.272,96-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>482.272,96-</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>682.272,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>682.272,96-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>482.272,96-</b>	<b>86.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>568.272,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>568.272,96-</b>
<b>70001640: Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00-
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.500,00-</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00-	150.000,00-	0,00	350.000,00-	0,00	350.000,00-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>64.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>264.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>264.500,00-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001643: Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	300.000,00-	121.431,05-	178.568,95	178.568,95-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>121.431,05-</b>	<b>178.568,95</b>	<b>178.568,95-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00-</b>	<b>121.431,05-</b>	<b>7.568,95</b>	<b>178.568,95-</b>
<b>70001645: Erweiterung Schule Gundorf</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.982,34-	341.017,66-	300.000,00-	0,00	641.017,66-	665,64-	640.352,02	469.352,02-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.982,34-</b>	<b>341.017,66-</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>641.017,66-</b>	<b>665,64-</b>	<b>640.352,02</b>	<b>469.352,02-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>24.982,34-</b>	<b>341.017,66-</b>	<b>129.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>470.017,66-</b>	<b>665,64-</b>	<b>469.352,02</b>	<b>469.352,02-</b>
<b>70001648: Erweiterung Ch.-Arnold-Schule</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.053.000,00-	0,00	0,00	0,00	195.000,00-	195.000,00-	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.053.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00-</b>	<b>195.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.053.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00-</b>	<b>195.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001651: Schule am Auwald, Mensa</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.835,15	629.835,15	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.835,15</b>	<b>629.835,15</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.018.977,49-	661.452,98-	0,00	0,00	661.452,98-	575.899,95-	85.553,03	85.553,03-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.018.977,49-</b>	<b>661.452,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.452,98-</b>	<b>575.899,95-</b>	<b>85.553,03</b>	<b>85.553,03-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.018.977,49-</b>	<b>661.452,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.452,98-</b>	<b>53.935,20</b>	<b>715.388,18</b>	<b>85.553,03-</b>
<b>70001662: Innere San. Schulgebäude Dösner Weg 27</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665.125,00	2.665.125,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.125,00</b>	<b>2.665.125,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.032.476,47-	893.736,13-	0,00	0,00	453.736,13-	90.631,30-	363.104,83	381.216,45-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.032.476,47-</b>	<b>893.736,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.736,13-</b>	<b>90.631,30-</b>	<b>363.104,83</b>	<b>381.216,45-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.032.476,47-</b>	<b>893.736,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.736,13-</b>	<b>2.574.493,70</b>	<b>3.028.229,83</b>	<b>381.216,45-</b>
<b>70001664: Innere San. Schulgebäude B.-Göring-Str.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	936.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.988,55	1.233.988,55	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>936.361,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.988,55</b>	<b>1.233.988,55</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.926.962,81-	1.354.527,83-	0,00	0,00	1.354.527,83-	1.098.396,86-	256.130,97	239.127,92-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.926.962,81-</b>	<b>1.354.527,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.527,83-</b>	<b>1.098.396,86-</b>	<b>256.130,97</b>	<b>239.127,92-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>990.601,36-</b>	<b>1.354.527,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.527,83-</b>	<b>135.591,69</b>	<b>1.490.119,52</b>	<b>239.127,92-</b>



Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001666: An der Kotsche,78.Sch.Martinsch.InnereSa</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.136,49-	4.564.355,01-	5.106.225,00-	0,00	9.501.780,01-	2.122.237,32-	7.379.542,69
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>820.136,49-</b>	<b>4.564.355,01-</b>	<b>5.106.225,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.501.780,01-</b>	<b>2.122.237,32-</b>	<b>7.379.542,69</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>820.136,49-</b>	<b>4.564.355,01-</b>	<b>5.106.225,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.501.780,01-</b>	<b>2.122.237,32-</b>	<b>7.379.542,69</b>
<b>70001734: 120.Schule Ersatzneub.mit Hort+2 Feld SH</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	701.100,00	0,00	701.100,00	0,00	701.100,00-
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.100,00-</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.094,54-	878.905,46-	1.230.000,00-	0,00	2.028.905,46-	212.406,21-	1.816.499,25
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.094,54-</b>	<b>878.905,46-</b>	<b>1.230.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028.905,46-</b>	<b>212.406,21-</b>	<b>1.816.499,25</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>21.094,54-</b>	<b>878.905,46-</b>	<b>528.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.805,46-</b>	<b>212.406,21-</b>	<b>1.115.399,25</b>
<b>70001735: Ernst-Pinkert-Schule, NB 2-Feld SH 2.BA</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00-
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.000,00-</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.444,05-	77.508,35-	1.500.000,00-	0,00	1.577.508,35-	84.148,17-	1.493.360,18
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>222.444,05-</b>	<b>77.508,35-</b>	<b>1.500.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.508,35-</b>	<b>84.148,17-</b>	<b>1.493.360,18</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>222.444,05-</b>	<b>77.508,35-</b>	<b>645.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>722.508,35-</b>	<b>84.148,17-</b>	<b>638.360,18</b>

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001736: Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.350,88-	1.200.000,00-	0,00	1.217.350,88-	0,00	1.217.350,88	533.350,88-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>67.350,88-</b>	<b>1.200.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.350,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.350,88</b>	<b>533.350,88-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>67.350,88-</b>	<b>516.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>533.350,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>533.350,88</b>	<b>533.350,88-</b>

<b>70001737: 91. Schule, Erweit. Systembau. 8 AUR</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000,00-	400.000,00-	2.000.000,00-	0,00	2.400.000,00-	430.000,00-	1.970.000,00	1.970.000,00-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>170.000,00-</b>	<b>400.000,00-</b>	<b>2.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00-</b>	<b>430.000,00-</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>170.000,00-</b>	<b>400.000,00-</b>	<b>860.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00-</b>	<b>430.000,00-</b>	<b>830.000,00</b>	<b>1.970.000,00-</b>

<b>70001738: 172. Schule, Erweit. Systembau.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00-	550.000,00-	2.500.000,00-	0,00	3.050.000,00-	550.000,00-	2.500.000,00	1.075.000,00-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000,00-</b>	<b>550.000,00-</b>	<b>2.500.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.000,00-</b>	<b>550.000,00-</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.075.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>60.000,00-</b>	<b>550.000,00-</b>	<b>1.075.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.000,00-</b>	<b>550.000,00-</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.075.000,00-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001739: Schulerw.Alfred-Kästner-Sch.Systemb.4AUR</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.128.600,00	0,00	1.128.600,00	0,00	1.128.600,00-	1.128.600,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.600,00-</b>	<b>1.128.600,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00-	700.000,00-	1.980.000,00-	0,00	2.680.000,00-	1.195.000,00-	1.485.000,00	1.675.000,00-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000,00-</b>	<b>700.000,00-</b>	<b>1.980.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680.000,00-</b>	<b>1.195.000,00-</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>1.675.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>60.000,00-</b>	<b>700.000,00-</b>	<b>851.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.400,00-</b>	<b>1.195.000,00-</b>	<b>356.400,00</b>	<b>546.400,00-</b>
<b>70001740: Schule Rückmarsdorf, Systembau 4 AUR</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00-	980.000,00-	0,00	120.000,00-	0,00	120.000,00	120.000,00-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00-</b>	<b>980.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00-</b>	<b>980.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00-</b>
<b>70001741: GS Geschwi.-Scholl-Schule, Komplexsan.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.282,08-	153.034,16-	600.000,00-	0,00	753.034,16-	14.799,14-	738.235,02	396.235,02-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.282,08-</b>	<b>153.034,16-</b>	<b>600.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>753.034,16-</b>	<b>14.799,14-</b>	<b>738.235,02</b>	<b>396.235,02-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>23.282,08-</b>	<b>153.034,16-</b>	<b>258.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>411.034,16-</b>	<b>14.799,14-</b>	<b>396.235,02</b>	<b>396.235,02-</b>

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001749: 2-Feld-Sporthalle B.-Göring-Str.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00-	513.000,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.000,00-</b>	<b>513.000,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.324,54-	93.675,46-	900.000,00-	0,00	993.675,46-	87.819,69-	905.855,77	905.855,77-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>206.324,54-</b>	<b>93.675,46-</b>	<b>900.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>993.675,46-</b>	<b>87.819,69-</b>	<b>905.855,77</b>	<b>905.855,77-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>206.324,54-</b>	<b>93.675,46-</b>	<b>387.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>480.675,46-</b>	<b>87.819,69-</b>	<b>392.855,77</b>	<b>392.855,77-</b>
<b>70001755: C.-Arnold-Schule, 2-Feld-SH</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00-	285.000,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00-</b>	<b>285.000,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.459,49-	49.540,51-	500.000,00-	0,00	849.540,51-	226.204,03-	623.336,48	620.464,63-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.459,49-</b>	<b>49.540,51-</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>849.540,51-</b>	<b>226.204,03-</b>	<b>623.336,48</b>	<b>620.464,63-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>20.459,49-</b>	<b>49.540,51-</b>	<b>215.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>564.540,51-</b>	<b>226.204,03-</b>	<b>338.336,48</b>	<b>335.464,63-</b>
<b>70001756: W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan.</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000,00-	0,00	0,00	330.000,00-	0,00	330.000,00	330.000,00-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001761: 78. Schule, Sportplatz Zschampertau</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.534,09-	432.465,91-	0,00	0,00	432.465,91-	9.645,21-	422.820,70
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.534,09-</b>	<b>432.465,91-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.465,91-</b>	<b>9.645,21-</b>	<b>422.820,70</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>17.534,09-</b>	<b>432.465,91-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.465,91-</b>	<b>9.645,21-</b>	<b>422.820,70</b>
<b>70001782: 1-Feldhalle, 60. Schule</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.638.750,00	0,00	1.638.750,00	0,00	1.638.750,00-
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.750,00-</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.788.750,00-	0,00	1.833.750,00-	156.739,21-	1.677.010,79
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.750,00-</b>	<b>156.739,21-</b>	<b>1.677.010,79</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00-</b>	<b>156.739,21-</b>	<b>38.260,79</b>
<b>70001791: GS BrandS Großmiltitzer Str.</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00-	0,00	25.000,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001850: LAN-Vernetzung Grundschulen</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	93.500,00-	75.000,00-	0,00	117.500,00-	54.029,30-	63.470,70
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	93.500,00-	75.000,00-	0,00	117.500,00-	54.029,30-	63.470,70
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	93.500,00-	75.000,00-	0,00	117.500,00-	54.029,30-	63.470,70
<b>70001909: Schule 5, Erwerb RS Eitigonstr.</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.524.985,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.524.985,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.524.985,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70001915: Raumsystem GS Portitz</b>									
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	300.000,00-	0,00	918.596,00-	24.312,51-	894.283,49
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	918.596,00-	24.312,51-	894.283,49
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	918.596,00-	24.312,51-	894.283,49

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001935: H.-Mann-Schule (komplex)</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.557.500,00	0,00	5.557.500,00	0,00	5.557.500,00-	0,00
9	= <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557.500,00-</b>	<b>0,00</b>
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.057.500,00-	0,00	6.107.500,00-	170.323,71-	5.937.176,29	379.676,29-
17	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.107.500,00-</b>	<b>170.323,71-</b>	<b>5.937.176,29</b>	<b>379.676,29-</b>
18	= <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00-</b>	<b>170.323,71-</b>	<b>379.676,29</b>	<b>379.676,29-</b>
<b>70001939: E.-Zeigner-Schule, zusätzl. Hortfreifläche</b>									
9	= <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00	50.000,00-
17	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00-</b>
18	= <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00-</b>
<b>70002045: GS Stahmeln BrandS Stahmelner Höhe 1</b>									
9	= <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00-	18.727,16-	50.272,84	50.272,84-
17	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00-</b>	<b>18.727,16-</b>	<b>50.272,84</b>	<b>50.272,84-</b>
18	= <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00-</b>	<b>18.727,16-</b>	<b>50.272,84</b>	<b>50.272,84-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000,00	3.146.650,00	0,00	4.146.650,00	2.669.441,67	1.477.208,33-	3.406.650,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.146.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.146.650,00</b>	<b>2.669.441,67</b>	<b>1.477.208,33-</b>	<b>3.406.650,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	833,00-	12.882,00-	0,00	0,00	12.882,00-	833,00-	12.049,00	12.049,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.093.408,82-	41.505.213,00-	16.474.350,00-	0,00	60.264.458,11-	29.662.200,85-	30.602.257,26	30.946.806,70-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.442,54-	7.465,52-	0,00	0,00	7.465,52-	0,00	7.465,52	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.110.684,36-</b>	<b>41.525.560,52-</b>	<b>16.474.350,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.284.805,63-</b>	<b>29.663.033,85-</b>	<b>30.621.771,78</b>	<b>30.958.855,70-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>12.110.684,36-</b>	<b>40.525.560,52-</b>	<b>13.327.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.138.155,63-</b>	<b>26.993.592,18-</b>	<b>29.144.563,45</b>	<b>27.552.205,70-</b>



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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.741.601,63	0,00	1.949.087,75	2.161.690,46	2.310.764,48	149.074,02	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.385.591,39	0,00	1.569.087,75	1.569.087,75	1.612.281,60	43.193,85	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.131,52	0,00	2.150,00	2.150,00	2.063,25	86,75-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.610,71	0,00	61.000,00	61.000,00	214.256,60	153.256,60	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.611,43	0,00	6.500,00	6.500,00	31.365,31	24.865,31	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	604.745,28	0,00	0,00	0,00	206.407,43	206.407,43	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.503.700,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.737,75</b>	<b>2.231.340,46</b>	<b>2.764.857,07</b>	<b>533.516,61</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.929.706,26-	0,00	2.209.600,00-	2.209.600,00-	2.127.821,25-	81.778,75	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.028.852,87-	115.085,13-	13.212.550,00-	13.526.381,07-	12.371.318,83-	1.155.062,24	55.433,32-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.739.052,03-	0,00	3.901.682,45-	3.901.682,45-	4.242.457,11-	340.774,66-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.096,91-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	113.161,21-	0,00	94.060,83-	94.060,83-	119.073,65-	25.012,82-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	188.726,71-	0,00	115.350,00-	115.350,00-	158.935,22-	43.585,22-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.002.595,99-</b>	<b>115.085,13-</b>	<b>19.533.243,28-</b>	<b>19.847.074,35-</b>	<b>19.019.606,06-</b>	<b>827.468,29</b>	<b>55.433,32-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>12.498.895,42-</b>	<b>115.085,13-</b>	<b>17.514.505,53-</b>	<b>17.615.733,89-</b>	<b>16.254.748,99-</b>	<b>1.360.984,90</b>	<b>55.433,32-</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.983,60	0,00	2.700,00	2.700,00	1.942,20	757,80-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.134.782,46-	0,00	1.507.500,00-	1.507.500,00-	1.126.793,98-	380.706,02	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	6.200.188,35-	0,00	0,00	0,00	7.097.664,19-	7.097.664,19-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	7.332.987,21-	0,00	1.504.800,00-	1.504.800,00-	8.222.515,97-	6.717.715,97-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	19.831.882,63-	115.085,13-	19.019.305,53-	19.120.533,89-	24.477.264,96-	5.356.731,07-	55.433,32-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.146,93	0,00	1.763.800,00	0,00	1.976.402,71	725.365,52	1.251.037,19-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.066,50	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.138,25	11,75-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.909,20	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	190.107,57	129.107,57	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213,18	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	35.261,70	28.761,70	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.186,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046.052,71</b>	<b>952.873,04</b>	<b>1.093.179,67-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.908.967,97-	0,00	2.258.250,00-	0,00	2.258.250,00-	2.134.899,16-	123.350,84	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.202.574,29-	115.085,13-	13.212.550,00-	0,00	13.526.381,07-	11.216.338,66-	2.310.042,41	55.433,32-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.096,91-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.853,73-	0,00	115.350,00-	0,00	115.350,00-	140.819,90-	25.469,90-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.283.492,90-</b>	<b>115.085,13-</b>	<b>15.586.150,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.899.981,07-</b>	<b>13.492.057,72-</b>	<b>2.407.923,35</b>	<b>55.433,32-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.653.306,36-	115.085,13-	13.752.700,00-	0,00	13.853.928,36-	12.539.184,68-	1.314.743,68	55.433,32-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.652.010,42	2.243.003,26	25.435.300,00	0,00	31.851.066,26	4.368.342,04	27.482.724,22-	9.576.698,71
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.652.010,42	2.243.003,26	25.435.300,00	0,00	31.851.066,26	4.368.342,04	27.482.724,22-	9.576.698,71
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.570,00-	4.042,70-	0,00	0,00	4.042,70-	1.547,00-	2.495,70	2.495,70-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.853.208,53-	30.083.782,72-	48.615.750,00-	0,00	111.639.038,86-	37.900.419,28-	73.738.619,58	57.062.697,32-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	370.286,00-	964.419,27-	494.300,00-	0,00	1.460.607,27-	745.196,72-	715.410,55	708.117,32-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.227.064,53-	31.052.244,69-	49.110.050,00-	0,00	113.103.688,83-	38.647.163,00-	74.456.525,83	57.773.310,34-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	19.575.054,11-	28.809.241,43-	23.674.750,00-	0,00	81.252.622,57-	34.278.820,96-	46.973.801,61	48.196.611,63-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	30.228.360,47-	28.924.326,56-	37.427.450,00-	0,00	95.106.550,93-	46.818.005,64-	48.288.545,29	48.252.044,95-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
1									
2									
3									
3a									
4									
5									
6									
7									
<b>70000302: L.-Voigt-Schule</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.682,35-	1.479,38-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.682,35-	1.479,38-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.682,35-	1.479,38-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70000303: 20. Schule - Brandschutz</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.831,99-	318,43-	0,00	0,00	6.500,00-	3.328,75-	3.171,25
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.831,99-	318,43-	0,00	0,00	6.500,00-	3.328,75-	3.171,25
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.831,99-	318,43-	0,00	0,00	6.500,00-	3.328,75-	3.171,25

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000322: bewegliches AV</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.737,61	0,00	0,00	0,00	1.888,00	1.888,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.737,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,00</b>	<b>1.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	366.447,06-	905.344,93-	441.150,00-	0,00	1.348.382,93-	692.862,71-	655.520,22	648.226,99-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>366.447,06-</b>	<b>905.344,93-</b>	<b>441.150,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.382,93-</b>	<b>692.862,71-</b>	<b>655.520,22</b>	<b>648.226,99-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>356.709,45-</b>	<b>905.344,93-</b>	<b>441.150,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.494,93-</b>	<b>690.974,71-</b>	<b>655.520,22</b>	<b>648.226,99-</b>
<b>70000324: 68.Schule</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.093,81-	13.545,87-	0,00	0,00	14.633,94-	14.633,94-	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.093,81-</b>	<b>13.545,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.633,94-</b>	<b>14.633,94-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.093,81-</b>	<b>13.545,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.633,94-</b>	<b>14.633,94-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70000325: 68.Schule, Sporthallenneubau</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,06-	3.117,06-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,06-</b>	<b>3.117,06-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.868,74-	15.250,24-	0,00	0,00	9.410,07-	6.293,01-	3.117,06	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.868,74-</b>	<b>15.250,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410,07-</b>	<b>6.293,01-</b>	<b>3.117,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.868,74-</b>	<b>15.250,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410,07-</b>	<b>9.410,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000665: Neubau Sportoberschule mit Dreifeldha.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.354.876,69	804.971,30	0,00	0,00	804.971,30	0,00	804.971,30-	804.971,30
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.354.876,69</b>	<b>804.971,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.971,30</b>	<b>0,00</b>	<b>804.971,30-</b>	<b>804.971,30</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.597.408,04-	1.564.937,20-	0,00	0,00	1.564.937,20-	796.339,10-	768.598,10	770.190,72-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.597.408,04-</b>	<b>1.564.937,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.937,20-</b>	<b>796.339,10-</b>	<b>768.598,10</b>	<b>770.190,72-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.242.531,35-</b>	<b>759.965,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.965,90-</b>	<b>796.339,10-</b>	<b>36.373,20-</b>	<b>34.780,58</b>
<b>70000698: Schulstandort Ihmelsstraße - OS</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.976,47-	779.317,39-	0,00	0,00	779.317,39-	536.743,42-	242.573,97	242.573,97-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>382.976,47-</b>	<b>779.317,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.317,39-</b>	<b>536.743,42-</b>	<b>242.573,97</b>	<b>242.573,97-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>382.976,47-</b>	<b>779.317,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.317,39-</b>	<b>536.743,42-</b>	<b>242.573,97</b>	<b>242.573,97-</b>
<b>70000709: Helmholtz-Schule - Brandschutz</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.387,08-	9.457,61-	0,00	0,00	9.457,61-	933,23-	8.524,38	8.240,11-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>66.387,08-</b>	<b>9.457,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.457,61-</b>	<b>933,23-</b>	<b>8.524,38</b>	<b>8.240,11-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>66.387,08-</b>	<b>9.457,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.457,61-</b>	<b>933,23-</b>	<b>8.524,38</b>	<b>8.240,11-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001041: Schule Paunsdorf, Brandschutz</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.448,49-	1.439,02-	0,00	0,00	1.439,19-	1.439,19-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.448,49-	1.439,02-	0,00	0,00	1.439,19-	1.439,19-	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.448,49-	1.439,02-	0,00	0,00	1.439,19-	1.439,19-	0,00
<b>70001059: P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan.</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.229,25-	512.770,75-	500.000,00-	0,00	1.012.770,75-	39.653,02-	973.117,73
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.229,25-	512.770,75-	500.000,00-	0,00	1.012.770,75-	39.653,02-	973.117,73
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.229,25-	512.770,75-	215.000,00-	0,00	727.770,75-	39.653,02-	688.117,73
<b>70001061: 56. Schule, Brandschutz</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	209.233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.752,02-	60.819,53-	0,00	0,00	186.819,53-	155.959,46-	30.860,07
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	362.752,02-	60.819,53-	0,00	0,00	186.819,53-	155.959,46-	30.860,07
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	153.518,43-	60.819,53-	0,00	0,00	186.819,53-	155.959,46-	30.860,07



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001065: H.-Pestalozzi-Schule, Brandschutz</b>										
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	1.983,41-	1.304,94-	678,47	678,47-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.478,41-	0,00	0,00	1.983,41-	1.304,94-	678,47	678,47-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.478,41-	0,00	0,00	1.983,41-	1.304,94-	678,47	678,47-
<b>70001067: G.-Schumann-Schule, Brandschutz</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.444,22-	0,00	0,00	2.444,22-	0,00	2.444,22	2.444,22-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.444,22-	0,00	0,00	2.444,22-	0,00	2.444,22	2.444,22-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.444,22-	0,00	0,00	2.444,22-	0,00	2.444,22	2.444,22-
<b>70001069: Reaktivierung C.F.-Weiße-Schule</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459.076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	459.076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.633.792,86-	664.154,41-	0,00	0,00	664.154,41-	72.012,31-	592.142,10	592.142,10-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.633.792,86-	664.154,41-	0,00	0,00	664.154,41-	72.012,31-	592.142,10	592.142,10-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.174.715,90-	664.154,41-	0,00	0,00	664.154,41-	72.012,31-	592.142,10	592.142,10-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001485: Diderotstr. (ehem. 68.Schule)</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.514.611,17-	1.810.975,07-	0,00	0,00	1.910.975,07-	1.472.246,09-	438.728,98	424.434,46-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.514.611,17-	1.810.975,07-	0,00	0,00	1.910.975,07-	1.472.246,09-	438.728,98	424.434,46-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.514.611,17-	1.810.975,07-	0,00	0,00	1.910.975,07-	1.472.246,09-	438.728,98	424.434,46-
<b>70001487: Neubau 5-züg.OS+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	704.500,00	0,00	704.500,00	0,00	704.500,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	704.500,00	0,00	704.500,00	0,00	704.500,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	478.038,50-	1.236.000,00-	0,00	1.714.038,50-	917,52-	1.713.120,98	1.008.620,98-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	478.038,50-	1.236.000,00-	0,00	1.714.038,50-	917,52-	1.713.120,98	1.008.620,98-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	478.038,50-	531.500,00-	0,00	1.009.538,50-	917,52-	1.008.620,98	1.008.620,98-
<b>70001497: Reaktivierung Hainbuchenstr.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00-	570.000,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00-	570.000,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.967,07-	443.998,05-	1.000.000,00-	0,00	1.443.998,05-	718.829,29-	725.168,76	725.168,76-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	337.967,07-	443.998,05-	1.000.000,00-	0,00	1.443.998,05-	718.829,29-	725.168,76	725.168,76-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	337.967,07-	443.998,05-	430.000,00-	0,00	873.998,05-	718.829,29-	155.168,76	155.168,76-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001499: Erweiterung Schule am Adler (Auszug GS)</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00-	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00-	200.000,00-	0,00	230.000,00-	34.511,36-	195.488,64	81.488,64-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00-</b>	<b>34.511,36-</b>	<b>195.488,64</b>	<b>81.488,64-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>86.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00-</b>	<b>34.511,36-</b>	<b>81.488,64</b>	<b>81.488,64-</b>
<b>70001502: G.-Schumann-Schule als OS</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.212,25-	237.021,96-	0,00	0,00	237.021,96-	152.663,77-	84.358,19	84.358,19-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>392.212,25-</b>	<b>237.021,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.021,96-</b>	<b>152.663,77-</b>	<b>84.358,19</b>	<b>84.358,19-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>392.212,25-</b>	<b>237.021,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.021,96-</b>	<b>152.663,77-</b>	<b>84.358,19</b>	<b>84.358,19-</b>
<b>70001515: Raumsystem Schule Paunsdorf (DAZ)</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.760,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.760,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.760,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001656: Neubau 2-FH f. Schule am Weißerplatz</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.265,00-	0,00	0,00	105.265,00-	0,00	105.265,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.265,00-	0,00	0,00	105.265,00-	0,00	105.265,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	105.265,00-	0,00	0,00	105.265,00-	0,00	105.265,00
<b>70001658: Erweiterung Schule Wiederitzsch, Raums.</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.248,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.248,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.248,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70001715: OS 20. Schule, NB 2-F-SH+Erw. 1 Zug</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	998.000,00-	220.500,00-	0,00	0,00	220.500,00-	203.829,91-	16.670,09
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	998.000,00-	220.500,00-	0,00	0,00	220.500,00-	203.829,91-	16.670,09
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	998.000,00-	220.500,00-	0,00	0,00	220.500,00-	203.829,91-	16.670,09

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001742: Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00-	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00-	522.025,00-	6.000.000,00-	0,00	23.727.025,00-	408.195,64-	23.318.829,36	19.898.829,36-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.975,00-</b>	<b>522.025,00-</b>	<b>6.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.727.025,00-</b>	<b>408.195,64-</b>	<b>23.318.829,36</b>	<b>19.898.829,36-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.975,00-</b>	<b>522.025,00-</b>	<b>2.580.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.307.025,00-</b>	<b>408.195,64-</b>	<b>19.898.829,36</b>	<b>19.898.829,36-</b>
<b>70001745: A.-v.-Wiedebach-Schule, Erw. Systemb.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00-	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00-	550.000,00-	2.500.000,00-	0,00	3.050.000,00-	450.000,00-	2.600.000,00	1.175.000,00-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>550.000,00-</b>	<b>2.500.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.000,00-</b>	<b>450.000,00-</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.175.000,00-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>550.000,00-</b>	<b>1.075.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.000,00-</b>	<b>450.000,00-</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>1.175.000,00-</b>
<b>70001746: OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00-	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00-	100.000,00-	0,00	180.000,00-	30.181,79-	149.818,21	92.818,21-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00-</b>	<b>30.181,79-</b>	<b>149.818,21</b>	<b>92.818,21-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>43.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00-</b>	<b>30.181,79-</b>	<b>92.818,21</b>	<b>92.818,21-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001750: Neubau Sporthalle (6 Felder) Ihmelsstr.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.591.350,00	0,00	3.591.350,00	180.502,58	3.410.847,42-	3.410.847,42
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591.350,00</b>	<b>180.502,58</b>	<b>3.410.847,42-</b>	<b>3.410.847,42</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.288,66-	1.389.094,71-	3.700.000,00-	0,00	5.089.094,71-	542.716,30-	4.546.378,41	4.546.378,41-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>200.288,66-</b>	<b>1.389.094,71-</b>	<b>3.700.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.089.094,71-</b>	<b>542.716,30-</b>	<b>4.546.378,41</b>	<b>4.546.378,41-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>200.288,66-</b>	<b>1.389.094,71-</b>	<b>108.650,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.744,71-</b>	<b>362.213,72-</b>	<b>1.135.530,99</b>	<b>1.135.530,99-</b>
<b>70001773: 2. BA Erweiterung OS Mölkau</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00-</b>	<b>1.000.000,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.975,98-	183.322,12-	2.250.000,00-	0,00	2.433.322,12-	53.514,24-	2.379.807,88	2.379.807,88-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.975,98-</b>	<b>183.322,12-</b>	<b>2.250.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.322,12-</b>	<b>53.514,24-</b>	<b>2.379.807,88</b>	<b>2.379.807,88-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>37.975,98-</b>	<b>183.322,12-</b>	<b>1.250.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.322,12-</b>	<b>53.514,24-</b>	<b>1.379.807,88</b>	<b>1.379.807,88-</b>
<b>70001784: GS REA Löbauer Str. 46</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00	50.000,00-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001844: Quartiersschule Ihmelsstraße</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.178,72	0,00	3.333.300,00	0,00	3.333.300,00	972.780,22	2.360.519,78-	2.360.519,78
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.178,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333.300,00</b>	<b>972.780,22</b>	<b>2.360.519,78-</b>	<b>2.360.519,78</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.975,40-	1.300.178,52-	7.000.000,00-	0,00	8.300.178,52-	3.462.106,35-	4.838.072,17	4.924.094,91-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.975,40-</b>	<b>1.300.178,52-</b>	<b>7.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300.178,52-</b>	<b>3.462.106,35-</b>	<b>4.838.072,17</b>	<b>4.924.094,91-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>41.203,32</b>	<b>1.300.178,52-</b>	<b>3.666.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.966.878,52-</b>	<b>2.489.326,13-</b>	<b>2.477.552,39</b>	<b>2.563.575,13-</b>
<b>70001851: LAN-Vernetzung Oberschulen</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	99.200,00-	50.000,00-	0,00	130.200,00-	0,00	130.200,00	130.200,00-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>99.200,00-</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>130.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>130.200,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>99.200,00-</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>130.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>130.200,00-</b>
<b>70001896: OS Bernet-Licht-Platz</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	9.690.000,00	0,00	9.690.000,00	0,00	9.690.000,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.690.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.183.696,01-	6.641.303,99-	17.000.000,00-	0,00	33.423.658,99-	19.190.951,10-	14.232.707,89	4.541.570,44-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.183.696,01-</b>	<b>6.641.303,99-</b>	<b>17.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>33.423.658,99-</b>	<b>19.190.951,10-</b>	<b>14.232.707,89</b>	<b>4.541.570,44-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.183.696,01-</b>	<b>6.641.303,99-</b>	<b>7.310.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.733.658,99-</b>	<b>19.190.951,10-</b>	<b>4.542.707,89</b>	<b>4.541.570,44-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001941: Umrüstung alte Neruda zu einer OS</b>									
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-	0,00	100.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00
<b>70001943: OS SH C.-G.-Frege-Sch., Lidicestr. 12</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	330.000,00-	0,00	227.000,00-	0,00	227.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	330.000,00-	0,00	227.000,00-	0,00	227.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	141.900,00-	0,00	38.900,00-	0,00	38.900,00
<b>70001958: 16. Schule - BS-Anpassungen</b>									
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	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	50.000,00-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001959: G.-Scholl-Schule, Liebertw.- BS-Anpassg.</b>									
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	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70001961: A.-v.-Wiedebach-Schule, Komplexsanierung</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00-	1.555.000,00-	0,00	643.000,00-	40.330,27-	602.669,73
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00-	1.555.000,00-	0,00	643.000,00-	40.330,27-	602.669,73
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	55.000,00-	1.555.000,00-	0,00	643.000,00-	40.330,27-	602.669,73
<b>70002010: Ihmelsstr., Sportplatz Wurzener Str.</b>									
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	150.000,00-	16.375,39-	133.624,61
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00-	0,00	0,00	150.000,00-	16.375,39-	133.624,61
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	150.000,00-	0,00	0,00	150.000,00-	16.375,39-	133.624,61

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.906,85	1.438.031,96	1.057.050,00	0,00	6.665.956,96	3.216.288,30	3.449.668,66-	1.430.360,21
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>575.906,85</b>	<b>1.438.031,96</b>	<b>1.057.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.665.956,96</b>	<b>3.216.288,30</b>	<b>3.449.668,66-</b>	<b>1.430.360,21</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.570,00-	4.042,70-	0,00	0,00	4.042,70-	1.547,00-	2.495,70	2.495,70-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.065.027,16-	12.160.447,34-	5.094.750,00-	0,00	24.019.893,22-	9.494.409,89-	14.525.483,33	13.664.379,01-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.838,94-	59.074,34-	53.150,00-	0,00	112.224,34-	52.334,01-	59.890,33	59.890,33-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.072.436,10-</b>	<b>12.223.564,38-</b>	<b>5.147.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.136.160,26-</b>	<b>9.548.290,90-</b>	<b>14.587.869,36</b>	<b>13.726.765,04-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>8.496.529,25-</b>	<b>10.785.532,42-</b>	<b>4.090.850,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.470.203,30-</b>	<b>6.332.002,60-</b>	<b>11.138.200,70</b>	<b>12.296.404,83-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.108.810,73	0,00	2.425.997,68	2.471.220,82	4.897.180,59	2.425.959,77	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2.953.503,27	0,00	2.252.997,68	2.252.997,68	3.278.112,00	1.025.114,32	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822,02	0,00	2.500,00	2.500,00	1.960,00	540,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.857,97	0,00	47.750,00	47.750,00	168.205,31	120.455,31	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.926,83	0,00	34.000,00	34.000,00	84.777,68	50.777,68	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	88.409,40	0,00	0,00	0,00	61.371,74	61.371,74	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.457.826,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.247,68</b>	<b>2.555.470,82</b>	<b>5.213.495,32</b>	<b>2.658.024,50</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.631.958,64-	0,00	1.781.050,00-	1.781.050,00-	1.859.372,87-	78.322,87-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.967.494,24-	157.430,91-	7.820.100,00-	8.344.880,12-	8.633.516,45-	288.636,33-	9.955,63-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.333.893,63-	0,00	4.209.854,28-	4.209.854,28-	5.591.952,33-	1.382.098,05-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	663,04-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	84.870,91-	0,00	70.545,63-	70.545,63-	89.305,23-	18.759,60-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	210.576,72-	0,00	95.150,00-	95.150,00-	261.587,78-	166.437,78-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.229.457,18-</b>	<b>157.430,91-</b>	<b>13.976.699,91-</b>	<b>14.501.480,03-</b>	<b>16.435.734,66-</b>	<b>1.934.254,63-</b>	<b>9.955,63-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>11.771.630,23-</b>	<b>157.430,91-</b>	<b>11.466.452,23-</b>	<b>11.946.009,21-</b>	<b>11.222.239,34-</b>	<b>723.769,87</b>	<b>9.955,63-</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.745,60	0,00	8.500,00	8.500,00	6.184,80	2.315,20-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	963.555,92-	0,00	1.477.550,00-	1.477.550,00-	962.126,32-	515.423,68	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	7.804.737,61-	0,00	0,00	0,00	7.925.801,17-	7.925.801,17-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	8.762.547,93-	0,00	1.469.050,00-	1.469.050,00-	8.881.742,69-	7.412.692,69-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	20.534.178,16-	157.430,91-	12.935.502,23-	13.415.059,21-	20.103.982,03-	6.688.922,82-	9.955,63-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.652,62	0,00	173.000,00	0,00	218.223,14	344.819,70	126.596,56	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.807,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.975,00	525,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.326,86	0,00	47.750,00	0,00	47.750,00	53.951,78	6.201,78	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.242,61	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	81.629,84	47.629,84	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.029,09</b>	<b>0,00</b>	<b>257.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.473,14</b>	<b>482.376,32</b>	<b>179.903,18</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.621.404,09-	0,00	1.782.250,00-	0,00	1.782.250,00-	1.843.709,90-	61.459,90-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.015.617,42-	157.430,91-	7.820.100,00-	0,00	8.344.880,12-	9.074.386,98-	729.506,86-	9.955,63-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	663,04-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.115,62-	0,00	95.150,00-	0,00	95.150,00-	303.007,81-	207.857,81-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.779.800,17-</b>	<b>157.430,91-</b>	<b>9.697.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.222.280,12-</b>	<b>11.221.104,69-</b>	<b>998.824,57-</b>	<b>9.955,63-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>10.493.771,08-</b>	<b>157.430,91-</b>	<b>9.440.250,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.919.806,98-</b>	<b>10.738.728,37-</b>	<b>818.921,39-</b>	<b>9.955,63-</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.498.312,41	10.755.937,95	8.463.150,00	0,00	41.165.004,21	6.283.600,44	34.881.403,77-	12.247.760,46

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.498.312,41</b>	<b>10.755.937,95</b>	<b>8.463.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.165.004,21</b>	<b>6.283.600,44</b>	<b>34.881.403,77-</b>	<b>12.247.760,46</b>
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.458,31-	2.364,66-	0,00	0,00	4.164,66-	1.547,00-	2.617,66	2.617,66-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.579.360,17-	21.368.994,44-	36.077.200,00-	0,00	92.081.489,80-	28.390.316,98-	63.691.172,82	61.642.715,75-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.005,12-	303.907,64-	632.100,00-	0,00	892.752,05-	268.313,96-	624.438,09	622.828,02-
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.737.823,60-</b>	<b>21.675.266,74-</b>	<b>36.709.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>92.978.406,51-</b>	<b>28.660.177,94-</b>	<b>64.318.228,57</b>	<b>62.268.161,43-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>8.239.511,19-</b>	<b>10.919.328,79-</b>	<b>28.246.150,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>51.813.402,30-</b>	<b>22.376.577,50-</b>	<b>29.436.824,80</b>	<b>50.020.400,97-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)</b>	<b>18.733.282,27-</b>	<b>11.076.759,70-</b>	<b>37.686.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>61.733.209,28-</b>	<b>33.115.305,87-</b>	<b>28.617.903,41</b>	<b>50.030.356,60-</b>

21  
217Schulträgeraufgaben I  
Gymnasien, Kollegs

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
70000330: bewegliches AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,41	1.744,41	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744,41</b>	<b>1.744,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.005,12-	303.907,64-	632.100,00-	0,00	892.752,05-	268.313,96-	624.438,09	622.828,02-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>145.005,12-</b>	<b>303.907,64-</b>	<b>632.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>892.752,05-</b>	<b>268.313,96-</b>	<b>624.438,09</b>	<b>622.828,02-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>145.005,12-</b>	<b>303.907,64-</b>	<b>632.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>891.007,64-</b>	<b>266.569,55-</b>	<b>624.438,09</b>	<b>622.828,02-</b>
70000332: Humboldtschule										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.613,96-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000333: W.-Ostwald-Schule</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.645,16-	26.075,19-	0,00	0,00	26.075,19-	4.332,31-	21.742,88	21.742,88-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.645,16-	26.075,19-	0,00	0,00	26.075,19-	4.332,31-	21.742,88	21.742,88-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.645,16-	26.075,19-	0,00	0,00	26.075,19-	4.332,31-	21.742,88	21.742,88-
<b>70000334: A.-Ph.-Reclam-Schule</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00-	2.567,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00-	2.567,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.000,00-	2.567,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70000335: I.-Kant-Schule</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.231,33-	11.110,97-	0,00	0,00	11.110,97-	7.917,04-	3.193,93	3.193,93-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	201.231,33-	11.110,97-	0,00	0,00	11.110,97-	7.917,04-	3.193,93	3.193,93-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	201.231,33-	11.110,97-	0,00	0,00	11.110,97-	7.917,04-	3.193,93	3.193,93-



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	
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000336: A.-Ph.-Reclam-Schule, Neubau 3-Feld-SH</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.986,44-	2.386,99-	0,00	0,00	39.686,99-	37.131,27-	2.555,72	4.223,45-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.986,44-	2.386,99-	0,00	0,00	39.686,99-	37.131,27-	2.555,72	4.223,45-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.986,44-	2.386,99-	0,00	0,00	39.686,99-	37.131,27-	2.555,72	4.223,45-
<b>70000701: Brockhaus-Schule Haus 2 - Brandschutz</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.697,55-	0,00	0,00	1.697,55-	1.687,31-	10,24	10,24-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.697,55-	0,00	0,00	1.697,55-	1.687,31-	10,24	10,24-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.697,55-	0,00	0,00	1.697,55-	1.687,31-	10,24	10,24-
<b>70000719: Neue Nikolaischule, Innensanierung</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.440,06-	0,00	0,00	3.440,06-	0,00	3.440,06	3.440,06-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.440,06-	0,00	0,00	3.440,06-	0,00	3.440,06	3.440,06-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.440,06-	0,00	0,00	3.440,06-	0,00	3.440,06	3.440,06-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000721: Einrichtung Gym. Bornaische Straße, FUR</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.354,66-	22.535,57-	0,00	0,00	22.535,57-	839,09-	21.696,48
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.354,66-	22.535,57-	0,00	0,00	22.535,57-	839,09-	21.696,48
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.354,66-	22.535,57-	0,00	0,00	22.535,57-	839,09-	21.696,48
<b>70000956: Einr. Gymnasium Gorkistraße</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.058,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	837.058,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.261,07-	505.643,40-	0,00	0,00	405.643,40-	77.410,32-	328.233,08
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	442.261,07-	505.643,40-	0,00	0,00	405.643,40-	77.410,32-	328.233,08
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	394.797,42	505.643,40-	0,00	0,00	405.643,40-	77.410,32-	328.233,08
<b>70000965: K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym.</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.630.314,55	9.762.134,96	0,00	0,00	9.762.134,96	1.341.374,50	8.420.760,46-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.630.314,55	9.762.134,96	0,00	0,00	9.762.134,96	1.341.374,50	8.420.760,46-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.592.030,52-	6.700.838,91-	10.980.000,00-	0,00	17.680.838,91-	7.860.470,16-	9.820.368,75
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.592.030,52-	6.700.838,91-	10.980.000,00-	0,00	17.680.838,91-	7.860.470,16-	9.820.368,75
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.961.715,97-	3.061.296,05	10.980.000,00-	0,00	7.918.703,95-	6.519.095,66-	1.399.608,29

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000985: Einr.5-züg.Gymn.inkl.3-Feld-SH/Telem.str</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	913.651,94	977.000,00	0,00	0,00	977.000,00	0,00	977.000,00-	977.000,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>913.651,94</b>	<b>977.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.000,00-</b>	<b>977.000,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.151.726,96-	1.979.838,18-	0,00	0,00	1.804.838,18-	282.698,35-	1.522.139,83	1.529.433,09-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.151.726,96-</b>	<b>1.979.838,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.838,18-</b>	<b>282.698,35-</b>	<b>1.522.139,83</b>	<b>1.529.433,09-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>238.075,02-</b>	<b>1.002.838,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.838,18-</b>	<b>282.698,35-</b>	<b>545.139,83</b>	<b>552.433,09-</b>

<b>70001043: W.-Heisenberg-Schule (BS)</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.050,96-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.050,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.454,21-	414.077,17-	0,00	0,00	344.077,17-	79.182,45-	264.894,72	264.894,72-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>83.454,21-</b>	<b>414.077,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.077,17-</b>	<b>79.182,45-</b>	<b>264.894,72</b>	<b>264.894,72-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>91.505,17-</b>	<b>414.077,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.077,17-</b>	<b>79.182,45-</b>	<b>264.894,72</b>	<b>264.894,72-</b>

<b>70001044: Gym. Engelsdorf, Brandschutz</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.287,81-	0,00	0,00	4.038,88-	4.038,88-	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.287,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038,88-</b>	<b>4.038,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.287,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038,88-</b>	<b>4.038,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001089: N. Nikolaischule, Brandschutz</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.334,69-	0,00	0,00	2.944,69-	0,00	2.944,69
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.334,69-	0,00	0,00	2.944,69-	0,00	2.944,69
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.334,69-	0,00	0,00	2.944,69-	0,00	2.944,69
<b>70001090: J.-Kepler-Schule, Brandschutz</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.799,28-	674.292,28-	0,00	0,00	674.292,28-	0,00	674.292,28
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.799,28-	674.292,28-	0,00	0,00	674.292,28-	0,00	674.292,28
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.799,28-	674.292,28-	0,00	0,00	674.292,28-	0,00	674.292,28
<b>70001091: M.-Klinger-Schule, Brandschutz</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.857,08-	0,00	0,00	1.857,08-	770,51-	1.086,57
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.857,08-	0,00	0,00	1.857,08-	770,51-	1.086,57
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.857,08-	0,00	0,00	1.857,08-	770,51-	1.086,57

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
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001145: Campus Grünau Energet. 2 Feld-Sporthalle</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.919,02-	0,00	0,00	21.919,02-	0,00	21.919,02
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.919,02-	0,00	0,00	21.919,02-	0,00	21.919,02
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	21.919,02-	0,00	0,00	21.919,02-	0,00	21.919,02
<b>70001361: Neuer Schulstandort Ihmelsstraße Gym.</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	433.200,00	0,00	433.200,00	0,00	433.200,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	433.200,00	0,00	433.200,00	0,00	433.200,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	183.000,00-	760.000,00-	0,00	943.000,00-	80.579,61-	862.420,39
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	183.000,00-	760.000,00-	0,00	943.000,00-	80.579,61-	862.420,39
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	183.000,00-	326.800,00-	0,00	509.800,00-	80.579,61-	429.220,39
<b>70001445: Schulmensa Gym. Engelsdorf</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.354,02-	7.752,58-	0,00	0,00	7.752,58-	2.145,78-	5.606,80
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.354,02-	7.752,58-	0,00	0,00	7.752,58-	2.145,78-	5.606,80
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.354,02-	7.752,58-	0,00	0,00	7.752,58-	2.145,78-	5.606,80

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001498: Neubau 5-züg.Gym+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00-	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.408,04-	649.266,86-	200.000,00-	0,00	1.141.266,86-	65.197,46-	1.076.069,40	962.069,40-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.408,04-</b>	<b>649.266,86-</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.266,86-</b>	<b>65.197,46-</b>	<b>1.076.069,40</b>	<b>962.069,40-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>39.408,04-</b>	<b>649.266,86-</b>	<b>86.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.266,86-</b>	<b>65.197,46-</b>	<b>962.069,40</b>	<b>962.069,40-</b>
<b>70001503: GYM NB 2-F-SH Lützner-Str.</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.544,08-	402.360,72-	0,00	0,00	402.360,72-	260.653,76-	141.706,96	141.706,96-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>77.544,08-</b>	<b>402.360,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.360,72-</b>	<b>260.653,76-</b>	<b>141.706,96</b>	<b>141.706,96-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>77.544,08-</b>	<b>402.360,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.360,72-</b>	<b>260.653,76-</b>	<b>141.706,96</b>	<b>141.706,96-</b>
<b>70001661: SZ Grünau NW Klinger H1 (innen)</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002.851,00	0,00	4.002.851,00-	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.002.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.002.851,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.872,57-	532.240,27-	979.350,00-	0,00	5.514.441,27-	620.740,54-	4.893.700,73	4.875.878,10-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>151.872,57-</b>	<b>532.240,27-</b>	<b>979.350,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.514.441,27-</b>	<b>620.740,54-</b>	<b>4.893.700,73</b>	<b>4.875.878,10-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>151.872,57-</b>	<b>532.240,27-</b>	<b>979.350,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.590,27-</b>	<b>620.740,54-</b>	<b>890.849,73</b>	<b>4.875.878,10-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001668: Campus Klinger-Sch.H1 (energetisch)</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.250,94	1.086.250,94	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.250,94</b>	<b>1.086.250,94</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	962.602,88-	948.444,67-	0,00	0,00	1.043.444,67-	768.467,44-	274.977,23	273.045,84-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>962.602,88-</b>	<b>948.444,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.444,67-</b>	<b>768.467,44-</b>	<b>274.977,23</b>	<b>273.045,84-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>962.602,88-</b>	<b>948.444,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.444,67-</b>	<b>317.783,50</b>	<b>1.361.228,17</b>	<b>273.045,84-</b>

<b>70001669: SZ Grünau NW Klinger-Schule H2</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.407.300,00	0,00	6.219.371,00	0,00	6.219.371,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219.371,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.543,14-	444.834,19-	3.944.850,00-	0,00	7.201.755,19-	118.576,31-	7.083.178,88	7.083.178,88-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>202.543,14-</b>	<b>444.834,19-</b>	<b>3.944.850,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.201.755,19-</b>	<b>118.576,31-</b>	<b>7.083.178,88</b>	<b>7.083.178,88-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>202.543,14-</b>	<b>444.834,19-</b>	<b>537.550,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>982.384,19-</b>	<b>118.576,31-</b>	<b>863.807,88</b>	<b>7.083.178,88-</b>

<b>70001671: SZ Grünau NW Erweiterungsbau</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.688.507,00	0,00	14.688.507,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.688.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.688.507,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	596.358,09-	299.210,00-	0,00	0,00	15.020.713,20-	954.643,39-	14.066.069,81	14.066.069,81-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>596.358,09-</b>	<b>299.210,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.020.713,20-</b>	<b>954.643,39-</b>	<b>14.066.069,81</b>	<b>14.066.069,81-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>596.358,09-</b>	<b>299.210,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.206,20-</b>	<b>954.643,39-</b>	<b>622.437,19-</b>	<b>14.066.069,81-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001747: J.-KeplerSchule - Systembau 8 AUR</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	33.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70001770: Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	806.550,00	0,00	806.550,00	0,00	806.550,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	806.550,00	0,00	806.550,00	0,00	806.550,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.377,40-	57.622,60-	1.415.000,00-	0,00	1.472.622,60-	25.500,76-	1.447.121,84
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.377,40-	57.622,60-	1.415.000,00-	0,00	1.472.622,60-	25.500,76-	1.447.121,84
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.377,40-	57.622,60-	608.450,00-	0,00	666.072,60-	25.500,76-	640.571,84
<b>70001794: J.-Kepler-Schule, Freifläche</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.338,39	16.802,99	0,00	0,00	16.802,99	6.130,18	10.672,81-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	125.338,39	16.802,99	0,00	0,00	16.802,99	6.130,18	10.672,81-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.007,61-	74.323,42-	0,00	0,00	74.323,42-	11.195,25-	63.128,17
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	186.007,61-	74.323,42-	0,00	0,00	74.323,42-	11.195,25-	63.128,17
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	60.669,22-	57.520,43-	0,00	0,00	57.520,43-	5.065,07-	52.455,36



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001852: LAN-Vernetzung Gymnasium</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	99.500,00-	0,00	0,00	139.470,00-	86.968,66-	52.501,34	52.500,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	99.500,00-	0,00	0,00	139.470,00-	86.968,66-	52.501,34	52.500,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	99.500,00-	0,00	0,00	139.470,00-	86.968,66-	52.501,34	52.500,00-
<b>70001886: F.-A.-Brockhaus-Schule, H2</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.474,34-	1.997.435,68-	150.000,00-	0,00	2.847.510,68-	2.153.956,94-	693.553,74	693.553,74-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.474,34-	1.997.435,68-	150.000,00-	0,00	2.847.510,68-	2.153.956,94-	693.553,74	693.553,74-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	130.474,34-	1.997.435,68-	150.000,00-	0,00	2.847.510,68-	2.153.956,94-	693.553,74	693.553,74-
<b>70001889: Mehrzweckkubus Ihmelsstraße</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	640.742,85	531.041,60	109.701,25-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	640.742,85	531.041,60	109.701,25-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	763.000,00-	1.625.000,00-	0,00	2.828.742,85-	1.991.744,24-	836.998,61	836.998,61-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	763.000,00-	1.625.000,00-	0,00	2.828.742,85-	1.991.744,24-	836.998,61	836.998,61-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	763.000,00-	1.425.000,00-	0,00	2.188.000,00-	1.460.702,64-	727.297,36	836.998,61-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001944: GYM Mannheimer Str. 128 B, Komplexsan.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00-	2.850.000,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00-</b>	<b>2.850.000,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.904,97-	868.095,03-	5.000.000,00-	0,00	16.450.046,03-	6.558.163,97-	9.891.882,06	9.891.882,06-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>231.904,97-</b>	<b>868.095,03-</b>	<b>5.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.450.046,03-</b>	<b>6.558.163,97-</b>	<b>9.891.882,06</b>	<b>9.891.882,06-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>231.904,97-</b>	<b>868.095,03-</b>	<b>2.150.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600.046,03-</b>	<b>6.558.163,97-</b>	<b>7.041.882,06</b>	<b>7.041.882,06-</b>
<b>70001945: Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	82.100,00	0,00	82.100,00	0,00	82.100,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.100,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00-	144.000,00-	0,00	386.100,00-	33.427,42-	352.672,58	270.572,58-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00-</b>	<b>144.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>386.100,00-</b>	<b>33.427,42-</b>	<b>352.672,58</b>	<b>270.572,58-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00-</b>	<b>61.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000,00-</b>	<b>33.427,42-</b>	<b>270.572,58</b>	<b>270.572,58-</b>
<b>70001946: Raumsystem G.-Taro-Schule</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00-	0,00	5.000.000,00-	0,00	5.500.000,00-	684.500,00-	4.815.500,00	4.815.500,00-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00-</b>	<b>684.500,00-</b>	<b>4.815.500,00</b>	<b>4.815.500,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00-</b>	<b>684.500,00-</b>	<b>4.815.500,00</b>	<b>4.815.500,00-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001953: Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00-	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00-	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.114,12-	873.885,88-	1.750.000,00-	0,00	3.943.885,88-	1.991.112,30-	1.952.773,58	1.382.773,58-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126.114,12-	873.885,88-	1.750.000,00-	0,00	3.943.885,88-	1.991.112,30-	1.952.773,58	1.382.773,58-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	126.114,12-	873.885,88-	1.180.000,00-	0,00	3.373.885,88-	1.991.112,30-	1.382.773,58	1.382.773,58-
<b>70001963: Erweiterung Neue Nikolaischule</b>									
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	1.670.000,00-	0,00	872.552,00-	0,00	872.552,00	872.552,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.670.000,00-	0,00	872.552,00-	0,00	872.552,00	872.552,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.670.000,00-	0,00	872.552,00-	0,00	872.552,00	872.552,00-
<b>70001965: W.-Ostwald-Schule, BS-Anpassungen</b>									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.222,28-	160.277,72-	550.000,00-	0,00	872.277,72-	608.860,85-	263.416,87	263.416,87-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.222,28-	160.277,72-	550.000,00-	0,00	872.277,72-	608.860,85-	263.416,87	263.416,87-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	58.222,28-	160.277,72-	550.000,00-	0,00	872.277,72-	608.860,85-	263.416,87	263.416,87-

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
	2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001967: Brockhausschule, Haus 1, BS-Anpassungen</b>								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00-	400.000,00-	0,00	415.000,00-	31.495,14-	383.504,86
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00-	400.000,00-	0,00	415.000,00-	31.495,14-	383.504,86
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	15.000,00-	400.000,00-	0,00	415.000,00-	31.495,14-	383.504,86

## unterhalb Wertgrenze:

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.058,81	3.317.058,81	0,00
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.058,81	3.317.058,81	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.458,31-	2.364,66-	0,00	0,00	4.164,66-	1.547,00-	2.617,66	2.617,66-
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.162.087,00-	2.450.228,19-	1.509.000,00-	0,00	3.959.228,19-	2.985.909,47-	973.318,72	977.985,64-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.175.545,31-	2.452.592,85-	1.509.000,00-	0,00	3.963.392,85-	2.987.456,47-	975.936,38	980.603,30-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.175.545,31-	2.452.592,85-	1.509.000,00-	0,00	3.963.392,85-	329.602,34	4.292.995,19	980.603,30-

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	1.496.318,85	0,00	1.431.716,42	1.466.708,56	1.949.508,50	482.799,94	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	804.546,27	0,00	661.866,42	661.866,42	901.999,92	240.133,50	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,42	0,00	250,00	250,00	327,25	77,25	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.661,08	0,00	434.400,00	434.400,00	383.011,02	51.388,98-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.046,31	0,00	98.350,00	98.350,00	81.408,26	16.941,74-	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	51.821,75	0,00	0,00	0,00	31.797,43	31.797,43	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.013.129,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964.716,42</b>	<b>1.999.708,56</b>	<b>2.446.052,46</b>	<b>446.343,90</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.049.209,20-	0,00	3.305.350,00-	3.305.350,00-	3.298.192,03-	7.157,97	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,14-	5.221,14-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722.958,83-	30.957,28-	5.518.150,00-	5.599.890,43-	4.481.239,25-	1.118.651,18	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.777.755,74-	0,00	1.433.689,08-	1.433.689,08-	1.678.844,03-	245.154,95-	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	56.580,60-	0,00	47.030,46-	47.030,46-	59.536,82-	12.506,36-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	55.743,72-	0,00	84.900,00-	84.900,00-	87.146,85-	2.246,85-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.662.248,09-</b>	<b>30.957,28-</b>	<b>10.389.119,54-</b>	<b>10.470.859,97-</b>	<b>9.610.180,12-</b>	<b>860.679,85</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>6.649.118,68-</b>	<b>30.957,28-</b>	<b>8.424.403,12-</b>	<b>8.471.151,41-</b>	<b>7.164.127,66-</b>	<b>1.307.023,75</b>	<b>0,00</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	74,40	0,00	200,00	200,00	79,20	120,80-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.135.687,52-	0,00	1.336.650,00-	1.336.650,00-	1.134.797,62-	201.852,38	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.253.330,10-	0,00	0,00	0,00	2.141.056,57-	2.141.056,57-	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>3.388.943,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.450,00-</b>	<b>1.336.450,00-</b>	<b>3.275.774,99-</b>	<b>1.939.324,99-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>10.038.061,90-</b>	<b>30.957,28-</b>	<b>9.760.853,12-</b>	<b>9.807.601,41-</b>	<b>10.439.902,65-</b>	<b>632.301,24-</b>	<b>0,00</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	833.966,71	0,00	769.850,00	0,00	804.842,14	1.113.255,25	308.413,11	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	390,00	0,00	250,00	0,00	250,00	439,60	189,60	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.887,53	0,00	434.400,00	0,00	434.400,00	291.831,11	142.568,89-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.613,30	0,00	98.350,00	0,00	98.350,00	74.163,44	24.186,56-	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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.193.857,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.842,14</b>	<b>1.479.689,40</b>	<b>141.847,26</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.038.728,83-	0,00	3.305.050,00-	0,00	3.305.050,00-	3.280.036,00-	25.014,00	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,14-	5.221,14-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748.388,75-	30.957,28-	5.518.150,00-	0,00	5.599.890,43-	4.126.551,57-	1.473.338,86	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.140,25-	0,00	84.900,00-	0,00	84.900,00-	78.205,11-	6.694,89	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.832.257,83-</b>	<b>30.957,28-</b>	<b>8.908.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.989.840,43-</b>	<b>7.490.013,82-</b>	<b>1.499.826,61</b>	<b>0,00</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>5.638.400,29-</b>	<b>30.957,28-</b>	<b>7.605.250,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651.998,29-</b>	<b>6.010.324,42-</b>	<b>1.641.673,87</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.040,00	0,00	3.063.250,00	0,00	5.758.077,00	456.413,16	5.301.663,84-	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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>185.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.758.077,00</b>	<b>456.413,16</b>	<b>5.301.663,84-</b>	<b>0,00</b>



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400,00-	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	228.318,33-	448.149,66-	3.317.000,00-	0,00	6.476.656,21-	137.615,32-	6.339.040,89	6.267.417,15-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.652,82-	462.173,59-	175.000,00-	0,00	626.173,59-	281.830,11-	344.343,48	343.552,47-
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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>261.971,15-</b>	<b>912.723,25-</b>	<b>3.492.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102.829,80-</b>	<b>419.445,43-</b>	<b>6.683.384,37</b>	<b>6.610.969,62-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>76.931,15-</b>	<b>912.723,25-</b>	<b>428.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.752,80-</b>	<b>36.967,73</b>	<b>1.381.720,53</b>	<b>6.610.969,62-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>5.715.331,44-</b>	<b>943.680,53-</b>	<b>8.034.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.996.751,09-</b>	<b>5.973.356,69-</b>	<b>3.023.394,40</b>	<b>6.610.969,62-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.496.318,85	0,00	1.431.716,42	1.466.708,56	1.949.508,50	482.799,94	0,00
	aufgelöste Sonderposten	804.546,27	0,00	661.866,42	661.866,42	901.999,92	240.133,50	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,42	0,00	250,00	250,00	327,25	77,25	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.661,08	0,00	434.400,00	434.400,00	383.011,02	51.388,98-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.046,31	0,00	98.350,00	98.350,00	81.408,26	16.941,74-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	51.821,75	0,00	0,00	0,00	31.797,43	31.797,43	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.013.129,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964.716,42</b>	<b>1.999.708,56</b>	<b>2.446.052,46</b>	<b>446.343,90</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.049.209,20-	0,00	3.305.350,00-	3.305.350,00-	3.298.192,03-	7.157,97	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,14-	5.221,14-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722.958,83-	30.957,28-	5.518.150,00-	5.599.890,43-	4.481.239,25-	1.118.651,18	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.777.755,74-	0,00	1.433.689,08-	1.433.689,08-	1.678.844,03-	245.154,95-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	56.580,60-	0,00	47.030,46-	47.030,46-	59.536,82-	12.506,36-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	55.743,72-	0,00	84.900,00-	84.900,00-	87.146,85-	2.246,85-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.662.248,09-</b>	<b>30.957,28-</b>	<b>10.389.119,54-</b>	<b>10.470.859,97-</b>	<b>9.610.180,12-</b>	<b>860.679,85</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>6.649.118,68-</b>	<b>30.957,28-</b>	<b>8.424.403,12-</b>	<b>8.471.151,41-</b>	<b>7.164.127,66-</b>	<b>1.307.023,75</b>	<b>0,00</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	74,40	0,00	200,00	200,00	79,20	120,80-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.135.687,52-	0,00	1.336.650,00-	1.336.650,00-	1.134.797,62-	201.852,38	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.253.330,10-	0,00	0,00	0,00	2.141.056,57-	2.141.056,57-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	3.388.943,22-	0,00	1.336.450,00-	1.336.450,00-	3.275.774,99-	1.939.324,99-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	10.038.061,90-	30.957,28-	9.760.853,12-	9.807.601,41-	10.439.902,65-	632.301,24-	0,00

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.966,71	0,00	769.850,00	0,00	804.842,14	1.113.255,25	308.413,11	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	390,00	0,00	250,00	0,00	250,00	439,60	189,60	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.887,53	0,00	434.400,00	0,00	434.400,00	291.831,11	142.568,89-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.613,30	0,00	98.350,00	0,00	98.350,00	74.163,44	24.186,56-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.193.857,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.842,14</b>	<b>1.479.689,40</b>	<b>141.847,26</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.038.728,83-	0,00	3.305.050,00-	0,00	3.305.050,00-	3.280.036,00-	25.014,00	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,14-	5.221,14-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748.388,75-	30.957,28-	5.518.150,00-	0,00	5.599.890,43-	4.126.551,57-	1.473.338,86	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.140,25-	0,00	84.900,00-	0,00	84.900,00-	78.205,11-	6.694,89	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.832.257,83-</b>	<b>30.957,28-</b>	<b>8.908.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.989.840,43-</b>	<b>7.490.013,82-</b>	<b>1.499.826,61</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>5.638.400,29-</b>	<b>30.957,28-</b>	<b>7.605.250,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651.998,29-</b>	<b>6.010.324,42-</b>	<b>1.641.673,87</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.040,00	0,00	3.063.250,00	0,00	5.758.077,00	456.413,16	5.301.663,84-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>185.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.758.077,00</b>	<b>456.413,16</b>	<b>5.301.663,84-</b>	<b>0,00</b>
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.318,33-	448.149,66-	3.317.000,00-	0,00	6.476.656,21-	137.615,32-	6.339.040,89	6.267.417,15-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.652,82-	462.173,59-	175.000,00-	0,00	626.173,59-	281.830,11-	344.343,48	343.552,47-
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>261.971,15-</b>	<b>912.723,25-</b>	<b>3.492.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102.829,80-</b>	<b>419.445,43-</b>	<b>6.683.384,37</b>	<b>6.610.969,62-</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	76.931,15-	912.723,25-	428.750,00-	0,00	1.344.752,80-	36.967,73	1.381.720,53	6.610.969,62-
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>5.715.331,44-</b>	<b>943.680,53-</b>	<b>8.034.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.996.751,09-</b>	<b>5.973.356,69-</b>	<b>3.023.394,40</b>	<b>6.610.969,62-</b>

22  
221Schulträgeraufgaben II  
Förderschulen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000349: Albert-Schweitzer-Schule</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450,27-	17.839,13-	0,00	0,00	13.268,68-	2.072,36-	11.196,32
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.450,27-	17.839,13-	0,00	0,00	13.268,68-	2.072,36-	11.196,32
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.450,27-	17.839,13-	0,00	0,00	13.268,68-	2.072,36-	11.196,32
<b>70000675: Zusf. K.-Kollwitz-Schule - Standort RIWA</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.413,16	456.413,16
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.413,16	456.413,16
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.372,04-	115.563,60-	0,00	0,00	115.563,60-	91.768,90-	23.794,70
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.372,04-	115.563,60-	0,00	0,00	115.563,60-	91.768,90-	23.794,70
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.372,04-	115.563,60-	0,00	0,00	115.563,60-	364.644,26	480.207,86

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001045: FÖS LF Engelsdorf, Riesaer Str.Brandsch.</b>									
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-	1.099,18-	2.607,81-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.706,99-	0,00	0,00	3.706,99-	1.099,18-	2.607,81-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.706,99-	0,00	0,00	3.706,99-	1.099,18-	2.607,81-
<b>70001046: FÖS LF NST Andromedaweg, Brandsch.</b>									
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-	1.912,78-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.912,78-	0,00	0,00	1.912,78-	1.912,78-	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.912,78-	0,00	0,00	1.912,78-	1.912,78-	0,00
<b>70001093: FÖS Grüнау, Brandschutz</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.816,80-	15.160,43-	0,00	0,00	15.160,43-	645,24-	14.515,19-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.816,80-	15.160,43-	0,00	0,00	15.160,43-	645,24-	14.515,19-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.816,80-	15.160,43-	0,00	0,00	15.160,43-	645,24-	14.515,19-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001444: FÖS Rosenweg, Brandschutz</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>185.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.626,52-	1.048,77-	0,00	0,00	1.048,77-	216,58-	832,19
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>47.626,52-</b>	<b>1.048,77-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048,77-</b>	<b>216,58-</b>	<b>832,19</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>137.413,48</b>	<b>1.048,77-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048,77-</b>	<b>216,58-</b>	<b>832,19</b>
<b>70001670: SZ Grünau NW Fös Grünau</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.992.000,00	0,00	5.686.827,00	0,00	5.686.827,00-
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686.827,00-</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.052,70-	251.602,27-	3.192.000,00-	0,00	6.138.429,27-	39.900,28-	6.098.528,99
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>145.052,70-</b>	<b>251.602,27-</b>	<b>3.192.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.138.429,27-</b>	<b>39.900,28-</b>	<b>6.098.528,99</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>145.052,70-</b>	<b>251.602,27-</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>451.602,27-</b>	<b>39.900,28-</b>	<b>411.701,99</b>
<b>70001853: LAN-Vernetzung Schulen zur Lernförderung</b>									
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.373,74-	0,00	0,00	36.373,74-	0,00	36.373,74
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.373,74-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.373,74-</b>	<b>0,00</b>	<b>36.373,74</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>36.373,74-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.373,74-</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00-</b>



Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70002025: FÖS Wladimir-Filatow Aufzug</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	71.250,00	0,00	71.250,00	0,00	71.250,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.250,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	125.000,00-	0,00	146.250,00-	0,00	146.250,00	75.000,00-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>146.250,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>146.250,00</b>	<b>75.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00-</b>

## unterhalb Wertgrenze:

<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.941,95-	0,00	0,00	4.941,95-	0,00	4.941,95	4.941,95-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.652,82-	462.173,59-	175.000,00-	0,00	626.173,59-	281.830,11-	344.343,48	343.552,47-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.652,82-</b>	<b>469.515,54-</b>	<b>175.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>631.115,54-</b>	<b>281.830,11-</b>	<b>349.285,43</b>	<b>348.494,42-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>33.652,82-</b>	<b>469.515,54-</b>	<b>175.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>631.115,54-</b>	<b>281.830,11-</b>	<b>349.285,43</b>	<b>348.494,42-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	1.738.620,27	0,00	1.132.330,44	1.163.198,60	1.412.819,31	249.620,71	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.701.818,56	0,00	1.132.330,44	1.132.330,44	1.379.882,54	247.552,10	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	535,00	0,00	800,00	800,00	540,00	260,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.915,78	0,00	57.450,00	57.450,00	121.956,28	64.506,28	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.205,98	0,00	1.500,00	1.500,00	9.013,56	7.513,56	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	21.615,01	0,00	0,00	0,00	6.607,21	6.607,21	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.806.892,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.080,44</b>	<b>1.222.948,60</b>	<b>1.550.936,36</b>	<b>327.987,76</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.706.366,64-	0,00	1.865.350,00-	1.865.350,00-	1.826.237,15-	39.112,85	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,01-	7.158,01-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870.536,25-	294.504,10-	5.012.100,00-	5.129.921,36-	5.379.182,44-	249.261,08-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.843.833,64-	0,00	2.171.528,05-	2.171.528,05-	2.520.542,82-	349.014,77-	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	28.290,30-	0,00	23.515,17-	23.515,17-	29.768,41-	6.253,24-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	92.686,70-	0,00	102.650,00-	102.650,00-	121.049,94-	18.399,94-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.541.713,53-</b>	<b>294.504,10-</b>	<b>9.175.143,22-</b>	<b>9.292.964,58-</b>	<b>9.883.938,77-</b>	<b>590.974,19-</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>7.734.821,49-</b>	<b>294.504,10-</b>	<b>7.983.062,78-</b>	<b>8.070.015,98-</b>	<b>8.333.002,41-</b>	<b>262.986,43-</b>	<b>0,00</b>
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	823.592,72-	0,00	1.062.400,00-	1.062.400,00-	821.954,72-	240.445,28	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.550.176,48-	0,00	0,00	0,00	3.911.812,84-	3.911.812,84-	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>4.373.769,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.200,00-</b>	<b>1.062.200,00-</b>	<b>4.733.767,56-</b>	<b>3.671.567,56-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>12.108.590,69-</b>	<b>294.504,10-</b>	<b>9.045.262,78-</b>	<b>9.132.215,98-</b>	<b>13.066.769,97-</b>	<b>3.934.553,99-</b>	<b>0,00</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	27.098,71	0,00	0,00	0,00	30.868,16	349.153,89	318.285,73	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	525,00	0,00	800,00	0,00	800,00	550,00	250,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.936,85	0,00	57.450,00	0,00	57.450,00	59.357,19	1.907,19	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.767,33	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	9.961,56	8.461,56	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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.327,89</b>	<b>0,00</b>	<b>59.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.618,16</b>	<b>419.022,64</b>	<b>328.404,48</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.660.605,89-	0,00	1.897.100,00-	0,00	1.897.100,00-	1.847.013,82-	50.086,18	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,01-	7.158,01-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658.313,54-	294.504,10-	5.012.100,00-	0,00	5.129.921,36-	5.538.673,82-	408.752,46-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.862,48-	0,00	102.650,00-	0,00	102.650,00-	116.940,62-	14.290,62-	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.398.781,91-</b>	<b>294.504,10-</b>	<b>7.011.850,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.129.671,36-</b>	<b>7.509.786,27-</b>	<b>380.114,91-</b>	<b>0,00</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>6.254.454,02-</b>	<b>294.504,10-</b>	<b>6.952.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.039.053,20-</b>	<b>7.090.763,63-</b>	<b>51.710,43-</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	962.008,96	240.651,89	100.000,00	0,00	585.511,44	344.859,55	240.651,89-	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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>962.008,96</b>	<b>240.651,89</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.511,44</b>	<b>344.859,55</b>	<b>240.651,89-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.226,80-	1.388,05-	0,00	0,00	1.988,05-	0,00	1.988,05	1.988,05-
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	1.511.702,11-	1.279.427,68-	125.000,00-	0,00	2.046.167,47-	888.225,50-	1.157.941,97	1.156.259,50-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.301,33-	644.654,23-	427.650,00-	0,00	1.072.304,23-	428.167,40-	644.136,83	644.136,83-
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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.576.230,24-</b>	<b>1.925.469,96-</b>	<b>552.650,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120.459,75-</b>	<b>1.316.392,90-</b>	<b>1.804.066,85</b>	<b>1.802.384,38-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>614.221,28-</b>	<b>1.684.818,07-</b>	<b>452.650,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.948,31-</b>	<b>971.533,35-</b>	<b>1.563.414,96</b>	<b>1.802.384,38-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>6.868.675,30-</b>	<b>1.979.322,17-</b>	<b>7.404.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.574.001,51-</b>	<b>8.062.296,98-</b>	<b>1.511.704,53</b>	<b>1.802.384,38-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.738.620,27	0,00	1.132.330,44	1.163.198,60	1.412.819,31	249.620,71	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.701.818,56	0,00	1.132.330,44	1.132.330,44	1.379.882,54	247.552,10	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,00	0,00	800,00	800,00	540,00	260,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.915,78	0,00	57.450,00	57.450,00	121.956,28	64.506,28	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.205,98	0,00	1.500,00	1.500,00	9.013,56	7.513,56	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21.615,01	0,00	0,00	0,00	6.607,21	6.607,21	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.806.892,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.080,44</b>	<b>1.222.948,60</b>	<b>1.550.936,36</b>	<b>327.987,76</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.706.366,64-	0,00	1.865.350,00-	1.865.350,00-	1.826.237,15-	39.112,85	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,01-	7.158,01-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870.536,25-	294.504,10-	5.012.100,00-	5.129.921,36-	5.379.182,44-	249.261,08-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.843.833,64-	0,00	2.171.528,05-	2.171.528,05-	2.520.542,82-	349.014,77-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.290,30-	0,00	23.515,17-	23.515,17-	29.768,41-	6.253,24-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	92.686,70-	0,00	102.650,00-	102.650,00-	121.049,94-	18.399,94-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.541.713,53-</b>	<b>294.504,10-</b>	<b>9.175.143,22-</b>	<b>9.292.964,58-</b>	<b>9.883.938,77-</b>	<b>590.974,19-</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>7.734.821,49-</b>	<b>294.504,10-</b>	<b>7.983.062,78-</b>	<b>8.070.015,98-</b>	<b>8.333.002,41-</b>	<b>262.986,43-</b>	<b>0,00</b>
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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	823.592,72-	0,00	1.062.400,00-	1.062.400,00-	821.954,72-	240.445,28	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.550.176,48-	0,00	0,00	0,00	3.911.812,84-	3.911.812,84-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	4.373.769,20-	0,00	1.062.200,00-	1.062.200,00-	4.733.767,56-	3.671.567,56-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	12.108.590,69-	294.504,10-	9.045.262,78-	9.132.215,98-	13.066.769,97-	3.934.553,99-	0,00



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.098,71	0,00	0,00	0,00	30.868,16	349.153,89	318.285,73	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	525,00	0,00	800,00	0,00	800,00	550,00	250,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.936,85	0,00	57.450,00	0,00	57.450,00	59.357,19	1.907,19	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.767,33	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	9.961,56	8.461,56	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.327,89</b>	<b>0,00</b>	<b>59.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.618,16</b>	<b>419.022,64</b>	<b>328.404,48</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.660.605,89-	0,00	1.897.100,00-	0,00	1.897.100,00-	1.847.013,82-	50.086,18	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,01-	7.158,01-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658.313,54-	294.504,10-	5.012.100,00-	0,00	5.129.921,36-	5.538.673,82-	408.752,46-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.862,48-	0,00	102.650,00-	0,00	102.650,00-	116.940,62-	14.290,62-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.398.781,91-</b>	<b>294.504,10-</b>	<b>7.011.850,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.129.671,36-</b>	<b>7.509.786,27-</b>	<b>380.114,91-</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>6.254.454,02-</b>	<b>294.504,10-</b>	<b>6.952.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.039.053,20-</b>	<b>7.090.763,63-</b>	<b>51.710,43-</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	962.008,96	240.651,89	100.000,00	0,00	585.511,44	344.859,55	240.651,89-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>962.008,96</b>	<b>240.651,89</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.511,44</b>	<b>344.859,55</b>	<b>240.651,89-</b>	<b>0,00</b>
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.226,80-	1.388,05-	0,00	0,00	1.988,05-	0,00	1.988,05	1.988,05-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.511.702,11-	1.279.427,68-	125.000,00-	0,00	2.046.167,47-	888.225,50-	1.157.941,97	1.156.259,50-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.301,33-	644.654,23-	427.650,00-	0,00	1.072.304,23-	428.167,40-	644.136,83	644.136,83-
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.576.230,24-</b>	<b>1.925.469,96-</b>	<b>552.650,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120.459,75-</b>	<b>1.316.392,90-</b>	<b>1.804.066,85</b>	<b>1.802.384,38-</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	614.221,28-	1.684.818,07-	452.650,00-	0,00	2.534.948,31-	971.533,35-	1.563.414,96	1.802.384,38-
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>6.868.675,30-</b>	<b>1.979.322,17-</b>	<b>7.404.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.574.001,51-</b>	<b>8.062.296,98-</b>	<b>1.511.704,53</b>	<b>1.802.384,38-</b>

23  
231Schulträgeraufgaben III  
Berufliche Schulen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000292: BSZ 11 - Brandschutz</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	966,08-	0,00	0,00	1.372,24-	1.372,24-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	966,08-	0,00	0,00	1.372,24-	1.372,24-	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	966,08-	0,00	0,00	1.372,24-	1.372,24-	0,00
<b>70000339: bewegliches AV</b>									
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	59.301,33-	644.654,23-	427.650,00-	0,00	1.072.304,23-	428.167,40-	644.136,83
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.301,33-	644.654,23-	427.650,00-	0,00	1.072.304,23-	428.167,40-	644.136,83
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	59.301,33-	644.654,23-	427.650,00-	0,00	1.072.304,23-	428.167,40-	644.136,83

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000859: BSZ 9</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.864,26-	0,00	0,00	1.864,26-	0,00	1.864,26-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.864,26-	0,00	0,00	1.864,26-	0,00	1.864,26-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.864,26-	0,00	0,00	1.864,26-	0,00	1.864,26-
<b>70001094: BSZ1, Dachsstr., Brandschutz</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	968,85-	2.145,81-	0,00	0,00	2.145,81-	2.145,63-	0,18
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	968,85-	2.145,81-	0,00	0,00	2.145,81-	2.145,63-	0,18
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	968,85-	2.145,81-	0,00	0,00	2.145,81-	2.145,63-	0,18
<b>70001095: K.-Heine-Schule, Pansastr., Brandschutz</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	855,53-	1.828,93-	0,00	0,00	1.828,93-	1.828,93-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	855,53-	1.828,93-	0,00	0,00	1.828,93-	1.828,93-	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	855,53-	1.828,93-	0,00	0,00	1.828,93-	1.828,93-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001096: BSZ 7, An der Querbreite, Brandschutz</b>									
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	6.532,13-	4.797,99-	1.734,14
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.483,05-	0,00	0,00	6.532,13-	4.797,99-	1.734,14
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.483,05-	0,00	0,00	6.532,13-	4.797,99-	1.734,14
<b>70001098: BSZ 12, Robert Blum, Brandschutz</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	245.817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.331,36-	103.607,01-	0,00	0,00	103.607,01-	0,00	103.607,01
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.331,36-	103.607,01-	0,00	0,00	103.607,01-	0,00	103.607,01
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	226.486,39	103.607,01-	0,00	0,00	103.607,01-	0,00	103.607,01
<b>70001854: LAN-Vernetzung Berufsschulzentrum</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.500,00-	25.000,00-	0,00	108.925,00-	40.424,33-	68.500,67
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.500,00-	25.000,00-	0,00	108.925,00-	40.424,33-	68.500,67
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	52.500,00-	25.000,00-	0,00	108.925,00-	40.424,33-	68.500,67

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	716.191,21	240.651,89	100.000,00	0,00	585.511,44	344.859,55	240.651,89-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>716.191,21</b>	<b>240.651,89</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.511,44</b>	<b>344.859,55</b>	<b>240.651,89-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.226,80-	1.388,05-	0,00	0,00	1.988,05-	0,00	1.988,05	1.988,05-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490.546,37-	1.113.032,54-	100.000,00-	0,00	1.819.892,09-	837.656,38-	982.235,71	980.554,09-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.495.773,17-</b>	<b>1.114.420,59-</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.880,14-</b>	<b>837.656,38-</b>	<b>984.223,76</b>	<b>982.542,14-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>779.581,96-</b>	<b>873.768,70-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.368,70-</b>	<b>492.796,83-</b>	<b>743.571,87</b>	<b>982.542,14-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	120.503,83	0,00	3.070.423,30	3.072.362,45	95.474,02	2.976.888,43-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	84.996,72	0,00	70.423,30	70.423,30	91.250,79	20.827,49	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	847.292,17	0,00	725.000,00	725.000,00	689.961,21	35.038,79-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.365,05	0,00	53.650,00	53.650,00	68.133,37	14.483,37	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869,04	0,00	0,00	0,00	2.625,52	2.625,52	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	50,96	0,00	0,00	0,00	6.457,33-	6.457,33-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.048.081,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849.073,30</b>	<b>3.851.012,45</b>	<b>849.736,79</b>	<b>3.001.275,66-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.265.595,29-	0,00	2.664.150,00-	2.664.150,00-	2.438.514,46-	225.635,54	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	5.673.378,68-	0,00	9.605.350,00-	9.802.805,90-	7.001.417,31-	2.801.388,59	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	64.103,91-	0,00	77.882,44-	77.882,44-	254.944,56-	177.062,12-	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	101.345,62-	0,00	85.545,63-	87.484,78-	106.244,38-	18.759,60-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	134.054,64-	0,00	188.900,00-	188.900,00-	167.978,72-	20.921,28	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.238.478,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.621.828,07-</b>	<b>12.821.223,12-</b>	<b>9.969.099,43-</b>	<b>2.852.123,69</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>7.190.397,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.772.754,77-</b>	<b>8.970.210,67-</b>	<b>9.119.362,64-</b>	<b>149.151,97-</b>	<b>0,00</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	286.842,36-	0,00	274.400,00-	274.400,00-	286.842,36-	12.442,36-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	155.815,16-	0,00	0,00	0,00	402.690,17-	402.690,17-	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>442.657,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>274.400,00-</b>	<b>274.400,00-</b>	<b>689.532,53-</b>	<b>415.132,53-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>7.633.054,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.047.154,77-</b>	<b>9.244.610,67-</b>	<b>9.808.895,17-</b>	<b>564.284,50-</b>	<b>0,00</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	35.507,11	0,00	3.000.000,00	0,00	3.001.939,15	4.222,14	2.997.717,01-	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	823.473,44	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	710.050,75	14.949,25-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.849,28	0,00	53.650,00	0,00	53.650,00	61.167,67	7.517,67	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,52	2.625,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.698,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780.589,15</b>	<b>779.066,08</b>	<b>3.001.523,07-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.311.967,07-	0,00	2.657.150,00-	0,00	2.657.150,00-	2.449.740,45-	207.409,55	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	5.599.579,48-	0,00	9.605.350,00-	0,00	9.802.805,90-	7.865.166,43-	1.937.639,47	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	2.757,23-	0,00	15.000,00-	0,00	16.939,15-	17.520,80-	581,65-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.343,61-	0,00	188.900,00-	0,00	188.900,00-	159.167,87-	29.732,13	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.042.647,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.466.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665.795,05-</b>	<b>10.491.595,55-</b>	<b>2.174.199,50</b>	<b>0,00</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>7.123.948,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.687.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.885.205,90-</b>	<b>9.712.529,47-</b>	<b>827.323,57-</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.823,44-	15.336,56-	0,00	0,00	15.336,56-	10.314,92-	5.021,64	5.021,64-
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	468.720,66-	1.120.817,79-	50.000,00-	0,00	1.120.596,18-	779.102,73-	341.493,45	251.493,45-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.520,75-	66.838,64-	23.500,00-	0,00	90.338,64-	68.486,67-	21.851,97	20.293,66-
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	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>550.064,85-</b>	<b>1.202.992,99-</b>	<b>1.073.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.271,38-</b>	<b>857.904,32-</b>	<b>1.368.367,06</b>	<b>1.276.808,75-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>550.064,85-</b>	<b>1.202.992,99-</b>	<b>1.073.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.271,38-</b>	<b>857.904,32-</b>	<b>1.368.367,06</b>	<b>1.276.808,75-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>7.674.013,37-</b>	<b>1.202.992,99-</b>	<b>9.761.250,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.111.477,28-</b>	<b>10.570.433,79-</b>	<b>541.043,49</b>	<b>1.276.808,75-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	0,00	43,67	43,67	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.292,15	0,00	725.000,00	725.000,00	689.961,21	35.038,79-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,81	0,00	0,00	0,00	32,61	32,61	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>847.348,96</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>690.040,49</b>	<b>34.959,51-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	211.164,66-	0,00	196.000,00-	196.000,00-	168.172,88-	27.827,12	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.155.359,41-	0,00	5.312.600,00-	5.501.450,90-	5.497.991,23-	3.459,67	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.439,89-	0,00	6.064,79-	6.064,79-	12.177,41-	6.112,62-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.561,74-	0,00	12.100,00-	12.100,00-	10.627,67-	1.472,33	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.377.525,70-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.526.764,79-</b>	<b>5.715.615,69-</b>	<b>5.688.969,19-</b>	<b>26.646,50</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>4.530.176,74-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801.764,79-</b>	<b>4.990.615,69-</b>	<b>4.998.928,70-</b>	<b>8.313,01-</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>4.530.176,74-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801.764,79-</b>	<b>4.990.615,69-</b>	<b>4.998.928,70-</b>	<b>8.313,01-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2020
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	0,00	43,67	43,67	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	823.473,44	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	710.050,75	14.949,25-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	214,56	214,56	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824.127,69</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>710.308,98</b>	<b>14.691,02-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	200.228,44-	0,00	196.000,00-	0,00	196.000,00-	166.747,58-	29.252,42	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.129.173,96-	0,00	5.312.600,00-	0,00	5.501.450,90-	5.441.281,50-	60.169,40	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.744,76-	0,00	12.100,00-	0,00	12.100,00-	9.933,23-	2.166,77	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.338.147,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.709.550,90-</b>	<b>5.617.962,31-</b>	<b>91.588,59</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>4.514.019,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984.550,90-</b>	<b>4.907.653,33-</b>	<b>76.897,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		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)	4.514.019,47-	0,00	4.795.700,00-	0,00	4.984.550,90-	4.907.653,33-	76.897,57	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.474,71	0,00	0,00	1.939,15	1.939,15	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.475,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,15</b>	<b>1.940,09</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.748,92-	0,00	4.300,00-	4.300,00-	3.794,00-	506,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.474,71-	0,00	15.000,00-	16.939,15-	16.939,15-	0,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	450,00-	450,00-	414,81-	35,19	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.223,63-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.750,00-</b>	<b>21.689,15-</b>	<b>21.147,96-</b>	<b>541,19</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>18.747,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.750,00-</b>	<b>19.750,00-</b>	<b>19.207,87-</b>	<b>542,13</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>18.747,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.750,00-</b>	<b>19.750,00-</b>	<b>19.207,87-</b>	<b>542,13</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474,71	0,00	0,00	0,00	1.939,15	1.939,15	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.475,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,15</b>	<b>1.940,11</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.681,58-	0,00	4.300,00-	0,00	4.300,00-	3.864,57-	435,43	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757,23-	0,00	15.000,00-	0,00	16.939,15-	17.520,80-	581,65-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,56-	0,00	450,00-	0,00	450,00-	379,57-	70,43	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.466,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.689,15-</b>	<b>21.764,94-</b>	<b>75,79-</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>4.990,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.750,00-</b>	<b>19.824,83-</b>	<b>74,83-</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.990,72-	0,00	19.750,00-	0,00	19.750,00-	19.824,83-	74,83-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	119.029,12	0,00	3.070.423,30	3.070.423,30	93.491,20	2.976.932,10-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	84.996,72	0,00	70.423,30	70.423,30	91.250,79	20.827,49	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.307,30	0,00	53.650,00	53.650,00	68.099,82	14.449,82	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869,04	0,00	0,00	0,00	2.625,52	2.625,52	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	50,96	0,00	0,00	0,00	6.460,33-	6.460,33-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>199.256,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.124.073,30</b>	<b>3.124.073,30</b>	<b>157.756,21</b>	<b>2.966.317,09-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.050.681,71-	0,00	2.463.850,00-	2.463.850,00-	2.266.547,58-	197.302,42	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.019,27-	0,00	4.292.750,00-	4.301.355,00-	1.503.426,08-	2.797.928,92	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	62.664,02-	0,00	71.817,65-	71.817,65-	242.767,15-	170.949,50-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	84.870,91-	0,00	70.545,63-	70.545,63-	89.305,23-	18.759,60-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	124.492,90-	0,00	176.350,00-	176.350,00-	156.936,24-	19.413,76	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.840.728,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.075.313,28-</b>	<b>7.083.918,28-</b>	<b>4.258.982,28-</b>	<b>2.824.936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.641.472,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951.239,98-</b>	<b>3.959.844,98-</b>	<b>4.101.226,07-</b>	<b>141.381,09-</b>	<b>0,00</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	286.842,36-	0,00	274.400,00-	274.400,00-	286.842,36-	12.442,36-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	155.815,16-	0,00	0,00	0,00	402.690,17-	402.690,17-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	442.657,52-	0,00	274.400,00-	274.400,00-	689.532,53-	415.132,53-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	3.084.129,89-	0,00	4.225.639,98-	4.234.244,98-	4.790.758,60-	556.513,62-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.032,40	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.239,32	2.997.760,68-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.194,09	0,00	53.650,00	0,00	53.650,00	60.952,15	7.302,15	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,52	2.625,52	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.095,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.053.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.053.650,00</b>	<b>66.816,99</b>	<b>2.986.833,01-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.108.057,05-	0,00	2.456.850,00-	0,00	2.456.850,00-	2.279.128,30-	177.721,70	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.405,52-	0,00	4.292.750,00-	0,00	4.301.355,00-	2.423.884,93-	1.877.470,07	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.571,29-	0,00	176.350,00-	0,00	176.350,00-	148.855,07-	27.494,93	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.698.033,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.925.950,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.934.555,00-</b>	<b>4.851.868,30-</b>	<b>2.082.686,70</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.604.938,33-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.872.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.880.905,00-</b>	<b>4.785.051,31-</b>	<b>904.146,31-</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.823,44-	15.336,56-	0,00	0,00	15.336,56-	10.314,92-	5.021,64	5.021,64-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.720,66-	1.120.817,79-	50.000,00-	0,00	1.120.596,18-	779.102,73-	341.493,45	251.493,45-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.520,75-	66.838,64-	23.500,00-	0,00	90.338,64-	68.486,67-	21.851,97	20.293,66-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>550.064,85-</b>	<b>1.202.992,99-</b>	<b>1.073.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.271,38-</b>	<b>857.904,32-</b>	<b>1.368.367,06</b>	<b>1.276.808,75-</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	550.064,85-	1.202.992,99-	1.073.500,00-	0,00	2.226.271,38-	857.904,32-	1.368.367,06	1.276.808,75-
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>3.155.003,18-</b>	<b>1.202.992,99-</b>	<b>4.945.800,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.107.176,38-</b>	<b>5.642.955,63-</b>	<b>464.220,75</b>	<b>1.276.808,75-</b>



Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70002020: Schulbaumaßnahmen freier Träger</b>								
<b>9 =</b> 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	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-
<b>17 =</b> Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-
<b>18 =</b> Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
<b>9 =</b> 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	12.823,44-	15.336,56-	0,00	0,00	15.336,56-	10.314,92-	5.021,64	5.021,64-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.568,09-	19.792,30-	23.500,00-	0,00	43.292,30-	30.361,79-	12.930,51	11.372,20-
<b>17 =</b> Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.391,53-	35.128,86-	23.500,00-	0,00	58.628,86-	40.676,71-	17.952,15	16.393,84-
<b>18 =</b> Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	28.391,53-	35.128,86-	23.500,00-	0,00	58.628,86-	40.676,71-	17.952,15	16.393,84-

## 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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.989.864,09	0,00	35.546.548,04	38.124.864,54	38.491.507,87	366.643,33	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.517.739,94	0,00	1.428.298,04	1.428.298,04	1.627.368,66	199.070,62	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	462.180,81	0,00	415.250,00	429.450,00	480.272,71	50.822,71	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.107.579,39	0,00	5.760.670,00	6.046.237,84	5.652.735,15	393.502,69-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938.445,90	0,00	785.600,00	910.938,02	936.292,24	25.354,22	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.552,70	0,00	27.300,00	223.322,00	248.319,10	24.997,10	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	1.326.283,18	0,00	1.226.500,00	1.242.723,79	3.235.539,24	1.992.815,45	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.855.906,07</b>	<b>0,00</b>	<b>43.761.868,04</b>	<b>46.977.536,19</b>	<b>49.044.666,31</b>	<b>2.067.130,12</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	20.716.063,94-	0,00	21.848.150,00-	21.050.522,16-	21.610.794,89-	560.272,73-	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	14.323.492,33-	61.877,04-	15.853.328,00-	18.106.009,67-	16.512.788,13-	1.593.221,54	684.601,71-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.193.363,82-	0,00	5.320.954,05-	5.335.154,05-	4.579.396,89-	755.757,16	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.452,68-	0,00	0,00	0,00	9.454,90-	9.454,90-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	112.879.852,34-	9.000,00-	117.049.447,43-	119.061.090,63-	118.673.606,20-	387.484,43	471.845,00-



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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.156.886,65-	91.088,19-	2.052.312,00-	2.272.163,66-	2.379.594,54-	107.430,88-	8.787,50-
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.274.111,76-</b>	<b>161.965,23-</b>	<b>162.124.191,48-</b>	<b>165.824.940,17-</b>	<b>163.765.635,55-</b>	<b>2.059.304,62</b>	<b>1.165.234,21-</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>110.418.205,69-</b>	<b>161.965,23-</b>	<b>118.362.323,44-</b>	<b>118.847.403,98-</b>	<b>114.720.969,24-</b>	<b>4.126.434,74</b>	<b>1.165.234,21-</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	76.141,94	0,00	185.950,00	185.950,00	48.287,47	137.662,53-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	55.549,62-	0,00	65.350,00-	65.350,00-	44.971,40-	20.378,60	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	37.613.175,05-	0,00	0,00	0,00	38.974.293,01-	38.974.293,01-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>37.592.582,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>38.970.976,94-</b>	<b>39.091.576,94-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>148.010.788,42-</b>	<b>161.965,23-</b>	<b>118.241.723,44-</b>	<b>118.726.803,98-</b>	<b>153.691.946,18-</b>	<b>34.965.142,20-</b>	<b>1.165.234,21-</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	34.854.353,06	0,00	34.118.250,00	0,00	36.696.566,50	36.671.034,20	25.532,30-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	439.746,47	0,00	415.250,00	0,00	429.450,00	476.524,83	47.074,83	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056.468,50	0,00	5.760.670,00	0,00	6.046.237,84	5.719.719,72	326.518,12-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.188,87	0,00	785.600,00	0,00	910.938,02	1.011.765,06	100.827,04	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.552,70	0,00	27.300,00	0,00	223.322,00	27.132,90	196.189,10-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.887,67	0,00	266.500,00	0,00	282.723,79	288.695,49	5.971,70	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.607.197,27</b>	<b>0,00</b>	<b>41.373.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.589.238,15</b>	<b>44.194.986,20</b>	<b>394.251,95-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	20.567.419,17-	0,00	21.969.550,00-	0,00	21.171.922,16-	21.671.458,56-	499.536,40-	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	14.552.751,59-	61.877,04-	15.853.328,00-	0,00	18.106.009,67-	16.503.006,84-	1.603.002,83	684.601,71-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.845,51-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,75-	3.810,75-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.422.429,80-	9.000,00-	111.108.340,00-	0,00	113.119.983,20-	109.401.598,12-	3.718.385,08	471.845,00-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102.203,88-	91.088,19-	2.052.312,00-	0,00	2.272.163,66-	2.341.595,15-	69.431,49-	8.787,50-
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.652.649,95-</b>	<b>161.965,23-</b>	<b>150.983.530,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>154.670.078,69-</b>	<b>149.921.469,42-</b>	<b>4.748.609,27</b>	<b>1.165.234,21-</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>103.045.452,68-</b>	<b>161.965,23-</b>	<b>109.609.960,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>110.080.840,54-</b>	<b>105.726.483,22-</b>	<b>4.354.357,32</b>	<b>1.165.234,21-</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.380.805,62	0,00	0,00	0,00	1.692.198,68	1.591.914,83	100.283,85-	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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.380.805,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.198,68</b>	<b>1.591.914,83</b>	<b>100.283,85-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	72.067,93-	21.894,21-	14.000,00-	0,00	287.768,38-	127.337,39-	160.430,99	139.680,36-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,57-	1.725,57-	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.185.961,69-	1.852.982,19-	2.853.500,00-	0,00	5.796.305,78-	707.249,55-	5.089.056,23	4.521.328,91-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.372.703,64-	926.541,86-	427.600,00-	0,00	2.315.478,67-	1.436.758,69-	878.719,98	868.048,14-
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	4.977.089,40-	2.002.172,22-	6.831.000,00-	0,00	9.493.487,82-	8.488.568,00-	1.004.919,82	917.519,82-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.607.822,66-</b>	<b>4.803.590,48-</b>	<b>10.126.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.894.766,22-</b>	<b>10.761.639,20-</b>	<b>7.133.127,02</b>	<b>6.446.577,23-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>7.227.017,04-</b>	<b>4.803.590,48-</b>	<b>10.126.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.202.567,54-</b>	<b>9.169.724,37-</b>	<b>7.032.843,17</b>	<b>6.446.577,23-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>110.272.469,72-</b>	<b>4.965.555,71-</b>	<b>119.736.060,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>126.283.408,08-</b>	<b>114.896.207,59-</b>	<b>11.387.200,49</b>	<b>7.611.811,44-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.578.590,15	0,00	32.544.374,48	34.461.127,79	34.379.583,65	81.544,14-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	784.293,87	0,00	780.874,48	780.874,48	803.833,49	22.959,01	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	1.294,50	0,00	2.000,00	2.000,00	2.244,11	244,11	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266.366,12	0,00	1.540.300,00	1.738.941,02	1.567.975,09	170.965,93-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.628,04	0,00	235.600,00	257.589,88	249.602,34	7.987,54-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.552,70	0,00	27.300,00	27.300,00	27.132,90	167,10-	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	671.509,60	0,00	960.000,00	973.000,00	891.709,61	81.290,39-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.786.941,11</b>	<b>0,00</b>	<b>35.309.574,48</b>	<b>37.459.958,69</b>	<b>37.118.247,70</b>	<b>341.710,99-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	7.362.455,97-	0,00	7.792.450,00-	6.990.647,66-	7.947.431,16-	956.783,50-	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	7.879.190,35-	0,00	7.876.563,00-	9.818.688,81-	9.613.185,56-	205.503,25	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.987.931,17-	0,00	1.944.894,68-	1.944.894,68-	1.924.416,33-	20.478,35	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	16.443.466,63-	9.000,00-	18.676.598,89-	19.333.508,29-	19.049.119,17-	284.389,12	471.845,00-

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	664.774,87-	0,00	698.082,00-	759.259,12-	880.850,17-	121.591,05-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.337.818,99-</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>36.988.588,57-</b>	<b>38.846.998,56-</b>	<b>39.415.002,39-</b>	<b>568.003,83-</b>	<b>471.845,00-</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>449.122,12</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>1.679.014,09-</b>	<b>1.387.039,87-</b>	<b>2.296.754,69-</b>	<b>909.714,82-</b>	<b>471.845,00-</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	300,00	300,00	695,00	395,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.791,55-	0,00	17.900,00-	17.900,00-	16.674,14-	1.225,86	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	23.301.621,99-	0,00	0,00	0,00	23.940.848,96-	23.940.848,96-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>23.319.413,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00-</b>	<b>17.600,00-</b>	<b>23.956.828,10-</b>	<b>23.939.228,10-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>22.870.291,42-</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>1.696.614,09-</b>	<b>1.404.639,87-</b>	<b>26.253.582,79-</b>	<b>24.848.942,92-</b>	<b>471.845,00-</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	32.127.895,08	0,00	31.763.500,00	0,00	33.680.253,31	33.561.184,05	119.069,26-	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	1.151,80	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.659,11	340,89-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185.554,00	0,00	1.540.300,00	0,00	1.738.941,02	1.654.335,46	84.605,56-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.504,95	0,00	235.600,00	0,00	257.589,88	253.737,45	3.852,43-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.552,70	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	27.132,90	167,10-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	17.560,00	4.560,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.653.658,53</b>	<b>0,00</b>	<b>33.568.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.719.084,21</b>	<b>35.515.608,97</b>	<b>203.475,24-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	7.262.338,14-	0,00	7.900.950,00-	0,00	7.099.147,66-	7.982.818,61-	883.670,95-	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	7.972.604,79-	0,00	7.876.563,00-	0,00	9.818.688,81-	9.332.002,50-	486.686,31	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	12.732.567,00-	9.000,00-	14.669.090,00-	0,00	15.325.999,40-	14.796.422,32-	529.577,08	471.845,00-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.859,60-	0,00	698.082,00-	0,00	759.259,12-	823.104,89-	63.845,77-	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.648.369,53-</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>31.144.685,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>33.003.094,99-</b>	<b>32.934.348,32-</b>	<b>68.746,67</b>	<b>471.845,00-</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>5.005.289,00</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>2.424.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.989,22</b>	<b>2.581.260,65</b>	<b>134.728,57-</b>	<b>471.845,00-</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	637.803,28	0,00	0,00	0,00	1.053.056,75	1.012.272,90	40.783,85-	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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>637.803,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.056,75</b>	<b>1.012.272,90</b>	<b>40.783,85-</b>	<b>0,00</b>



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	239.541,90-	94.547,83-	144.994,07	124.243,44-
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	557.503,68-	364.231,28-	2.000.000,00-	0,00	3.244.974,97-	106.458,71-	3.138.516,26	3.043.485,79-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	728.954,27-	237.751,28-	227.800,00-	0,00	1.271.846,69-	624.892,33-	646.954,36	643.990,61-
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	4.009.089,40-	1.457.172,22-	3.075.600,00-	0,00	4.858.087,82-	4.657.568,00-	200.519,82	150.519,82-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.295.547,35-</b>	<b>2.059.154,78-</b>	<b>5.303.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.614.451,38-</b>	<b>5.483.466,87-</b>	<b>4.130.984,51</b>	<b>3.962.239,66-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>4.657.744,07-</b>	<b>2.059.154,78-</b>	<b>5.303.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.561.394,63-</b>	<b>4.471.193,97-</b>	<b>4.090.200,66</b>	<b>3.962.239,66-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>347.544,93</b>	<b>2.068.154,78-</b>	<b>2.879.385,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.845.405,41-</b>	<b>1.889.933,32-</b>	<b>3.955.472,09</b>	<b>4.434.084,66-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.233.386,30	0,00	871.302,95	1.871.136,07	1.778.872,23	92.263,84-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	759.939,02	0,00	757.402,95	757.402,95	769.761,96	12.359,01	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294,50	0,00	2.000,00	2.000,00	2.244,11	244,11	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244.321,44	0,00	1.463.900,00	1.662.541,02	1.546.048,45	116.492,57-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.628,04	0,00	235.600,00	257.589,88	249.602,34	7.987,54-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.364,42	0,00	0,00	0,00	6.567,81	6.567,81	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.726.994,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572.802,95</b>	<b>3.793.266,97</b>	<b>3.583.334,94</b>	<b>209.932,03-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	6.671.060,56-	0,00	7.186.550,00-	6.384.747,66-	7.233.617,29-	848.869,63-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.875.369,98-	0,00	7.872.603,00-	9.814.728,81-	9.605.886,59-	208.842,22	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.987.704,72-	0,00	1.807.331,98-	1.807.331,98-	1.924.143,28-	116.811,30-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	641.785,79-	0,00	694.482,00-	755.659,12-	878.798,96-	123.139,84-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.175.921,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.560.966,98-</b>	<b>18.762.467,57-</b>	<b>19.642.446,12-</b>	<b>879.978,55-</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>14.448.926,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.988.164,03-</b>	<b>14.969.200,60-</b>	<b>16.059.111,18-</b>	<b>1.089.910,58-</b>	<b>0,00</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	300,00	300,00	695,00	395,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.791,55-	0,00	17.900,00-	17.900,00-	16.674,14-	1.225,86	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	16.309.292,40-	0,00	0,00	0,00	16.271.680,86-	16.271.680,86-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	16.327.083,95-	0,00	17.600,00-	17.600,00-	16.287.660,00-	16.270.060,00-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	30.776.010,30-	0,00	15.005.764,03-	14.986.800,60-	32.346.771,18-	17.359.970,58-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.046,08	0,00	113.900,00	0,00	1.113.733,12	972.122,16	141.610,96-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.151,80	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.659,11	340,89-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165.249,56	0,00	1.463.900,00	0,00	1.662.541,02	1.634.162,37	28.378,65-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.504,95	0,00	235.600,00	0,00	257.589,88	253.737,45	3.852,43-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.209.952,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035.864,02</b>	<b>2.861.681,09</b>	<b>174.182,93-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	6.525.954,80-	0,00	7.277.000,00-	0,00	6.475.197,66-	7.175.552,90-	700.355,24-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.962.965,36-	0,00	7.872.603,00-	0,00	9.814.728,81-	9.324.788,85-	489.939,96	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.018,23-	0,00	694.482,00-	0,00	755.659,12-	816.605,79-	60.946,67-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.143.938,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.844.085,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.045.585,59-</b>	<b>17.316.947,54-</b>	<b>271.361,95-</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>12.933.986,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.028.685,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.009.721,57-</b>	<b>14.455.266,45-</b>	<b>445.544,88-</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.507,28	0,00	0,00	0,00	778.956,94	753.536,09	25.420,85-	0,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>158.507,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.956,94</b>	<b>753.536,09</b>	<b>25.420,85-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	239.541,90-	94.547,83-	144.994,07	124.243,44-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.503,68-	364.231,28-	2.000.000,00-	0,00	3.244.974,97-	106.458,71-	3.138.516,26	3.043.485,79-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	707.731,62-	231.148,84-	219.900,00-	0,00	1.245.344,25-	609.531,58-	635.812,67	632.848,92-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.265.235,30-	595.380,12-	2.219.900,00-	0,00	4.729.861,12-	810.538,12-	3.919.323,00	3.800.578,15-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.106.728,02-	595.380,12-	2.219.900,00-	0,00	3.950.904,18-	57.002,03-	3.893.902,15	3.800.578,15-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	14.040.714,02-	595.380,12-	16.248.585,00-	0,00	17.960.625,75-	14.512.268,48-	3.448.357,27	3.800.578,15-

25 Kultur und Wissenschaft I  
252 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
	2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000604: Ausstellungsbau MAK</b>								
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-	9.049,71-	30,47
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.080,18-	0,00	0,00	9.080,18-	9.049,71-	30,47
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	9.080,18-	0,00	0,00	9.080,18-	9.049,71-	30,47
<b>70000736: Naturkundemuseum -Baumaßnahme</b>								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.503,68-	152.812,58-	1.500.000,00-	0,00	1.467.061,27-	95.029,00-	1.372.032,27
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	545.503,68-	152.812,58-	1.500.000,00-	0,00	1.467.061,27-	95.029,00-	1.372.032,27
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	545.503,68-	152.812,58-	1.500.000,00-	0,00	1.467.061,27-	95.029,00-	1.372.032,27
<b>70000850: Baumaßnahme Grassi - Komplex</b>								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	199.925,16-	0,00	0,00	199.925,16-	0,00	199.925,16
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	199.925,16-	0,00	0,00	199.925,16-	0,00	199.925,16
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	199.925,16-	0,00	0,00	199.925,16-	0,00	199.925,16

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001216: Silzer-Sammlung</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>0,00</b>

## unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.507,28	0,00	0,00	0,00	778.956,94	753.536,09	25.420,85-	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>158.507,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.956,94</b>	<b>753.536,09</b>	<b>25.420,85-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	239.541,90-	94.547,83-	144.994,07	124.243,44-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00-	2.413,36-	500.000,00-	0,00	1.568.908,36-	2.380,00-	1.566.528,36	1.566.528,36-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	627.731,62-	231.148,84-	139.900,00-	0,00	1.165.344,25-	529.531,58-	635.812,67	632.848,92-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>639.731,62-</b>	<b>233.562,20-</b>	<b>639.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973.794,51-</b>	<b>626.459,41-</b>	<b>2.347.335,10</b>	<b>2.323.620,72-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>481.224,34-</b>	<b>233.562,20-</b>	<b>639.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194.837,57-</b>	<b>127.076,68</b>	<b>2.321.914,25</b>	<b>2.323.620,72-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.383,33	0,00	0,00	36.156,19	46.756,19	10.600,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	883,33	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.552,70	0,00	27.300,00	27.300,00	27.132,90	167,10-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	582.574,38	0,00	960.000,00	960.000,00	862.561,54	97.438,46-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>632.510,41</b>	<b>0,00</b>	<b>987.300,00</b>	<b>1.023.456,19</b>	<b>936.450,63</b>	<b>87.005,56-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.900,00-	1.900,00-	0,00	1.900,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37,98-	0,00	1.534,74-	1.534,74-	48,35-	1.486,39	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.498.233,33-	0,00	5.841.900,00-	5.841.900,00-	6.007.900,00-	166.000,00-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62,52-	0,00	0,00	0,00	74,92-	74,92-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.498.337,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.845.334,74-</b>	<b>5.845.334,74-</b>	<b>6.008.023,27-</b>	<b>162.688,53-</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>4.865.827,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858.034,74-</b>	<b>4.821.878,55-</b>	<b>5.071.572,64-</b>	<b>249.694,09-</b>	<b>0,00</b>
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	5.479.384,98-	0,00	0,00	0,00	6.120.914,16-	6.120.914,16-	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>5.479.384,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120.914,16-</b>	<b>6.120.914,16-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>10.345.212,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858.034,74-</b>	<b>4.821.878,55-</b>	<b>11.192.486,80-</b>	<b>6.370.608,25-</b>	<b>0,00</b>



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500,00	0,00	0,00	0,00	36.156,19	50.578,19	14.422,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.552,70	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	27.132,90	167,10-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.052,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.456,19</b>	<b>77.711,09</b>	<b>14.254,90</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	1.900,00-	0,00	1.900,00-	0,00	1.900,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800.000,00-	0,00	2.800.000,00-	0,00	2.800.000,00-	2.800.000,00-	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.800.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801.900,00-</b>	<b>2.800.000,00-</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.750.947,30-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.443,81-</b>	<b>2.722.288,91-</b>	<b>16.154,90</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000,00	0,00	0,00	0,00	74.921,81	74.921,81	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.921,81</b>	<b>74.921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000,00-	1.300.000,00-	2.900.000,00-	0,00	4.269.137,60-	4.200.000,00-	69.137,60	19.137,60-
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000.000,00-</b>	<b>1.300.000,00-</b>	<b>2.900.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269.137,60-</b>	<b>4.200.000,00-</b>	<b>69.137,60</b>	<b>19.137,60-</b>
<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>2.894.000,00-</b>	<b>1.300.000,00-</b>	<b>2.900.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194.215,79-</b>	<b>4.125.078,19-</b>	<b>69.137,60</b>	<b>19.137,60-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.644.947,30-	1.300.000,00-	5.674.600,00-	0,00	6.932.659,60-	6.847.367,10-	85.292,50	19.137,60-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000014: Investitionszuschuss Zoo GmbH</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000,00	0,00	0,00	0,00	74.921,81	74.921,81	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.921,81</b>	<b>74.921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000,00-	1.300.000,00-	2.900.000,00-	0,00	4.269.137,60-	4.200.000,00-	69.137,60	19.137,60-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000.000,00-</b>	<b>1.300.000,00-</b>	<b>2.900.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269.137,60-</b>	<b>4.200.000,00-</b>	<b>69.137,60</b>	<b>19.137,60-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.894.000,00-</b>	<b>1.300.000,00-</b>	<b>2.900.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194.215,79-</b>	<b>4.125.078,19-</b>	<b>69.137,60</b>	<b>19.137,60-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.326.820,52	0,00	31.673.071,53	32.553.835,53	32.553.955,23	119,70	0,00
	aufgelöste Sonderposten	23.471,52	0,00	23.471,53	23.471,53	23.471,53	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.044,68	0,00	76.400,00	76.400,00	21.926,64	54.473,36-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	78.570,80	0,00	0,00	13.000,00	22.580,26	9.580,26	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.427.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.749.471,53</b>	<b>32.643.235,53</b>	<b>32.598.462,13</b>	<b>44.773,40-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	691.395,41-	0,00	604.000,00-	604.000,00-	713.813,87-	109.813,87-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816,77-	0,00	3.960,00-	3.960,00-	7.298,97-	3.338,97-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	188,47-	0,00	136.027,96-	136.027,96-	224,70-	135.803,26	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.945.233,30-	9.000,00-	12.834.698,89-	13.491.608,29-	13.041.219,17-	450.389,12	471.845,00-
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.926,56-	0,00	3.600,00-	3.600,00-	1.976,29-	1.623,71	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.663.560,51-</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>13.582.286,85-</b>	<b>14.239.196,25-</b>	<b>13.764.533,00-</b>	<b>474.663,25</b>	<b>471.845,00-</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>19.763.875,49</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>18.167.184,68</b>	<b>18.404.039,28</b>	<b>18.833.929,13</b>	<b>429.889,85</b>	<b>471.845,00-</b>
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.512.944,61-	0,00	0,00	0,00	1.548.253,94-	1.548.253,94-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>1.512.944,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.253,94-</b>	<b>1.548.253,94-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>18.250.930,88</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>18.167.184,68</b>	<b>18.404.039,28</b>	<b>17.285.675,19</b>	<b>1.118.364,09-</b>	<b>471.845,00-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.303.349,00	0,00	31.649.600,00	0,00	32.530.364,00	32.538.483,70	8.119,70	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.304,44	0,00	76.400,00	0,00	76.400,00	20.173,09	56.226,91-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	17.560,00	4.560,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.394.653,44</b>	<b>0,00</b>	<b>31.726.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.619.764,00</b>	<b>32.576.216,79</b>	<b>43.547,21-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	736.383,34-	0,00	622.050,00-	0,00	622.050,00-	807.265,71-	185.215,71-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.639,43-	0,00	3.960,00-	0,00	3.960,00-	7.213,65-	3.253,65-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.932.567,00-	9.000,00-	11.869.090,00-	0,00	12.525.999,40-	11.996.422,32-	529.577,08	471.845,00-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.841,37-	0,00	3.600,00-	0,00	3.600,00-	6.499,10-	2.899,10-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.704.431,14-</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>12.498.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.155.609,40-</b>	<b>12.817.400,78-</b>	<b>338.208,62</b>	<b>471.845,00-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>20.690.222,30</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>19.227.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.464.154,60</b>	<b>19.758.816,01</b>	<b>294.661,41</b>	<b>471.845,00-</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.296,00	0,00	0,00	0,00	199.178,00	183.815,00	15.363,00-	0,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>373.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.178,00</b>	<b>183.815,00</b>	<b>15.363,00-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.222,65-	6.602,44-	7.900,00-	0,00	26.502,44-	15.360,75-	11.141,69	11.141,69-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.009.089,40-	157.172,22-	175.600,00-	0,00	588.950,22-	457.568,00-	131.382,22	131.382,22-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.030.312,05-	163.774,66-	183.500,00-	0,00	615.452,66-	472.928,75-	142.523,91	142.523,91-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	657.016,05-	163.774,66-	183.500,00-	0,00	416.274,66-	289.113,75-	127.160,91	142.523,91-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	20.033.206,25	172.774,66-	19.043.800,00	0,00	19.047.879,94	19.469.702,26	421.822,32	614.368,91-

25  
254Kultur und Wissenschaft I  
Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>7000027: "Zuschuss "Stiftung Völkerschlachtdenk.</b>									
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	551.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17 =</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>551.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>551.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.296,00	0,00	0,00	0,00	199.178,00	183.815,00	15.363,00-	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>373.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.178,00</b>	<b>183.815,00</b>	<b>15.363,00-</b>	<b>0,00</b>
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.222,65-	6.602,44-	7.900,00-	0,00	26.502,44-	15.360,75-	11.141,69	11.141,69-
15 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	458.089,40-	157.172,22-	175.600,00-	0,00	588.950,22-	457.568,00-	131.382,22	131.382,22-
<b>17 =</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>479.312,05-</b>	<b>163.774,66-</b>	<b>183.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>615.452,66-</b>	<b>472.928,75-</b>	<b>142.523,91</b>	<b>142.523,91-</b>
<b>18 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>106.016,05-</b>	<b>163.774,66-</b>	<b>183.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>416.274,66-</b>	<b>289.113,75-</b>	<b>127.160,91</b>	<b>142.523,91-</b>

26

## 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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	1.578.316,93	0,00	1.021.591,78	1.465.867,38	1.503.010,18	37.142,80	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	83.424,93	0,00	81.591,78	81.591,78	118.292,86	36.701,08	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	453.871,71	0,00	415.100,00	502.026,82	478.146,74	23.880,08-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.745,41	0,00	0,00	0,00	3.251,08	3.251,08	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	196.022,00	221.186,20	25.164,20	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	261.662,37	0,00	500,00	3.473,79	1.976.242,69	1.972.768,90	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.300.596,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.191,78</b>	<b>2.167.389,99</b>	<b>4.181.836,89</b>	<b>2.014.446,90</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.255.882,60-	0,00	2.154.500,00-	2.154.500,00-	2.229.649,19-	75.149,19-	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	932.691,03-	12.185,70-	980.805,00-	1.083.058,91-	976.497,38-	106.561,53	100.000,00-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	493.224,46-	0,00	1.929.434,13-	1.929.434,13-	848.472,33-	1.080.961,80	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	96.342.092,02-	0,00	98.245.094,59-	99.599.828,39-	99.494.326,28-	105.502,11	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	94.393,59-	0,00	84.530,00-	84.682,40-	93.651,49-	8.969,09-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.118.283,70-</b>	<b>12.185,70-</b>	<b>103.394.363,72-</b>	<b>104.851.503,83-</b>	<b>103.642.596,67-</b>	<b>1.208.907,16</b>	<b>100.000,00-</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>97.817.687,28-</b>	<b>12.185,70-</b>	<b>101.957.171,94-</b>	<b>102.684.113,84-</b>	<b>99.460.759,78-</b>	<b>3.223.354,06</b>	<b>100.000,00-</b>
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	618,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	9.043.093,06-	0,00	0,00	0,00	9.475.661,73-	9.475.661,73-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>9.043.711,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.475.661,73-</b>	<b>9.475.661,73-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>106.861.398,84-</b>	<b>12.185,70-</b>	<b>101.957.171,94-</b>	<b>102.684.113,84-</b>	<b>108.936.421,51-</b>	<b>6.252.307,67-</b>	<b>100.000,00-</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	1.494.892,00	0,00	940.000,00	0,00	1.384.275,60	1.384.717,32	441,72	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	501.534,25	0,00	415.100,00	0,00	502.026,82	474.208,08	27.818,74-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,08	3.251,08	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	196.022,00	0,00	196.022,00-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290,16	0,00	500,00	0,00	3.473,79	3.473,79	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.004.461,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.798,21</b>	<b>1.865.650,27</b>	<b>220.147,94-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.181.288,54-	0,00	2.167.150,00-	0,00	2.167.150,00-	2.205.871,58-	38.721,58-	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	933.402,03-	12.185,70-	980.805,00-	0,00	1.083.058,91-	1.002.503,43-	80.555,48	100.000,00-
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	94.612.362,00-	0,00	96.361.700,00-	0,00	97.716.433,80-	94.543.275,00-	3.173.158,80	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.901,48-	0,00	84.530,00-	0,00	84.682,40-	90.748,82-	6.066,42-	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.831.954,05-</b>	<b>12.185,70-</b>	<b>99.594.185,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>101.051.325,11-</b>	<b>97.842.398,83-</b>	<b>3.208.926,28</b>	<b>100.000,00-</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>95.827.492,23-</b>	<b>12.185,70-</b>	<b>98.238.585,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>98.965.526,90-</b>	<b>95.976.748,56-</b>	<b>2.988.778,34</b>	<b>100.000,00-</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000,00	0,00	0,00	0,00	293.036,40	293.036,40	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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.036,40</b>	<b>293.036,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	27.549,44-	136.113,71-	0,00	0,00	136.113,71-	1.729,07-	134.384,64	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.086,26-	55.560,90-	22.100,00-	0,00	107.660,90-	19.616,46-	88.044,44	88.044,44-
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	968.000,00-	545.000,00-	3.365.400,00-	0,00	4.049.400,00-	3.531.000,00-	518.400,00	481.000,00-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.011.635,70-</b>	<b>736.674,61-</b>	<b>3.387.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.293.174,61-</b>	<b>3.552.345,53-</b>	<b>740.829,08</b>	<b>569.044,44-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>866.635,70-</b>	<b>736.674,61-</b>	<b>3.387.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.138,21-</b>	<b>3.259.309,13-</b>	<b>740.829,08</b>	<b>569.044,44-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelsüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>96.694.127,93-</b>	<b>748.860,31-</b>	<b>101.626.085,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>102.965.665,11-</b>	<b>99.236.057,69-</b>	<b>3.729.607,42</b>	<b>669.044,44-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	245.838,58	0,00	53.097,84	299.387,44	336.088,52	36.701,08	0,00
	aufgelöste Sonderposten	54.338,58	0,00	53.097,84	53.097,84	89.798,92	36.701,08	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	66.974,00	66.974,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	254.904,83	0,00	0,00	0,00	1.818.184,81	1.818.184,81	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500.743,41</b>	<b>0,00</b>	<b>53.097,84</b>	<b>366.361,44</b>	<b>2.221.247,33</b>	<b>1.854.885,89</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.700,00-	5.700,00-	0,00	5.700,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,36-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	221.131,37-	0,00	1.072.144,42-	1.072.144,42-	301.339,21-	770.805,21	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	71.168.139,18-	0,00	72.576.461,95-	73.422.618,95-	73.597.646,70-	175.027,75-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291,92-	0,00	0,00	0,00	1.548,50-	1.548,50-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.390.636,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>73.654.306,37-</b>	<b>74.500.463,37-</b>	<b>73.900.534,41-</b>	<b>599.928,96</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>70.889.893,42-</b>	<b>0,00</b>	<b>73.601.208,53-</b>	<b>74.134.101,93-</b>	<b>71.679.287,08-</b>	<b>2.454.814,85</b>	<b>0,00</b>
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.837.805,36-	0,00	0,00	0,00	3.952.967,12-	3.952.967,12-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>3.837.805,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952.967,12-</b>	<b>3.952.967,12-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>74.727.698,78-</b>	<b>0,00</b>	<b>73.601.208,53-</b>	<b>74.134.101,93-</b>	<b>75.632.254,20-</b>	<b>1.498.152,27-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.500,00	0,00	0,00	0,00	246.289,60	246.289,60	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	66.974,00	0,00	66.974,00-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.263,60</b>	<b>246.289,60</b>	<b>66.974,00-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	5.700,00-	0,00	5.700,00-	0,00	5.700,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.835.000,00-	0,00	71.346.000,00-	0,00	72.192.157,00-	70.966.000,00-	1.226.157,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.835.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>71.351.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>72.197.857,00-</b>	<b>70.966.000,00-</b>	<b>1.231.857,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>69.643.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>71.351.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>71.884.593,40-</b>	<b>70.719.710,40-</b>	<b>1.164.883,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000,00	0,00	0,00	0,00	293.036,40	293.036,40	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.036,40</b>	<b>293.036,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	723.000,00-	545.000,00-	297.400,00-	0,00	981.400,00-	468.000,00-	513.400,00	481.000,00-
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>723.000,00-</b>	<b>545.000,00-</b>	<b>297.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>981.400,00-</b>	<b>468.000,00-</b>	<b>513.400,00</b>	<b>481.000,00-</b>
<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>578.000,00-</b>	<b>545.000,00-</b>	<b>297.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>688.363,60-</b>	<b>174.963,60-</b>	<b>513.400,00</b>	<b>481.000,00-</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	70.221.500,00-	545.000,00-	71.649.100,00-	0,00	72.572.957,00-	70.894.674,00-	1.678.283,00	481.000,00-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
70000016: Zusch. für Inv. an EB Oper										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	206.230,00	206.230,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.230,00</b>	<b>206.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	518.000,00-	0,00	122.900,00-	0,00	172.900,00-	170.000,00-	2.900,00	0,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>518.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>122.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>172.900,00-</b>	<b>170.000,00-</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>408.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>122.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>33.330,00</b>	<b>36.230,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>

## unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	86.806,40	86.806,40	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.806,40</b>	<b>86.806,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	205.000,00-	545.000,00-	174.500,00-	0,00	808.500,00-	298.000,00-	510.500,00	481.000,00-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>205.000,00-</b>	<b>545.000,00-</b>	<b>174.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>808.500,00-</b>	<b>298.000,00-</b>	<b>510.500,00</b>	<b>481.000,00-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>170.000,00-</b>	<b>545.000,00-</b>	<b>174.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>721.693,60-</b>	<b>211.193,60-</b>	<b>510.500,00</b>	<b>481.000,00-</b>



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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	297.816,35	0,00	28.493,94	28.813,94	29.255,66	441,72	0,00
	aufgelöste Sonderposten	29.086,35	0,00	28.493,94	28.493,94	28.493,94	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	453.871,71	0,00	415.100,00	502.026,82	478.146,74	23.880,08-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.745,41	0,00	0,00	0,00	3.251,08	3.251,08	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	129.048,00	129.048,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.735,84	0,00	500,00	3.473,79	3.869,20	395,41	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>761.169,31</b>	<b>0,00</b>	<b>444.093,94</b>	<b>663.362,55</b>	<b>643.570,68</b>	<b>19.791,87-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.255.882,60-	0,00	2.146.900,00-	2.146.900,00-	2.229.649,19-	82.749,19-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.609,47-	12.185,70-	980.805,00-	1.083.058,91-	976.497,38-	106.561,53	100.000,00-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	272.017,12-	0,00	795.275,73-	795.275,73-	547.036,41-	248.239,32	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.217.644,17-	0,00	20.399.614,11-	20.650.359,11-	20.442.225,15-	208.133,96	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	92.976,66-	0,00	84.530,00-	84.682,40-	91.953,14-	7.270,74-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.771.130,02-</b>	<b>12.185,70-</b>	<b>24.407.124,84-</b>	<b>24.760.276,15-</b>	<b>24.287.361,27-</b>	<b>472.914,88</b>	<b>100.000,00-</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>23.009.960,71-</b>	<b>12.185,70-</b>	<b>23.963.030,90-</b>	<b>24.096.913,60-</b>	<b>23.643.790,59-</b>	<b>453.123,01</b>	<b>100.000,00-</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	618,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	4.884.210,34-	0,00	0,00	0,00	5.193.329,48-	5.193.329,48-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	4.884.828,84-	0,00	0,00	0,00	5.193.329,48-	5.193.329,48-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	27.894.789,55-	12.185,70-	23.963.030,90-	24.096.913,60-	28.837.120,07-	4.740.206,47-	100.000,00-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.730,00	0,00	0,00	0,00	320,00	761,72	441,72	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	501.534,25	0,00	415.100,00	0,00	502.026,82	474.208,08	27.818,74-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,08	3.251,08	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	129.048,00	0,00	129.048,00-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290,16	0,00	500,00	0,00	3.473,79	3.473,79	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.299,82</b>	<b>0,00</b>	<b>415.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.868,61</b>	<b>481.694,67</b>	<b>153.173,94-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.181.288,54-	0,00	2.159.550,00-	0,00	2.159.550,00-	2.205.871,58-	46.321,58-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933.402,03-	12.185,70-	980.805,00-	0,00	1.083.058,91-	1.002.503,43-	80.555,48	100.000,00-
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.860.000,00-	0,00	19.790.000,00-	0,00	20.040.745,00-	19.790.000,00-	250.745,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.901,48-	0,00	84.530,00-	0,00	84.682,40-	90.748,82-	6.066,42-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.079.592,05-</b>	<b>12.185,70-</b>	<b>23.014.885,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.368.036,31-</b>	<b>23.089.123,83-</b>	<b>278.912,48</b>	<b>100.000,00-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>22.301.292,23-</b>	<b>12.185,70-</b>	<b>22.599.285,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.733.167,70-</b>	<b>22.607.429,16-</b>	<b>125.738,54</b>	<b>100.000,00-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2020
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
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.549,44-	136.113,71-	0,00	0,00	136.113,71-	1.729,07-	134.384,64	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.086,26-	55.560,90-	22.100,00-	0,00	107.660,90-	19.616,46-	88.044,44	88.044,44-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	175.000,00-	0,00	2.993.000,00-	0,00	2.993.000,00-	2.993.000,00-	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218.635,70-	191.674,61-	3.015.100,00-	0,00	3.236.774,61-	3.014.345,53-	222.429,08	88.044,44-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	218.635,70-	191.674,61-	3.015.100,00-	0,00	3.236.774,61-	3.014.345,53-	222.429,08	88.044,44-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	22.519.927,93-	203.860,31-	25.614.385,00-	0,00	25.969.942,31-	25.621.774,69-	348.167,62	188.044,44-

26  
262Kultur und Wissenschaft II  
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
	2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>7000039: Thomas Alumnat</b>								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.607,75-	136.113,71-	0,00	0,00	136.113,71-	1.729,07-	134.384,64
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.607,75-	136.113,71-	0,00	0,00	136.113,71-	1.729,07-	134.384,64
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.607,75-	136.113,71-	0,00	0,00	136.113,71-	1.729,07-	134.384,64
<b>70000606: Interim Thomanerchor</b>								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.941,69-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.941,69-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.941,69-	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
	2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.086,26-	55.560,90-	22.100,00-	0,00	107.660,90-	19.616,46-	88.044,44
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	175.000,00-	0,00	2.993.000,00-	0,00	2.993.000,00-	2.993.000,00-	0,00
<b>17 =</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>191.086,26-</b>	<b>55.560,90-</b>	<b>3.015.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.660,90-</b>	<b>3.012.616,46-</b>	<b>88.044,44</b>
<b>18 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>191.086,26-</b>	<b>55.560,90-</b>	<b>3.015.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.660,90-</b>	<b>3.012.616,46-</b>	<b>88.044,44</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.034.662,00	0,00	940.000,00	1.137.666,00	1.137.666,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	25.164,20	25.164,20	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.021,70	0,00	0,00	0,00	154.188,68	154.188,68	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.038.683,70</b>	<b>0,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>1.137.666,00</b>	<b>1.317.018,88</b>	<b>179.352,88</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.900,00-	1.900,00-	0,00	1.900,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	75,97-	0,00	62.013,98-	62.013,98-	96,71-	61.917,27	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.956.308,67-	0,00	5.269.018,53-	5.526.850,33-	5.454.454,43-	72.395,90	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	125,01-	0,00	0,00	0,00	149,85-	149,85-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.956.516,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332.932,51-</b>	<b>5.590.764,31-</b>	<b>5.454.700,99-</b>	<b>136.063,32</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>3.917.833,15-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392.932,51-</b>	<b>4.453.098,31-</b>	<b>4.137.682,11-</b>	<b>315.416,20</b>	<b>0,00</b>
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	321.077,36-	0,00	0,00	0,00	329.365,13-	329.365,13-	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>321.077,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.365,13-</b>	<b>329.365,13-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>4.238.910,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392.932,51-</b>	<b>4.453.098,31-</b>	<b>4.467.047,24-</b>	<b>13.948,93-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.662,00	0,00	940.000,00	0,00	1.137.666,00	1.137.666,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.034.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.666,00</b>	<b>1.137.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	1.900,00-	0,00	1.900,00-	0,00	1.900,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.917.362,00-	0,00	5.225.700,00-	0,00	5.483.531,80-	3.787.275,00-	1.696.256,80	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.917.362,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.227.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.431,80-</b>	<b>3.787.275,00-</b>	<b>1.698.156,80</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>3.882.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.287.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.347.765,80-</b>	<b>2.649.609,00-</b>	<b>1.698.156,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00-	0,00	75.000,00-	0,00	75.000,00-	70.000,00-	5.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00-</b>	<b>70.000,00-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>70.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00-</b>	<b>70.000,00-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>3.952.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422.765,80-</b>	<b>2.719.609,00-</b>	<b>1.703.156,80</b>	<b>0,00</b>



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
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
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	75.000,00-	0,00	75.000,00-	70.000,00-	5.000,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00-	0,00	75.000,00-	0,00	75.000,00-	70.000,00-	5.000,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	70.000,00-	0,00	75.000,00-	0,00	75.000,00-	70.000,00-	5.000,00	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	1.356.220,43	0,00	1.254.805,54	1.388.890,64	1.423.628,10	34.737,46	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	324.996,17	0,00	290.555,54	290.555,54	326.228,64	35.673,10	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	460.886,31	0,00	413.250,00	427.450,00	478.028,60	50.578,60	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916.780,87	0,00	2.274.050,00	2.274.050,00	2.048.807,81	225.242,19-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.671,86	0,00	500.000,00	500.000,00	528.462,77	28.462,77	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	349.673,88	0,00	266.000,00	266.250,00	315.255,09	49.005,09	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.646.233,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.708.105,54</b>	<b>4.856.640,64</b>	<b>4.794.182,37</b>	<b>62.458,27-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	10.371.987,08-	0,00	11.110.000,00-	11.114.174,50-	10.730.836,54-	383.337,96	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	3.098.247,63-	0,00	3.538.900,00-	3.659.777,62-	3.495.121,29-	164.656,33	69.462,19-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.018.530,36-	0,00	825.038,17-	839.238,17-	988.927,07-	149.688,90-	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	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.502,54-	0,00	1.029.400,00-	1.054.301,02-	1.093.797,06-	39.496,04-	8.787,50-
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.493.267,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.503.338,17-</b>	<b>16.667.491,31-</b>	<b>16.308.681,96-</b>	<b>358.809,35</b>	<b>78.249,69-</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>10.847.034,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.795.232,63-</b>	<b>11.810.850,67-</b>	<b>11.514.499,59-</b>	<b>296.351,08</b>	<b>78.249,69-</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	73.724,69	0,00	185.650,00	185.650,00	47.592,47	138.057,53-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	34.700,45-	0,00	42.650,00-	42.650,00-	25.594,05-	17.055,95	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	4.117.297,45-	0,00	0,00	0,00	4.101.421,83-	4.101.421,83-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>4.078.273,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>4.079.423,41-</b>	<b>4.222.423,41-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>14.925.307,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.652.232,63-</b>	<b>11.667.850,67-</b>	<b>15.593.923,00-</b>	<b>3.926.072,33-</b>	<b>78.249,69-</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	1.074.838,01	0,00	964.250,00	0,00	1.098.335,10	996.660,44	101.674,66-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	438.594,67	0,00	413.250,00	0,00	427.450,00	474.865,72	47.415,72	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898.244,28	0,00	2.274.050,00	0,00	2.274.050,00	2.043.217,17	230.832,83-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.997,34	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	600.264,88	100.264,88	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	291.308,46	0,00	266.000,00	0,00	266.250,00	265.821,80	428,20-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.179.982,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.566.085,10</b>	<b>4.380.944,01</b>	<b>185.141,09-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	10.356.695,61-	0,00	11.117.600,00-	0,00	11.121.774,50-	10.717.245,41-	404.529,09	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	3.085.289,91-	0,00	3.538.900,00-	0,00	3.659.777,62-	3.415.946,50-	243.831,12	69.462,19-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.392,83-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.429,89-	0,00	1.029.400,00-	0,00	1.054.301,02-	1.121.750,67-	67.449,65-	8.787,50-
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.401.808,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.685.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.835.853,14-</b>	<b>15.254.942,58-</b>	<b>580.910,56</b>	<b>78.249,69-</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>10.221.825,48-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.268.350,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.269.768,04-</b>	<b>10.873.998,57-</b>	<b>395.769,47</b>	<b>78.249,69-</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.835,68	0,00	0,00	0,00	147.105,53	87.605,53	59.500,00-	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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.835,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.105,53</b>	<b>87.605,53</b>	<b>59.500,00-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.792,63-	12.017,21-	14.000,00-	0,00	35.493,48-	20.056,56-	15.436,92	15.436,92-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.908,40-	320.209,55-	393.500,00-	0,00	802.689,45-	137.330,62-	665.358,83	630.635,69-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	177.203,08-	43.695,73-	177.700,00-	0,00	323.091,30-	179.370,12-	143.721,18	136.013,09-
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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>220.904,11-</b>	<b>375.922,49-</b>	<b>585.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.274,23-</b>	<b>336.757,30-</b>	<b>824.516,93</b>	<b>782.085,70-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>209.068,43-</b>	<b>375.922,49-</b>	<b>585.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.168,70-</b>	<b>249.151,77-</b>	<b>765.016,93</b>	<b>782.085,70-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)</b>	<b>10.430.893,91-</b>	<b>375.922,49-</b>	<b>11.853.550,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.283.936,74-</b>	<b>11.123.150,34-</b>	<b>1.160.786,40</b>	<b>860.335,39-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.099.003,76	0,00	1.029.143,01	1.029.143,01	1.039.609,33	10.466,32	0,00
	aufgelöste Sonderposten	75.169,50	0,00	64.893,01	64.893,01	76.401,92	11.508,91	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.915.850,89	0,00	2.272.050,00	2.272.050,00	2.047.933,84	224.116,16-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.488,58	0,00	500.000,00	500.000,00	528.018,18	28.018,18	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.087,70	0,00	0,00	0,00	12.337,05	12.337,05	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.583.630,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802.343,01</b>	<b>3.802.343,01</b>	<b>3.627.898,40</b>	<b>174.444,61-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.367.427,06-	0,00	4.176.850,00-	4.180.774,50-	3.638.651,87-	542.122,63	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.995,33-	0,00	1.052.500,00-	1.052.500,00-	971.619,50-	80.880,50	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	250.685,49-	0,00	225.742,53-	225.742,53-	262.036,07-	36.293,54-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	257.908,66-	0,00	227.000,00-	225.924,22-	266.698,00-	40.773,78-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.736.016,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682.092,53-</b>	<b>5.684.941,25-</b>	<b>5.139.005,44-</b>	<b>545.935,81</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.152.385,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.749,52-</b>	<b>1.882.598,24-</b>	<b>1.511.107,04-</b>	<b>371.491,20</b>	<b>0,00</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	73.724,69	0,00	185.650,00	185.650,00	47.592,47	138.057,53-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33.712,61-	0,00	40.650,00-	40.650,00-	24.294,21-	16.355,79	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	485.197,62-	0,00	0,00	0,00	485.083,03-	485.083,03-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	445.185,54-	0,00	145.000,00	145.000,00	461.784,77-	606.784,77-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	1.597.571,15-	0,00	1.734.749,52-	1.737.598,24-	1.972.891,81-	235.293,57-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.448,01	0,00	964.250,00	0,00	964.250,00	947.958,39	16.291,61-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	215,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897.313,49	0,00	2.272.050,00	0,00	2.272.050,00	2.042.343,57	229.706,43-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.814,06	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	599.820,29	99.820,29	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.441.790,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737.450,00</b>	<b>3.590.122,25</b>	<b>147.327,75-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.349.526,56-	0,00	4.184.450,00-	0,00	4.188.374,50-	3.630.600,24-	557.774,26	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	838.582,67-	0,00	1.052.500,00-	0,00	1.052.500,00-	964.498,38-	88.001,62	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.453,60-	0,00	227.000,00-	0,00	225.924,22-	308.923,30-	82.999,08-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.393.562,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.463.950,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.466.798,72-</b>	<b>4.904.021,92-</b>	<b>562.776,80</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>951.772,27-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.348,72-</b>	<b>1.313.899,67-</b>	<b>415.449,05</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.835,68	0,00	0,00	0,00	64.505,53	39.605,53	24.900,00-	0,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.835,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.505,53</b>	<b>39.605,53</b>	<b>24.900,00-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.741,93-	12.017,21-	14.000,00-	0,00	26.017,21-	17.125,29-	8.891,92	8.891,92-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.119,89-	6.821,71-	0,00	0,00	95.801,61-	26.939,42-	68.862,19	68.862,19-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.979,39-	29.852,50-	23.400,00-	0,00	76.778,13-	56.773,90-	20.004,23	20.004,23-
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58.841,21-</b>	<b>48.691,42-</b>	<b>37.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>198.596,95-</b>	<b>100.838,61-</b>	<b>97.758,34</b>	<b>97.758,34-</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	47.005,53-	48.691,42-	37.400,00-	0,00	134.091,42-	61.233,08-	72.858,34	97.758,34-
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>998.777,80-</b>	<b>48.691,42-</b>	<b>1.763.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.440,14-</b>	<b>1.375.132,75-</b>	<b>488.307,39</b>	<b>97.758,34-</b>

27  
271Kultur und Wissenschaft III  
Volkshochschulen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000085: Grundsanierung Objekt Löhstraße</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	6.821,71-	0,00	0,00	6.821,71-	0,00	6.821,71
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	6.821,71-	0,00	0,00	6.821,71-	0,00	6.821,71
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.835,68	0,00	0,00	0,00	64.505,53	39.605,53	24.900,00-
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	11.835,68	0,00	0,00	0,00	64.505,53	39.605,53	24.900,00-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.741,93-	12.017,21-	14.000,00-	0,00	26.017,21-	17.125,29-	8.891,92
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.119,89-	0,00	0,00	0,00	88.979,90-	26.939,42-	62.040,48
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.979,39-	29.852,50-	23.400,00-	0,00	76.778,13-	56.773,90-	20.004,23
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	58.841,21-	41.869,71-	37.400,00-	0,00	191.775,24-	100.838,61-	90.936,63
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	47.005,53-	41.869,71-	37.400,00-	0,00	127.269,71-	61.233,08-	90.936,63

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	257.216,67	0,00	225.662,53	359.747,63	384.018,77	24.271,14	0,00
	aufgelöste Sonderposten	249.826,67	0,00	225.662,53	225.662,53	249.826,72	24.164,19	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.686,31	0,00	412.100,00	426.300,00	478.028,60	51.728,60	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	929,98	0,00	2.000,00	2.000,00	873,97	1.126,03-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,28	0,00	0,00	0,00	444,59	444,59	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	343.586,18	0,00	266.000,00	266.250,00	302.918,04	36.668,04	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.062.602,42</b>	<b>0,00</b>	<b>905.762,53</b>	<b>1.054.297,63</b>	<b>1.166.283,97</b>	<b>111.986,34</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	7.004.560,02-	0,00	6.933.150,00-	6.933.400,00-	7.092.184,67-	158.784,67-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.252,30-	0,00	2.486.400,00-	2.607.277,62-	2.523.501,79-	83.775,83	69.462,19-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	767.844,87-	0,00	599.295,64-	613.495,64-	726.891,00-	113.395,36-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	746.593,88-	0,00	802.400,00-	828.376,80-	827.099,06-	1.277,74	8.787,50-
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.757.251,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.821.245,64-</b>	<b>10.982.550,06-</b>	<b>11.169.676,52-</b>	<b>187.126,46-</b>	<b>78.249,69-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>9.694.648,65-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.915.483,11-</b>	<b>9.928.252,43-</b>	<b>10.003.392,55-</b>	<b>75.140,12-</b>	<b>78.249,69-</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	987,84-	0,00	2.000,00-	2.000,00-	1.299,84-	700,16	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.632.099,83-	0,00	0,00	0,00	3.616.338,80-	3.616.338,80-	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>3.633.087,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>3.617.638,64-</b>	<b>3.615.638,64-</b>	<b>0,00</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	13.327.736,32-	0,00	9.917.483,11-	9.930.252,43-	13.621.031,19-	3.690.778,76-	78.249,69-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.390,00	0,00	0,00	0,00	134.085,10	48.702,05	85.383,05-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	438.379,67	0,00	412.100,00	0,00	426.300,00	474.865,72	48.565,72	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	930,79	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	873,60	1.126,40-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	444,59	444,59	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.308,46	0,00	266.000,00	0,00	266.250,00	265.821,80	428,20-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>738.192,20</b>	<b>0,00</b>	<b>680.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.635,10</b>	<b>790.821,76</b>	<b>37.813,34-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	7.007.169,05-	0,00	6.933.150,00-	0,00	6.933.400,00-	7.086.645,17-	153.245,17-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.707,24-	0,00	2.486.400,00-	0,00	2.607.277,62-	2.451.448,12-	155.829,50	69.462,19-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.392,83-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.976,29-	0,00	802.400,00-	0,00	828.376,80-	812.827,37-	15.549,43	8.787,50-
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.008.245,41-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.221.950,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.369.054,42-</b>	<b>10.350.920,66-</b>	<b>18.133,76</b>	<b>78.249,69-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.270.053,21-	0,00	9.541.850,00-	0,00	9.540.419,32-	9.560.098,90-	19.679,58-	78.249,69-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	48.000,00	34.600,00-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	48.000,00	34.600,00-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.050,70-	0,00	0,00	0,00	9.476,27-	2.931,27-	6.545,00	6.545,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.788,51-	313.387,84-	393.500,00-	0,00	706.887,84-	110.391,20-	596.496,64	561.773,50-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.223,69-	13.843,23-	154.300,00-	0,00	246.313,17-	122.596,22-	123.716,95	116.008,86-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	162.062,90-	327.231,07-	547.800,00-	0,00	962.677,28-	235.918,69-	726.758,59	684.327,36-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	162.062,90-	327.231,07-	547.800,00-	0,00	880.077,28-	187.918,69-	692.158,59	684.327,36-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	9.432.116,11-	327.231,07-	10.089.650,00-	0,00	10.420.496,60-	9.748.017,59-	672.479,01	762.577,05-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
70000086: bewegliches AV									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.454,92-	3.940,79-	0,00	0,00	3.940,79-	1.404,20-	2.536,59
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.454,92-	3.940,79-	0,00	0,00	3.940,79-	1.404,20-	2.536,59
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.454,92-	3.940,79-	0,00	0,00	3.940,79-	1.404,20-	2.536,59
70000088: Baumaßnahme Stadtbibliothek W.-Leuschner									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.318,21-	0,00	0,00	17.318,21-	0,00	17.318,21
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.318,21-	0,00	0,00	17.318,21-	0,00	17.318,21
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	17.318,21-	0,00	0,00	17.318,21-	0,00	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000753: Baumaßnahme Bibliothek Plagwitz</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.651,13-	147.707,01-	0,00	0,00	147.707,01-	6.174,04-	141.532,97	106.809,83-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.651,13-	147.707,01-	0,00	0,00	147.707,01-	6.174,04-	141.532,97	106.809,83-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.651,13-	147.707,01-	0,00	0,00	147.707,01-	6.174,04-	141.532,97	106.809,83-
<b>70000754: Baumaßnahme Bibliothek Südvorstadt</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.137,38-	141.362,62-	393.500,00-	0,00	534.862,62-	104.217,16-	430.645,46	430.645,46-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.137,38-	141.362,62-	393.500,00-	0,00	534.862,62-	104.217,16-	430.645,46	430.645,46-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.137,38-	141.362,62-	393.500,00-	0,00	534.862,62-	104.217,16-	430.645,46	430.645,46-
<b>70000875: Baumaßnahme Stadtbibliothek KP II</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00-	0,00	0,00	7.000,00-	0,00	7.000,00	7.000,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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)	0,00	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	48.000,00	34.600,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>34.600,00-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.050,70-	0,00	0,00	0,00	9.476,27-	2.931,27-	6.545,00	6.545,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.768,77-	9.902,44-	154.300,00-	0,00	242.372,38-	121.192,02-	121.180,36	116.008,86-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>141.819,47-</b>	<b>9.902,44-</b>	<b>154.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>251.848,65-</b>	<b>124.123,29-</b>	<b>127.725,36</b>	<b>122.553,86-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>141.819,47-</b>	<b>9.902,44-</b>	<b>154.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>169.248,65-</b>	<b>76.123,29-</b>	<b>93.125,36</b>	<b>122.553,86-</b>

28

## Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	476.736,58	0,00	725.776,24	808.978,73	1.185.285,94	376.307,21	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	325.024,97	0,00	275.276,24	275.276,24	379.013,67	103.737,43	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	1.470.560,75	0,00	1.531.220,00	1.531.220,00	1.557.805,45	26.585,45	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.400,59	0,00	50.000,00	153.348,14	154.976,05	1.627,91	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	43.437,33	0,00	0,00	0,00	52.331,85	52.331,85	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.122.135,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.996,24</b>	<b>2.493.546,87</b>	<b>2.950.399,29</b>	<b>456.852,42</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	716.559,84-	0,00	783.350,00-	783.350,00-	695.863,67-	87.486,33	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	2.413.360,94-	49.691,34-	3.457.060,00-	3.544.484,33-	2.427.983,90-	1.116.500,43	515.139,52-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	693.652,52-	0,00	621.582,34-	621.582,34-	817.548,93-	195.966,59-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.452,68-	0,00	0,00	0,00	9.454,90-	9.454,90-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	78.693,69-	0,00	112.153,95-	112.153,95-	114.560,75-	2.406,80-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	393.173,96-	91.088,19-	240.300,00-	373.921,12-	311.245,89-	62.675,23	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.299.893,63-</b>	<b>140.779,53-</b>	<b>5.214.446,29-</b>	<b>5.435.491,74-</b>	<b>4.376.658,04-</b>	<b>1.058.833,70</b>	<b>515.139,52-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.177.758,38-</b>	<b>140.779,53-</b>	<b>2.907.450,05-</b>	<b>2.941.944,87-</b>	<b>1.426.258,75-</b>	<b>1.515.686,12</b>	<b>515.139,52-</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.439,12-	0,00	4.800,00-	4.800,00-	2.703,21-	2.096,79	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.133.075,20-	0,00	0,00	0,00	1.438.612,76-	1.438.612,76-	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>1.133.097,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00-</b>	<b>4.800,00-</b>	<b>1.441.315,97-</b>	<b>1.436.515,97-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>3.310.855,45-</b>	<b>140.779,53-</b>	<b>2.912.250,05-</b>	<b>2.946.744,87-</b>	<b>2.867.574,72-</b>	<b>79.170,15</b>	<b>515.139,52-</b>
		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

28

## 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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	156.727,97	0,00	450.500,00	0,00	533.702,49	728.472,39	194.769,90	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	1.471.136,03	0,00	1.531.220,00	0,00	1.531.220,00	1.547.958,95	16.738,95	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.941,17	0,00	50.000,00	0,00	153.348,14	154.511,65	1.163,51	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	5.289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,90	1.839,90	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.769.094,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.270,63</b>	<b>2.432.782,89</b>	<b>214.512,26</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	762.563,34-	0,00	776.350,00-	0,00	776.350,00-	763.514,55-	12.835,45	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	2.513.382,33-	49.691,34-	3.457.060,00-	0,00	3.544.484,33-	2.698.242,31-	846.242,02	515.139,52-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,75-	3.810,75-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.012,91-	91.088,19-	240.300,00-	0,00	373.921,12-	305.838,92-	68.082,20	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.697.859,38-</b>	<b>140.779,53-</b>	<b>4.535.660,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756.705,45-</b>	<b>3.833.307,33-</b>	<b>923.398,12</b>	<b>515.139,52-</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.928.765,16-</b>	<b>140.779,53-</b>	<b>2.503.940,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538.434,82-</b>	<b>1.400.524,44-</b>	<b>1.137.910,38</b>	<b>515.139,52-</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	586.166,66	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>586.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.275,30-	9.877,00-	0,00	0,00	12.733,00-	12.733,00-	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	1.725,57-	1.725,57-	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.000,17-	1.032.427,65-	460.000,00-	0,00	1.612.527,65-	461.731,15-	1.150.796,50	847.207,43-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	450.460,03-	589.533,95-	0,00	0,00	612.879,78-	612.879,78-	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	150.000,00-	0,00	150.000,00-	0,00	150.000,00	150.000,00-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.079.735,50-</b>	<b>1.631.838,60-</b>	<b>610.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.866,00-</b>	<b>1.089.069,50-</b>	<b>1.300.796,50</b>	<b>997.207,43-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>1.493.568,84-</b>	<b>1.631.838,60-</b>	<b>610.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.866,00-</b>	<b>1.086.069,50-</b>	<b>1.300.796,50</b>	<b>997.207,43-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>3.422.334,00-</b>	<b>1.772.618,13-</b>	<b>3.113.940,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.925.300,82-</b>	<b>2.486.593,94-</b>	<b>2.438.706,88</b>	<b>1.512.346,95-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	476.736,58	0,00	725.776,24	808.978,73	1.185.285,94	376.307,21	0,00
	aufgelöste Sonderposten	325.024,97	0,00	275.276,24	275.276,24	379.013,67	103.737,43	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470.560,75	0,00	1.531.220,00	1.531.220,00	1.557.805,45	26.585,45	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.400,59	0,00	50.000,00	153.348,14	154.976,05	1.627,91	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	43.437,33	0,00	0,00	0,00	52.331,85	52.331,85	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.122.135,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.996,24</b>	<b>2.493.546,87</b>	<b>2.950.399,29</b>	<b>456.852,42</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	716.559,84-	0,00	783.350,00-	783.350,00-	695.863,67-	87.486,33	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413.360,94-	49.691,34-	3.457.060,00-	3.544.484,33-	2.427.983,90-	1.116.500,43	515.139,52-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	693.652,52-	0,00	621.582,34-	621.582,34-	817.548,93-	195.966,59-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.452,68-	0,00	0,00	0,00	9.454,90-	9.454,90-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	78.693,69-	0,00	112.153,95-	112.153,95-	114.560,75-	2.406,80-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	393.173,96-	91.088,19-	240.300,00-	373.921,12-	311.245,89-	62.675,23	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.299.893,63-</b>	<b>140.779,53-</b>	<b>5.214.446,29-</b>	<b>5.435.491,74-</b>	<b>4.376.658,04-</b>	<b>1.058.833,70</b>	<b>515.139,52-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.177.758,38-</b>	<b>140.779,53-</b>	<b>2.907.450,05-</b>	<b>2.941.944,87-</b>	<b>1.426.258,75-</b>	<b>1.515.686,12</b>	<b>515.139,52-</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.417,25	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.439,12-	0,00	4.800,00-	4.800,00-	2.703,21-	2.096,79	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.133.075,20-	0,00	0,00	0,00	1.438.612,76-	1.438.612,76-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	1.133.097,07-	0,00	4.800,00-	4.800,00-	1.441.315,97-	1.436.515,97-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	3.310.855,45-	140.779,53-	2.912.250,05-	2.946.744,87-	2.867.574,72-	79.170,15	515.139,52-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.727,97	0,00	450.500,00	0,00	533.702,49	728.472,39	194.769,90	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471.136,03	0,00	1.531.220,00	0,00	1.531.220,00	1.547.958,95	16.738,95	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.941,17	0,00	50.000,00	0,00	153.348,14	154.511,65	1.163,51	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,90	1.839,90	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.769.094,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.270,63</b>	<b>2.432.782,89</b>	<b>214.512,26</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	762.563,34-	0,00	776.350,00-	0,00	776.350,00-	763.514,55-	12.835,45	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513.382,33-	49.691,34-	3.457.060,00-	0,00	3.544.484,33-	2.698.242,31-	846.242,02	515.139,52-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,75-	3.810,75-	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	360.012,91-	91.088,19-	240.300,00-	0,00	373.921,12-	305.838,92-	68.082,20	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.697.859,38-</b>	<b>140.779,53-</b>	<b>4.535.660,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756.705,45-</b>	<b>3.833.307,33-</b>	<b>923.398,12</b>	<b>515.139,52-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.928.765,16-</b>	<b>140.779,53-</b>	<b>2.503.940,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538.434,82-</b>	<b>1.400.524,44-</b>	<b>1.137.910,38</b>	<b>515.139,52-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	586.166,66	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>586.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.275,30-	9.877,00-	0,00	0,00	12.733,00-	12.733,00-	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	1.725,57-	1.725,57-	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.000,17-	1.032.427,65-	460.000,00-	0,00	1.612.527,65-	461.731,15-	1.150.796,50	847.207,43-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	450.460,03-	589.533,95-	0,00	0,00	612.879,78-	612.879,78-	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00-	0,00	150.000,00-	0,00	150.000,00	150.000,00-
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.079.735,50-</b>	<b>1.631.838,60-</b>	<b>610.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.866,00-</b>	<b>1.089.069,50-</b>	<b>1.300.796,50</b>	<b>997.207,43-</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.493.568,84-	1.631.838,60-	610.000,00-	0,00	2.386.866,00-	1.086.069,50-	1.300.796,50	997.207,43-
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>3.422.334,00-</b>	<b>1.772.618,13-</b>	<b>3.113.940,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.925.300,82-</b>	<b>2.486.593,94-</b>	<b>2.438.706,88</b>	<b>1.512.346,95-</b>

28  
281Kultur und Wissenschaft  
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR									
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000603: Anker</b>									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.439.123,22-	684.341,88-	0,00	0,00	684.341,88-	358.400,28-	325.941,60	26.577,45-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.439.123,22-	684.341,88-	0,00	0,00	684.341,88-	358.400,28-	325.941,60	26.577,45-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.439.123,22-	684.341,88-	0,00	0,00	684.341,88-	358.400,28-	325.941,60	26.577,45-
<b>70000844: Werk II</b>									
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	70.000,00-	0,00	71.800,00-	8.736,18-	63.063,82	63.063,82-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.000,00-	0,00	71.800,00-	8.736,18-	63.063,82	63.063,82-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	70.000,00-	0,00	71.800,00-	8.736,18-	63.063,82	63.063,82-
<b>70000847: Theatrium Alte Salzstraße</b>									
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	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.224,92-	0,00	0,00	4.224,92-	0,00	4.224,92	0,00
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	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
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001105: Notenrouten</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.861,00-	50.000,00-	0,00	182.861,00-	731,85-	182.129,15
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	132.861,00-	50.000,00-	0,00	182.861,00-	731,85-	182.129,15
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	132.861,00-	50.000,00-	0,00	182.861,00-	731,85-	182.129,15
<b>70001748: Sportmuseum</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00-	0,00	0,00	125.000,00-	13.149,50-	111.850,50
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00-	0,00	0,00	125.000,00-	13.149,50-	111.850,50
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	125.000,00-	0,00	0,00	125.000,00-	13.149,50-	111.850,50
<b>70002027: Brandschutzmaßn. R.-Koch-Klinikum</b>									
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	250.000,00-	0,00	250.000,00-	0,00	250.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00-	0,00	250.000,00-	0,00	250.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	250.000,00-	0,00	250.000,00-	0,00	250.000,00

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70002030: Alte Tauchaer Str. 1 Liebertwolkwitz</b>									
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,57-	1.725,57-	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,57-</b>	<b>1.725,57-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b> <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,57-</b>	<b>1.725,57-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	586.166,66	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>586.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.275,30-	9.877,00-	0,00	0,00	12.733,00-	12.733,00-	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.876,95-	85.999,85-	90.000,00-	0,00	294.299,85-	80.713,34-	213.586,51	213.586,51-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	450.460,03-	589.533,95-	0,00	0,00	612.879,78-	612.879,78-	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00-	0,00	150.000,00-	0,00	150.000,00	150.000,00-
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>640.612,28-</b>	<b>685.410,80-</b>	<b>240.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.912,63-</b>	<b>706.326,12-</b>	<b>363.586,51</b>	<b>363.586,51-</b>
<b>18</b>	<b>=</b> <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>54.445,62-</b>	<b>685.410,80-</b>	<b>240.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.912,63-</b>	<b>703.326,12-</b>	<b>363.586,51</b>	<b>363.586,51-</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	0,06-	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,06-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	9.178,45-	0,00	7.850,00-	7.850,00-	7.014,33-	835,67	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	2,38-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25,31-	0,00	4,73-	4,73-	32,23-	27,50-	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	15.600,00-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41,69-	0,00	0,00	0,00	49,93-	49,93-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.847,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.454,73-</b>	<b>23.454,73-</b>	<b>22.696,49-</b>	<b>758,24</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>24.847,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.454,73-</b>	<b>23.454,73-</b>	<b>22.696,43-</b>	<b>758,30</b>	<b>0,00</b>
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	18.087,35-	0,00	0,00	0,00	17.747,73-	17.747,73-	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>18.087,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.747,73-</b>	<b>17.747,73-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>42.935,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.454,73-</b>	<b>23.454,73-</b>	<b>40.444,16-</b>	<b>16.989,43-</b>	<b>0,00</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	0,06-	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,06-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	4.533,54-	0,00	7.500,00-	0,00	7.500,00-	2.008,41-	5.491,59	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	48.072,53-	0,00	0,00	0,00	0,00	54.312,10-	54.312,10-	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.452,68-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600,00-	0,00	15.600,00-	0,00	15.600,00-	0,00	15.600,00	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	151,85-	151,85-	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.658,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00-</b>	<b>56.472,36-</b>	<b>33.372,36-</b>	<b>0,00</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>72.658,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00-</b>	<b>56.472,30-</b>	<b>33.372,30-</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	240.000,00-	0,00	436.000,00-	300.000,00-	136.000,00	136.000,00-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>436.000,00-</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00-</b>	<b>104.000,00-</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>72.658,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>263.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>263.100,00-</b>	<b>160.472,30-</b>	<b>102.627,70</b>	<b>136.000,00-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06-	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,06-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	9.178,45-	0,00	7.850,00-	7.850,00-	7.014,33-	835,67	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,38-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25,31-	0,00	4,73-	4,73-	32,23-	27,50-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.600,00-	0,00	15.600,00-	15.600,00-	15.600,00-	0,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41,69-	0,00	0,00	0,00	49,93-	49,93-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.847,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.454,73-</b>	<b>23.454,73-</b>	<b>22.696,49-</b>	<b>758,24</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>24.847,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.454,73-</b>	<b>23.454,73-</b>	<b>22.696,43-</b>	<b>758,30</b>	<b>0,00</b>
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	18.087,35-	0,00	0,00	0,00	17.747,73-	17.747,73-	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>18.087,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.747,73-</b>	<b>17.747,73-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>42.935,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.454,73-</b>	<b>23.454,73-</b>	<b>40.444,16-</b>	<b>16.989,43-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,06-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	4.533,54-	0,00	7.500,00-	0,00	7.500,00-	2.008,41-	5.491,59	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.072,53-	0,00	0,00	0,00	0,00	54.312,10-	54.312,10-	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.452,68-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600,00-	0,00	15.600,00-	0,00	15.600,00-	0,00	15.600,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85-	151,85-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.658,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00-</b>	<b>56.472,36-</b>	<b>33.372,36-</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>72.658,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00-</b>	<b>56.472,30-</b>	<b>33.372,30-</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00-	0,00	436.000,00-	300.000,00-	136.000,00	136.000,00-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240.000,00-	0,00	436.000,00-	300.000,00-	136.000,00	136.000,00-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	240.000,00-	0,00	240.000,00-	104.000,00-	136.000,00	136.000,00-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	72.658,81-	0,00	263.100,00-	0,00	263.100,00-	160.472,30-	102.627,70	136.000,00-

29  
291Kultur und Wissenschaft  
Förd.v.Kirchengem./sonst.Rel.gem.

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00-	0,00	436.000,00-	300.000,00-	136.000,00	136.000,00-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>436.000,00-</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00-</b>	<b>104.000,00-</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00-</b>

## 31-35

## 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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	65.439.233,66	0,00	57.879.248,89	58.429.248,89	56.439.822,05	1.989.426,84-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	462.442,37	0,00	201.848,89	201.848,89	483.721,89	281.873,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	6.407.494,69	0,00	7.509.900,00	7.509.900,00	6.097.793,75	1.412.106,25-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.904.978,30	0,00	5.531.100,00	5.531.100,00	5.002.805,88	528.294,12-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	525.471,06	0,00	619.900,00	619.900,00	520.703,52	99.196,48-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.864.484,55	0,00	104.567.650,00	104.567.650,00	96.154.429,65	8.413.220,35-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	120.259,66	0,00	107.400,00	107.400,00	118.293,96	10.893,96	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	687.226,48	0,00	331.300,00	331.300,00	968.691,57	637.391,57	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170.949.148,40</b>	<b>0,00</b>	<b>176.546.498,89</b>	<b>177.096.498,89</b>	<b>165.302.540,38</b>	<b>11.793.958,51-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	39.817.019,38-	0,00	42.700.800,00-	41.869.800,00-	41.109.515,09-	760.284,91	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	29.078.642,89-	0,00	29.952.700,00-	28.575.362,85-	26.224.816,37-	2.350.546,48	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.815.786,30-	0,00	1.886.899,75-	1.886.899,75-	3.853.583,33-	1.966.683,58-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.326,03-	0,00	4.000,00-	4.000,00-	1.023,32-	2.976,68	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	130.078.912,20-	0,00	145.557.181,41-	154.933.308,82-	142.922.011,55-	12.011.297,27	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	154.671.352,79-	0,00	160.245.150,00-	166.215.150,00-	142.916.508,60-	23.298.641,40	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.464.039,59-</b>	<b>0,00</b>	<b>380.346.731,16-</b>	<b>393.484.521,42-</b>	<b>357.027.458,26-</b>	<b>36.457.063,16</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>186.514.891,19-</b>	<b>0,00</b>	<b>203.800.232,27-</b>	<b>216.388.022,53-</b>	<b>191.724.917,88-</b>	<b>24.663.104,65</b>	<b>0,00</b>
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	10.987,81-	0,00	144.400,00-	144.400,00-	9.951,79-	134.448,21	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	7.496.838,87-	0,00	0,00	0,00	7.590.384,79-	7.590.384,79-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>7.507.826,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>144.400,00-</b>	<b>144.400,00-</b>	<b>7.600.336,58-</b>	<b>7.455.936,58-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>194.022.717,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>203.944.632,27-</b>	<b>216.532.422,53-</b>	<b>199.325.254,46-</b>	<b>17.207.168,07</b>	<b>0,00</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	65.488.388,76	0,00	57.677.400,00	0,00	58.227.400,00	56.330.164,99	1.897.235,01-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	5.685.252,93	0,00	7.509.900,00	0,00	7.509.900,00	5.676.701,48	1.833.198,52-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.154.250,87	0,00	5.531.100,00	0,00	5.531.100,00	4.880.563,81	650.536,19-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	599.799,77	0,00	619.900,00	0,00	619.900,00	531.088,09	88.811,91-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.613.518,42	0,00	104.567.650,00	0,00	104.567.650,00	100.540.497,03	4.027.152,97-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	167.009,66	0,00	107.400,00	0,00	107.400,00	118.293,96	10.893,96	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.336,70	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00	1.562,61	20.387,39-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.721.557,11</b>	<b>0,00</b>	<b>176.035.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.585.300,00</b>	<b>168.078.871,97</b>	<b>8.506.428,03-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	39.677.429,60-	0,00	42.769.600,00-	0,00	41.938.600,00-	40.898.037,20-	1.040.562,80	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	28.599.971,86-	0,00	29.952.700,00-	0,00	28.575.362,85-	27.389.364,04-	1.185.998,81	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.326,03-	0,00	4.000,00-	0,00	4.000,00-	1.023,32-	2.976,68	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.625.792,71-	0,00	145.191.900,00-	0,00	154.568.027,41-	140.177.060,35-	14.390.967,06	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.627.293,56-	0,00	160.245.150,00-	0,00	166.215.150,00-	146.132.260,18-	20.082.889,82	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.532.813,76-</b>	<b>0,00</b>	<b>378.163.350,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>391.301.140,26-</b>	<b>354.597.745,09-</b>	<b>36.703.395,17</b>	<b>0,00</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>186.811.256,65-</b>	<b>0,00</b>	<b>202.128.050,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>214.715.840,26-</b>	<b>186.518.873,12-</b>	<b>28.196.967,14</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	984.311,70	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	77.339,40	422.660,60-	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	131.359,66	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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.115.671,36</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>77.339,40</b>	<b>422.660,60-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.171,29-	9.088,60-	0,00	0,00	70.233,93-	29.122,87-	41.111,06	40.583,77-
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	4.555.216,33-	2.686.580,64-	1.050.000,00-	0,00	4.206.385,91-	1.957.518,83-	2.248.867,08	1.790.123,08-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.312,01-	43.124,86-	16.300,00-	0,00	73.297,45-	16.276,32-	57.021,13	45.270,33-
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	211.625,23-	216.184,08-	959.000,00-	0,00	1.175.285,44-	437.360,06-	737.925,38	230.000,00-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.896.324,86-</b>	<b>2.954.978,18-</b>	<b>2.025.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.525.202,73-</b>	<b>2.440.278,08-</b>	<b>3.084.924,65</b>	<b>2.105.977,18-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>3.780.653,50-</b>	<b>2.954.978,18-</b>	<b>1.525.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025.202,73-</b>	<b>2.362.938,68-</b>	<b>2.662.264,05</b>	<b>2.105.977,18-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>190.591.910,15-</b>	<b>2.954.978,18-</b>	<b>203.653.350,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>219.741.042,99-</b>	<b>188.881.811,80-</b>	<b>30.859.231,19</b>	<b>2.105.977,18-</b>

31

## Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	64.514.725,07	0,00	56.850.873,72	56.900.873,72	55.001.924,11	1.898.949,61-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	292.492,46	0,00	38.523,72	38.523,72	304.640,15	266.116,43	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.885.462,50	0,00	4.568.300,00	4.568.300,00	3.667.221,17	901.078,83-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900.438,26	0,00	5.525.000,00	5.525.000,00	4.998.203,89	526.796,11-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	523.834,61	0,00	619.500,00	619.500,00	519.170,47	100.329,53-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.504.961,79	0,00	85.642.500,00	85.642.500,00	79.296.295,89	6.346.204,11-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	120.259,66	0,00	107.400,00	107.400,00	118.293,96	10.893,96	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	427.051,10	0,00	310.350,00	310.350,00	966.495,68	656.145,68	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>154.876.732,99</b>	<b>0,00</b>	<b>153.623.923,72</b>	<b>153.673.923,72</b>	<b>144.567.605,17</b>	<b>9.106.318,55-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	29.678.100,87-	0,00	31.885.150,00-	31.234.150,00-	30.382.185,83-	851.964,17	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	28.931.124,35-	0,00	29.774.300,00-	28.394.582,49-	26.082.437,04-	2.312.145,45	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.692.306,44-	0,00	1.746.088,84-	1.746.088,84-	3.584.370,36-	1.838.281,52-	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	98.847.622,99-	0,00	106.310.535,21-	115.206.662,62-	106.829.274,10-	8.377.388,52	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	153.295.965,78-	0,00	158.388.450,00-	164.358.450,00-	141.150.955,77-	23.207.494,23	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.445.120,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>328.108.524,05-</b>	<b>340.943.933,95-</b>	<b>308.029.223,10-</b>	<b>32.914.710,85</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>159.568.387,44-</b>	<b>0,00</b>	<b>174.484.600,33-</b>	<b>187.270.010,23-</b>	<b>163.461.617,93-</b>	<b>23.808.392,30</b>	<b>0,00</b>
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	10.987,81-	0,00	144.400,00-	144.400,00-	9.951,79-	134.448,21	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	7.465.407,00-	0,00	0,00	0,00	7.568.840,77-	7.568.840,77-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>7.476.394,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>144.400,00-</b>	<b>144.400,00-</b>	<b>7.578.792,56-</b>	<b>7.434.392,56-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>167.044.782,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>174.629.000,33-</b>	<b>187.414.410,23-</b>	<b>171.040.410,49-</b>	<b>16.373.999,74</b>	<b>0,00</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	64.736.934,72	0,00	56.812.350,00	0,00	56.862.350,00	54.633.956,16	2.228.393,84-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.309.711,39	0,00	4.568.300,00	0,00	4.568.300,00	3.534.003,19	1.034.296,81-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.149.840,87	0,00	5.525.000,00	0,00	5.525.000,00	4.875.933,81	649.066,19-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	598.214,39	0,00	619.500,00	0,00	619.500,00	529.580,74	89.919,26-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.732.349,40	0,00	85.642.500,00	0,00	85.642.500,00	84.142.630,75	1.499.869,25-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	167.009,66	0,00	107.400,00	0,00	107.400,00	118.293,96	10.893,96	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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.694.060,43</b>	<b>0,00</b>	<b>153.276.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.326.050,00</b>	<b>147.834.398,61</b>	<b>5.491.651,39-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	29.575.540,87-	0,00	31.907.300,00-	0,00	31.256.300,00-	30.183.436,35-	1.072.863,65	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	28.587.380,78-	0,00	29.774.300,00-	0,00	28.394.582,49-	27.367.789,80-	1.026.792,69	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	101.947.749,37-	0,00	106.225.250,00-	0,00	115.121.377,41-	106.310.752,46-	8.810.624,95	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.642.387,32-	0,00	158.388.450,00-	0,00	164.358.450,00-	144.581.800,37-	19.776.649,63	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.753.058,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>326.299.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>339.134.709,90-</b>	<b>308.443.778,98-</b>	<b>30.690.930,92</b>	<b>0,00</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>163.058.997,91-</b>	<b>0,00</b>	<b>173.023.250,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>185.808.659,90-</b>	<b>160.609.380,37-</b>	<b>25.199.279,53</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	984.311,70	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	77.339,40	422.660,60-	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	131.359,66	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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.115.671,36</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>77.339,40</b>	<b>422.660,60-</b>	<b>0,00</b>



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.452,54-	4.688,60-	0,00	0,00	64.418,40-	25.763,50-	38.654,90	38.127,61-
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	4.555.216,33-	2.686.580,64-	1.050.000,00-	0,00	4.206.385,91-	1.957.518,83-	2.248.867,08	1.790.123,08-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.312,01-	34.648,13-	16.300,00-	0,00	64.820,72-	16.276,32-	48.544,40	45.270,33-
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	211.625,23-	216.184,08-	959.000,00-	0,00	1.175.285,44-	437.360,06-	737.925,38	230.000,00-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.889.606,11-</b>	<b>2.942.101,45-</b>	<b>2.025.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510.910,47-</b>	<b>2.436.918,71-</b>	<b>3.073.991,76</b>	<b>2.103.521,02-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>3.773.934,75-</b>	<b>2.942.101,45-</b>	<b>1.525.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010.910,47-</b>	<b>2.359.579,31-</b>	<b>2.651.331,16</b>	<b>2.103.521,02-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)</b>	<b>166.832.932,66-</b>	<b>2.942.101,45-</b>	<b>174.548.550,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>190.819.570,37-</b>	<b>162.968.959,68-</b>	<b>27.850.610,69</b>	<b>2.103.521,02-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.860.150,05	0,00	8.396,58	8.396,58	117.565,92	109.169,34	0,00
	aufgelöste Sonderposten	37.412,23	0,00	8.396,58	8.396,58	37.412,23	29.015,65	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.074.846,36	0,00	3.837.400,00	3.837.400,00	2.944.487,36	892.912,64-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.621,19	0,00	116.100,00	116.100,00	114.979,77	1.120,23-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	851,05	0,00	6.500,00	6.500,00	806,97	5.693,03-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.433.086,64	0,00	27.800.400,00	27.800.400,00	27.503.866,39	296.533,61-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	224.494,83	0,00	0,00	0,00	62,80	62,80	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.677.050,12</b>	<b>0,00</b>	<b>31.768.796,58</b>	<b>31.768.796,58</b>	<b>30.681.769,21</b>	<b>1.087.027,37-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	5.324.467,22-	0,00	5.860.450,00-	5.859.450,00-	5.633.726,26-	225.723,74	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.661,87-	0,00	385.900,00-	386.960,87-	428.951,88-	41.991,01-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	198.531,58-	0,00	99.455,20-	99.455,20-	336.150,72-	236.695,52-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	75.335.958,65-	0,00	75.778.886,78-	85.338.886,78-	81.897.344,81-	3.441.541,97	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575.791,97-	0,00	1.309.050,00-	1.352.650,00-	1.207.844,26-	144.805,74	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.934.411,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>83.433.741,98-</b>	<b>93.037.402,85-</b>	<b>89.504.017,93-</b>	<b>3.533.384,92</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>50.257.361,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>51.664.945,40-</b>	<b>61.268.606,27-</b>	<b>58.822.248,72-</b>	<b>2.446.357,55</b>	<b>0,00</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46,00-	0,00	4.400,00-	4.400,00-	171,05-	4.228,95	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	421.837,87-	0,00	0,00	0,00	1.115.882,20-	1.115.882,20-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	421.883,87-	0,00	4.400,00-	4.400,00-	1.116.053,25-	1.111.653,25-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	50.679.245,04-	0,00	51.669.345,40-	61.273.006,27-	59.938.301,97-	1.334.704,30	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825.351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	71.906,17	71.906,17	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.534.454,23	0,00	3.837.400,00	0,00	3.837.400,00	2.943.555,40	893.844,60-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36.438,19	0,00	116.100,00	0,00	116.100,00	42.577,38	73.522,62-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	880,12	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	801,55	5.698,45-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.261.071,03	0,00	27.800.400,00	0,00	27.800.400,00	27.171.038,83	629.361,17-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.658.194,95</b>	<b>0,00</b>	<b>31.760.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.760.400,00</b>	<b>30.229.879,33</b>	<b>1.530.520,67-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	5.404.723,03-	0,00	5.850.950,00-	0,00	5.849.950,00-	5.613.288,70-	236.661,30	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.994,11-	0,00	385.900,00-	0,00	386.960,87-	464.647,15-	77.686,28-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.563.383,52-	0,00	75.727.200,00-	0,00	85.287.200,00-	82.114.723,00-	3.172.477,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.390,54-	0,00	1.309.050,00-	0,00	1.352.650,00-	1.389.567,03-	36.917,03-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.876.491,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>83.273.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>92.876.760,87-</b>	<b>89.582.225,88-</b>	<b>3.294.534,99</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>52.218.296,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>51.512.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>61.116.360,87-</b>	<b>59.352.346,55-</b>	<b>1.764.014,32</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	42.452,54-	4.688,60-	0,00	0,00	64.418,40-	25.763,50-	38.654,90	38.127,61-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.452,54-	4.688,60-	0,00	0,00	64.418,40-	25.763,50-	38.654,90	38.127,61-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	42.452,54-	4.688,60-	0,00	0,00	64.418,40-	25.763,50-	38.654,90	38.127,61-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	52.260.748,79-	4.688,60-	51.512.700,00-	0,00	61.180.779,27-	59.378.110,05-	1.802.669,22	38.127,61-

**31 Soziale Hilfen I**  
**311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)**

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ermächtigung aus 2018	Beschlossener Haushaltsplan 2019	Ansatz des Nachtrags 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach 2020
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
<b>9 =</b> 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	42.452,54-	4.688,60-	0,00	0,00	64.418,40-	25.763,50-	38.654,90	38.127,61-
<b>17 =</b> Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.452,54-	4.688,60-	0,00	0,00	64.418,40-	25.763,50-	38.654,90	38.127,61-
<b>18 =</b> Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	42.452,54-	4.688,60-	0,00	0,00	64.418,40-	25.763,50-	38.654,90	38.127,61-

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61.324.817,08	0,00	56.762.974,36	56.762.974,36	54.495.437,33	2.267.537,03-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2,05	0,00	624,36	624,36	2,05	622,31-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	435.513,05	0,00	572.050,00	572.050,00	480.049,95	92.000,05-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,10-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	814,70	0,00	0,00	0,00	751,29	751,29	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.164.741,36	0,00	16.802.700,00	16.802.700,00	16.108.009,51	694.690,49-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,54	0,00	0,00	0,00	4,11	4,11	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.925.887,73</b>	<b>0,00</b>	<b>74.137.724,36</b>	<b>74.137.724,36</b>	<b>71.084.252,09</b>	<b>3.053.472,27-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	16.526.460,53-	0,00	16.311.150,00-	16.311.150,00-	16.423.902,34-	112.752,34-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,18-	0,00	0,00	0,00	6,43-	6,43-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.770,54-	0,00	23.743,95-	23.743,95-	23.960,69-	216,74-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.842,96-	3.842,96-	0,00	3.842,96	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	150.491.512,41-	0,00	156.818.050,00-	162.744.450,00-	140.382.067,56-	22.362.382,44	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.036.791,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>173.156.786,91-</b>	<b>179.083.186,91-</b>	<b>156.829.937,02-</b>	<b>22.253.249,89</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>89.110.903,93-</b>	<b>0,00</b>	<b>99.019.062,55-</b>	<b>104.945.462,55-</b>	<b>85.745.684,93-</b>	<b>19.199.777,62</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	89.110.903,93-	0,00	99.019.062,55-	104.945.462,55-	85.745.684,93-	19.199.777,62	0,00



**31 Soziale Hilfen I**  
**312 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		2018	2018	2019	2019	2019	2019	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.836.208,34	0,00	56.762.350,00	0,00	56.762.350,00	54.495.435,31	2.266.914,69-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	501.351,61	0,00	572.050,00	0,00	572.050,00	388.711,30	183.338,70-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	812,41	0,00	0,00	0,00	0,00	748,87	748,87	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.063.474,46	0,00	16.802.700,00	0,00	16.802.700,00	15.111.360,68	1.691.339,32-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.401.846,82</b>	<b>0,00</b>	<b>74.137.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.137.100,00</b>	<b>69.996.256,16</b>	<b>4.140.843,84-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	16.345.150,62-	0,00	16.359.800,00-	0,00	16.359.800,00-	16.305.805,54-	53.994,46	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.634.751,77-	0,00	156.818.050,00-	0,00	162.744.450,00-	142.550.982,28-	20.193.467,72	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.979.470,19-</b>	<b>0,00</b>	<b>173.177.850,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>179.104.250,00-</b>	<b>158.856.787,82-</b>	<b>20.247.462,18</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>89.577.623,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>99.040.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>104.967.150,00-</b>	<b>88.860.531,66-</b>	<b>16.106.618,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		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)	89.577.623,37-	0,00	99.040.750,00-	0,00	104.967.150,00-	88.860.531,66-	16.106.618,34	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	244.256,82	0,00	15.719,11	15.719,11	257.024,60	241.305,49	0,00
	aufgelöste Sonderposten	244.256,82	0,00	15.719,11	15.719,11	256.404,51	240.685,40	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	361.440,90	0,00	152.850,00	152.850,00	237.101,72	84.251,72	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.001.571,90	0,00	4.858.600,00	4.858.600,00	4.049.326,30	809.273,70-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.234,70-	0,00	0,00	0,00	7.624,16	7.624,16	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.825.137,94	0,00	40.917.300,00	40.917.300,00	35.603.687,19	5.313.612,81-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	195.535,04	0,00	0,00	0,00	966.419,09	966.419,09	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.622.707,90</b>	<b>0,00</b>	<b>45.944.469,11</b>	<b>45.944.469,11</b>	<b>41.121.183,06</b>	<b>4.823.286,05-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	5.764.328,20-	0,00	7.415.950,00-	6.765.950,00-	6.086.506,38-	679.443,62	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.956.444,25-	0,00	26.160.300,00-	25.572.467,00-	23.271.534,88-	2.300.932,12	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.144.375,16-	0,00	1.543.817,61-	1.543.817,61-	2.989.079,83-	1.445.262,22-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.361.899,58-	0,00	27.511.760,35-	26.811.760,35-	22.394.934,77-	4.416.825,58	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	188.844,82-	0,00	247.800,00-	247.800,00-	476.816,66	724.616,66	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.415.892,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>62.879.627,96-</b>	<b>60.941.794,96-</b>	<b>54.265.239,20-</b>	<b>6.676.555,76</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>14.793.184,11-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.935.158,85-</b>	<b>14.997.325,85-</b>	<b>13.144.056,14-</b>	<b>1.853.269,71</b>	<b>0,00</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.816,39-	0,00	140.000,00-	140.000,00-	9.706,00-	130.294,00	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	5.568.723,64-	0,00	0,00	0,00	5.103.436,39-	5.103.436,39-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	5.579.540,03-	0,00	140.000,00-	140.000,00-	5.113.142,39-	4.973.142,39-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	20.372.724,14-	0,00	17.075.158,85-	15.137.325,85-	18.257.198,53-	3.119.872,68-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	0,00	620,08	620,08	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	256.043,44	0,00	152.850,00	0,00	152.850,00	195.679,35	42.829,35	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.313.334,09	0,00	4.858.600,00	0,00	4.858.600,00	4.016.116,39	842.483,61-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.321,07	18.321,07	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.329.760,36	0,00	40.917.300,00	0,00	40.917.300,00	41.786.770,44	869.470,44	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.969.014,64</b>	<b>0,00</b>	<b>45.928.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.928.750,00</b>	<b>46.017.507,33</b>	<b>88.757,33</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	5.792.669,74-	0,00	7.429.650,00-	0,00	6.779.650,00-	6.067.662,57-	711.987,43	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.080.459,66-	0,00	26.160.300,00-	0,00	25.572.467,00-	25.819.704,58-	247.237,58-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.381.848,69-	0,00	27.500.300,00-	0,00	26.800.300,00-	21.541.222,01-	5.259.077,99	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.124,38	0,00	247.800,00-	0,00	247.800,00-	619.146,11-	371.346,11-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.840.853,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>61.338.050,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>59.400.217,00-</b>	<b>54.047.735,27-</b>	<b>5.352.481,73</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>17.871.839,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.409.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.471.467,00-</b>	<b>8.030.227,94-</b>	<b>5.441.239,06</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	982.616,07	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	77.339,40	422.660,60-	0,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>982.616,07</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>77.339,40</b>	<b>422.660,60-</b>	<b>0,00</b>
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.555.216,33-	2.686.580,64-	950.000,00-	0,00	4.106.385,91-	1.951.776,81-	2.154.609,10	1.696.462,24-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00-	0,00	500.000,00-	0,00	500.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.555.216,33-</b>	<b>2.686.580,64-</b>	<b>1.450.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606.385,91-</b>	<b>1.951.776,81-</b>	<b>2.654.609,10</b>	<b>1.696.462,24-</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.572.600,26-	2.686.580,64-	950.000,00-	0,00	4.106.385,91-	1.874.437,41-	2.231.948,50	1.696.462,24-
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>21.444.439,33-</b>	<b>2.686.580,64-</b>	<b>16.359.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.577.852,91-</b>	<b>9.904.665,35-</b>	<b>7.673.187,56</b>	<b>1.696.462,24-</b>

**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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001158: ÜWH Torgauer Straße</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.673,58-	154.780,14-	0,00	0,00	619.781,14-	25.937,45-	593.843,69
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.673,58-	154.780,14-	0,00	0,00	619.781,14-	25.937,45-	593.843,69
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.673,58-	154.780,14-	0,00	0,00	619.781,14-	25.937,45-	593.843,69
<b>70001411: Invest.-zuschuss Neubau Asylunterkunft</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	982.616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	77.339,40	77.339,40
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	982.616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	77.339,40	77.339,40
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)	982.616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	77.339,40	77.339,40
<b>70001466: Asyl - Helenenstr. 26a</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.340,92-	0,00	0,00	13.340,92-	0,00	13.340,92
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.340,92-	0,00	0,00	13.340,92-	0,00	13.340,92
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	13.340,92-	0,00	0,00	13.340,92-	0,00	13.340,92

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001467: Asyl - Zweenfurther Straße 21</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	416,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	416,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	416,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70001468: Asyl - Liliensteinstraße 1</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.240,62-	0,00	0,00	5.240,62-	0,00	5.240,62
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.240,62-	0,00	0,00	5.240,62-	0,00	5.240,62
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	5.240,62-	0,00	0,00	5.240,62-	0,00	5.240,62
<b>70001472: Asyl - Deiwitzweg 1</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.899,38-	0,00	0,00	10.899,38-	0,00	10.899,38
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.899,38-	0,00	0,00	10.899,38-	0,00	10.899,38
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	10.899,38-	0,00	0,00	10.899,38-	0,00	10.899,38



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001481: Asyl - GU Messehalle 13</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.998,13-	0,39-	0,00	0,00	0,39-	0,00	0,39
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.998,13-	0,39-	0,00	0,00	0,39-	0,00	0,39
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	119.998,13-	0,39-	0,00	0,00	0,39-	0,00	0,39
<b>70001493: Asyl - GU Alte Messe (Systembauweise)</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.042,48-	25.490,00-	0,00	0,00	25.490,00-	0,00	25.490,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151.042,48-	25.490,00-	0,00	0,00	25.490,00-	0,00	25.490,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	151.042,48-	25.490,00-	0,00	0,00	25.490,00-	0,00	25.490,00
<b>70001495: Asyl - GU Weißdornstraße 102</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.535,09-	87.563,07-	0,00	0,00	87.563,07-	4.955,58-	82.607,49
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.535,09-	87.563,07-	0,00	0,00	87.563,07-	4.955,58-	82.607,49
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	150.535,09-	87.563,07-	0,00	0,00	87.563,07-	4.955,58-	82.607,49

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001528: Asyl - GU Stötteritzer Landstraße 31</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.062,98-	3.326,18-	0,00	0,00	3.326,18-	0,00	3.326,18
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.062,98-	3.326,18-	0,00	0,00	3.326,18-	0,00	3.326,18
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.062,98-	3.326,18-	0,00	0,00	3.326,18-	0,00	3.326,18
<b>70001535: Asyl - GU Muldentälstraße 91-93</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.240,53-	5.254,28-	0,00	0,00	5.254,28-	0,00	5.254,28
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.240,53-	5.254,28-	0,00	0,00	5.254,28-	0,00	5.254,28
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.240,53-	5.254,28-	0,00	0,00	5.254,28-	0,00	5.254,28
<b>70001536: Asyl - GU Karl-Heine-Straße 22b</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.291,16-	5.591,60-	0,00	0,00	5.591,60-	5.585,40-	6,20
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.291,16-	5.591,60-	0,00	0,00	5.591,60-	5.585,40-	6,20
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	70.291,16-	5.591,60-	0,00	0,00	5.591,60-	5.585,40-	6,20

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001537: Asyl - GU Barnet-Licht-Platz(Systembauw)</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.314,44-	131.225,59-	0,00	0,00	131.225,59-	40.405,56-	90.820,03	72.999,49-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	906.314,44-	131.225,59-	0,00	0,00	131.225,59-	40.405,56-	90.820,03	72.999,49-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	906.314,44-	131.225,59-	0,00	0,00	131.225,59-	40.405,56-	90.820,03	72.999,49-
<b>70001538: Asyl - GU Dietzmannstraße (Systembauw.)</b>										
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	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.001,28-	0,00	0,00	28.001,28-	0,00	28.001,28	0,00
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	0,00
<b>70001550: Asyl - GU Prager Dreieck(Systembauweise)</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.031.322,17-	1.488.611,35-	0,00	0,00	1.488.611,35-	820.454,36-	668.156,99	628.689,49-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.031.322,17-	1.488.611,35-	0,00	0,00	1.488.611,35-	820.454,36-	668.156,99	628.689,49-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.031.322,17-	1.488.611,35-	0,00	0,00	1.488.611,35-	820.454,36-	668.156,99	628.689,49-

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001554: Asyl - GU Auenseestr. 31-33</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.859,28-	71.670,55-	0,00	0,00	71.670,55-	1.982,58-	69.687,97	68.929,78-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.859,28-	71.670,55-	0,00	0,00	71.670,55-	1.982,58-	69.687,97	68.929,78-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.859,28-	71.670,55-	0,00	0,00	71.670,55-	1.982,58-	69.687,97	68.929,78-
<b>70001560: Asyl - Hölystraße 51</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.025,62-	456.823,93-	0,00	0,00	456.823,93-	238.163,84-	218.660,09	218.659,61-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	311.025,62-	456.823,93-	0,00	0,00	456.823,93-	238.163,84-	218.660,09	218.659,61-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	311.025,62-	456.823,93-	0,00	0,00	456.823,93-	238.163,84-	218.660,09	218.659,61-
<b>70001606: Asyl - Arno-Nitzsche-Straße 37</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.434,37-	198.761,36-	950.000,00-	0,00	1.153.565,63-	814.292,04-	339.273,59	67.842,91-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	746.434,37-	198.761,36-	950.000,00-	0,00	1.153.565,63-	814.292,04-	339.273,59	67.842,91-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	746.434,37-	198.761,36-	950.000,00-	0,00	1.153.565,63-	814.292,04-	339.273,59	67.842,91-

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	
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
		EUR								
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70002009: An den Tierkliniken</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00-	0,00	500.000,00-	0,00	500.000,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	85.501,12	0,00	63.783,67	113.783,67	131.896,26	18.112,59	0,00
	aufgelöste Sonderposten	10.821,36	0,00	13.783,67	13.783,67	10.821,36	2.962,31-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	13.662,19	0,00	6.000,00	6.000,00	5.582,14	417,86-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.245,17	0,00	550.300,00	550.300,00	833.897,92	283.597,92	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	527.403,56	0,00	613.000,00	613.000,00	509.988,05	103.011,95-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.995,85	0,00	122.100,00	122.100,00	80.732,80	41.367,20-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	120.259,66	0,00	107.400,00	107.400,00	118.293,96	10.893,96	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.019,69	0,00	310.350,00	310.350,00	9,68	310.340,32-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.651.087,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.933,67</b>	<b>1.822.933,67</b>	<b>1.680.400,81</b>	<b>142.532,86-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.062.844,92-	0,00	2.297.600,00-	2.297.600,00-	2.238.050,85-	59.549,15	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474.970,05-	0,00	3.228.100,00-	2.435.154,62-	2.381.943,85-	53.210,77	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	330.629,16-	0,00	79.072,08-	79.072,08-	235.179,12-	156.107,04-	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	2.149.764,76-	0,00	3.016.045,12-	3.052.172,53-	2.536.994,52-	515.178,01	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.816,58-	0,00	13.550,00-	13.550,00-	37.860,61-	24.310,61-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.058.025,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.638.367,20-</b>	<b>7.881.549,23-</b>	<b>7.430.028,95-</b>	<b>451.520,28</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.406.938,23-	0,00	6.865.433,53-	6.058.615,56-	5.749.628,14-	308.987,42	0,00
7	+ Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	125,42-	0,00	0,00	0,00	74,74-	74,74-	0,00
8	+ Anteilige kalkulatorische Kosten	1.474.845,49-	0,00	0,00	0,00	1.349.522,18-	1.349.522,18-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	1.474.970,91-	0,00	0,00	0,00	1.349.596,92-	1.349.596,92-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	6.881.909,14-	0,00	6.865.433,53-	6.058.615,56-	7.099.225,06-	1.040.609,50-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.375,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	65.994,60	34.005,40-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	17.862,11	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.057,14	57,14	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	800.068,59	0,00	550.300,00	0,00	550.300,00	817.240,04	266.940,04	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	526.645,11	0,00	613.000,00	0,00	613.000,00	509.709,25	103.290,75-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.043,55	0,00	122.100,00	0,00	122.100,00	73.460,80	48.639,20-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	167.009,66	0,00	107.400,00	0,00	107.400,00	118.293,96	10.893,96	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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.665.004,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.800,00</b>	<b>1.590.755,79</b>	<b>90.955,79</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.032.997,48-	0,00	2.266.900,00-	0,00	2.266.900,00-	2.196.679,54-	70.220,46	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.927,01-	0,00	3.228.100,00-	0,00	2.435.154,62-	1.083.438,07-	1.351.716,55	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	2.002.949,36-	0,00	2.997.750,00-	0,00	3.033.877,41-	2.654.807,45-	379.069,96	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.369,39-	0,00	13.550,00-	0,00	13.550,00-	22.104,95-	8.554,95-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.056.243,24-	0,00	8.510.300,00-	0,00	7.753.482,03-	5.957.030,01-	1.796.452,02	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.391.239,22-	0,00	7.060.500,00-	0,00	6.253.682,03-	4.366.274,22-	1.887.407,81	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.695,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	131.359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	133.055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00-	5.742,02-	94.257,98	93.660,84-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.312,01-	34.648,13-	16.300,00-	0,00	64.820,72-	16.276,32-	48.544,40	45.270,33-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	211.625,23-	216.184,08-	459.000,00-	0,00	675.285,44-	437.360,06-	237.925,38	230.000,00-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	291.937,24-	250.832,21-	575.300,00-	0,00	840.106,16-	459.378,40-	380.727,76	368.931,17-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	158.881,95-	250.832,21-	575.300,00-	0,00	840.106,16-	459.378,40-	380.727,76	368.931,17-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.550.121,17-	250.832,21-	7.635.800,00-	0,00	7.093.788,19-	4.825.652,62-	2.268.135,57	368.931,17-

**31 Soziale Hilfen I**  
**315 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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001916: Komm.Ant.SEB Wohnstätte Volksgartenstr.</b>									
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	68.500,00-	0,00	68.500,00-	68.131,43-	368,57	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	68.500,00-	0,00	68.500,00-	68.131,43-	368,57	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	68.500,00-	0,00	68.500,00-	68.131,43-	368,57	0,00
<b>70001917: Komm.Ant.SEB Komplex-Kita Benedixstr. 9</b>									
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	230.000,00-	0,00	230.000,00-	0,00	230.000,00	230.000,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	230.000,00-	0,00	230.000,00-	0,00	230.000,00	230.000,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	230.000,00-	0,00	230.000,00-	0,00	230.000,00	230.000,00-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001918: Komm.Ant.SEB Riesaerstr. 100</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	19.000,00-	0,00	19.000,00-	19.000,00-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.000,00-	0,00	19.000,00-	19.000,00-	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	19.000,00-	0,00	19.000,00-	19.000,00-	0,00
<b>70001919: Komm.Ant. Diakonie Wohnst. Martinstift</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.800,00-	0,00	4,96-	0,00	4,96
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.800,00-	0,00	4,96-	0,00	4,96
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.800,00-	0,00	4,96-	0,00	4,96
<b>70001931: 50_ÜN_Rückmarsdorfer_Str_7</b>									
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	100.000,00-	0,00	100.000,00-	5.742,02-	94.257,98
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00-	5.742,02-	94.257,98
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00-	5.742,02-	94.257,98

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.695,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	131.359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>133.055,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.312,01-	34.648,13-	16.300,00-	0,00	64.820,72-	16.276,32-	48.544,40	45.270,33-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	211.625,23-	216.184,08-	139.700,00-	0,00	357.780,48-	350.228,63-	7.551,85	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>291.937,24-</b>	<b>250.832,21-</b>	<b>156.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>422.601,20-</b>	<b>366.504,95-</b>	<b>56.096,25</b>	<b>45.270,33-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>158.881,95-</b>	<b>250.832,21-</b>	<b>156.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>422.601,20-</b>	<b>366.504,95-</b>	<b>56.096,25</b>	<b>45.270,33-</b>

33

## 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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	643.865,06	0,00	755.842,60	1.255.842,60	1.172.217,30	83.625,30-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2,60	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	0,11-	0,11-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,09	0,00	0,00	0,00	45,87	45,87	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	258.505,38	0,00	20.950,00	20.950,00	0,00	20.950,00-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>902.416,53</b>	<b>0,00</b>	<b>776.792,60</b>	<b>1.276.792,60</b>	<b>1.172.263,06</b>	<b>104.529,54-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	333.276,95-	0,00	354.950,00-	354.950,00-	318.972,97-	35.977,03	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	61,16-	0,00	0,00	0,00	8,16-	8,16-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.077,67-	0,00	2.213,94-	2.213,94-	5.907,98-	3.694,04-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.326,03-	0,00	0,00	0,00	1.003,32-	1.003,32-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.584.143,06-	0,00	5.735.328,67-	6.215.328,67-	5.521.634,68-	693.693,99	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.346,65-	0,00	0,00	0,00	5.767,97-	5.767,97-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.927.231,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.092.492,61-</b>	<b>6.572.492,61-</b>	<b>5.853.295,08-</b>	<b>719.197,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>4.024.814,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.315.700,01-</b>	<b>5.295.700,01-</b>	<b>4.681.032,02-</b>	<b>614.667,99</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>4.024.814,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.315.700,01-</b>	<b>5.295.700,01-</b>	<b>4.681.032,02-</b>	<b>614.667,99</b>	<b>0,00</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	662.164,00	0,00	755.050,00	0,00	1.255.050,00	1.609.379,26	354.329,26	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	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	45,75	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	12.696,98	0,00	20.950,00	0,00	20.950,00	0,00	20.950,00-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.000,00</b>	<b>1.609.425,01</b>	<b>333.425,01</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	353.874,37-	0,00	354.450,00-	0,00	354.450,00-	317.793,25-	36.656,75	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	2.326,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,32-	1.003,32-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.642.007,99-	0,00	5.730.450,00-	0,00	6.210.450,00-	5.459.708,32-	750.741,68	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433,68-	0,00	0,00	0,00	0,00	361,66-	361,66-	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.998.642,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.564.900,00-</b>	<b>5.778.866,55-</b>	<b>786.033,45</b>	<b>0,00</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>4.323.735,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.288.900,00-</b>	<b>4.169.441,54-</b>	<b>1.119.458,46</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>4.323.735,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.288.900,00-</b>	<b>4.169.441,54-</b>	<b>1.119.458,46</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	643.865,06	0,00	755.842,60	1.255.842,60	1.172.217,30	83.625,30-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2,60	0,00	792,60	792,60	2,60	790,00-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11-	0,11-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,09	0,00	0,00	0,00	45,87	45,87	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	258.505,38	0,00	20.950,00	20.950,00	0,00	20.950,00-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>902.416,53</b>	<b>0,00</b>	<b>776.792,60</b>	<b>1.276.792,60</b>	<b>1.172.263,06</b>	<b>104.529,54-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	333.276,95-	0,00	354.950,00-	354.950,00-	318.972,97-	35.977,03	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,16-	0,00	0,00	0,00	8,16-	8,16-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.077,67-	0,00	2.213,94-	2.213,94-	5.907,98-	3.694,04-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.326,03-	0,00	0,00	0,00	1.003,32-	1.003,32-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.584.143,06-	0,00	5.735.328,67-	6.215.328,67-	5.521.634,68-	693.693,99	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.346,65-	0,00	0,00	0,00	5.767,97-	5.767,97-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.927.231,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.092.492,61-</b>	<b>6.572.492,61-</b>	<b>5.853.295,08-</b>	<b>719.197,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>4.024.814,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.315.700,01-</b>	<b>5.295.700,01-</b>	<b>4.681.032,02-</b>	<b>614.667,99</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	4.024.814,99-	0,00	5.315.700,01-	5.295.700,01-	4.681.032,02-	614.667,99	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.164,00	0,00	755.050,00	0,00	1.255.050,00	1.609.379,26	354.329,26	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	45,75	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.696,98	0,00	20.950,00	0,00	20.950,00	0,00	20.950,00-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.000,00</b>	<b>1.609.425,01</b>	<b>333.425,01</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	353.874,37-	0,00	354.450,00-	0,00	354.450,00-	317.793,25-	36.656,75	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.326,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,32-	1.003,32-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.642.007,99-	0,00	5.730.450,00-	0,00	6.210.450,00-	5.459.708,32-	750.741,68	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433,68-	0,00	0,00	0,00	0,00	361,66-	361,66-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.998.642,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.564.900,00-</b>	<b>5.778.866,55-</b>	<b>786.033,45</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>4.323.735,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.288.900,00-</b>	<b>4.169.441,54-</b>	<b>1.119.458,46</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		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)	4.323.735,07-	0,00	5.308.900,00-	0,00	5.288.900,00-	4.169.441,54-	1.119.458,46	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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	195.650,16	0,00	185.258,58	185.258,58	175.271,97	9.986,61-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	84.953,94	0,00	75.258,58	75.258,58	89.519,86	14.261,28	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.522.032,19	0,00	2.941.600,00	2.941.600,00	2.430.572,58	511.027,42-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.540,04	0,00	6.100,00	6.100,00	4.604,35	1.495,65-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	661,02	0,00	200,00	200,00	634,89	434,89	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.359.522,76	0,00	18.925.150,00	18.925.150,00	16.858.133,76	2.067.016,24-	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	12,09	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.082.418,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22.058.308,58</b>	<b>22.058.308,58</b>	<b>19.469.218,28</b>	<b>2.589.090,30-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	4.101.969,47-	0,00	4.563.900,00-	4.383.900,00-	4.287.363,47-	96.536,53	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	102.314,12-	0,00	147.350,00-	147.350,00-	123.828,78-	23.521,22	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	96.345,45-	0,00	90.387,41-	90.387,41-	125.911,26-	35.523,85-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00-	20,00-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	24.702.594,84-	0,00	28.491.977,30-	28.491.977,30-	25.918.774,32-	2.573.202,98	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	638.440,55-	0,00	1.218.050,00-	1.218.050,00-	909.526,53-	308.523,47	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.641.664,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>34.511.664,71-</b>	<b>34.331.664,71-</b>	<b>31.365.424,36-</b>	<b>2.966.240,35</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>14.559.246,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.453.356,13-</b>	<b>12.273.356,13-</b>	<b>11.896.206,08-</b>	<b>377.150,05</b>	<b>0,00</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	29.221,26-	0,00	0,00	0,00	19.079,15-	19.079,15-	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>29.221,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.079,15-</b>	<b>19.079,15-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>14.588.467,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.453.356,13-</b>	<b>12.273.356,13-</b>	<b>11.915.285,23-</b>	<b>358.070,90</b>	<b>0,00</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	89.290,04	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	85.980,20	24.019,80-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.375.541,54	0,00	2.941.600,00	0,00	2.941.600,00	2.142.698,29	798.901,71-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.410,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	4.630,00	1.470,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,54	0,00	200,00	0,00	200,00	611,10	411,10	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.881.169,02	0,00	18.925.150,00	0,00	18.925.150,00	16.397.866,28	2.527.283,72-	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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.351.023,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21.983.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.983.050,00</b>	<b>18.631.785,87</b>	<b>3.351.264,13-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	4.033.990,27-	0,00	4.563.600,00-	0,00	4.383.600,00-	4.259.861,34-	123.738,66	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	5.042,90-	0,00	147.350,00-	0,00	147.350,00-	9.324,04-	138.025,96	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00-	20,00-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.895.910,15-	0,00	28.391.400,00-	0,00	28.391.400,00-	23.602.583,63-	4.788.816,37	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.893,26-	0,00	1.218.050,00-	0,00	1.218.050,00-	814.454,02-	403.595,98	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.493.836,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>34.320.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>34.140.400,00-</b>	<b>28.686.243,03-</b>	<b>5.454.156,97</b>	<b>0,00</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>11.142.813,44-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.337.350,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.157.350,00-</b>	<b>10.054.457,16-</b>	<b>2.102.892,84</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.718,75-	4.400,00-	0,00	0,00	5.815,53-	3.359,37-	2.456,16	2.456,16-
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	6.143,82-	0,00	0,00	6.143,82-	0,00	6.143,82	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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.718,75-</b>	<b>10.543,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.959,35-</b>	<b>3.359,37-</b>	<b>8.599,98</b>	<b>2.456,16-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>6.718,75-</b>	<b>10.543,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.959,35-</b>	<b>3.359,37-</b>	<b>8.599,98</b>	<b>2.456,16-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)</b>	<b>11.149.532,19-</b>	<b>10.543,82-</b>	<b>12.337.350,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.169.309,35-</b>	<b>10.057.816,53-</b>	<b>2.111.492,82</b>	<b>2.456,16-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	84.937,94	0,00	70.379,98	70.379,98	89.765,46	19.385,48	0,00
	aufgelöste Sonderposten	84.937,94	0,00	70.379,98	70.379,98	89.503,86	19.123,88	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.513.680,87	0,00	2.933.600,00	2.933.600,00	2.422.530,37	511.069,63-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,53	0,00	200,00	200,00	231,69	31,69	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.359.522,76	0,00	18.925.150,00	18.925.150,00	16.858.133,76	2.067.016,24-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12,09	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.958.381,23</b>	<b>0,00</b>	<b>21.929.329,98</b>	<b>21.929.329,98</b>	<b>19.370.662,01</b>	<b>2.558.667,97-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.353.031,01-	0,00	2.713.750,00-	2.533.750,00-	2.473.071,82-	60.678,18	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.937,68-	0,00	147.350,00-	147.350,00-	123.778,54-	23.571,46	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	87.577,11-	0,00	76.759,14-	76.759,14-	89.061,34-	12.302,20-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00-	20,00-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23.713.408,28-	0,00	27.336.445,63-	27.336.445,63-	24.820.341,68-	2.516.103,95	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	602.014,10-	0,00	1.218.050,00-	1.218.050,00-	876.247,35-	341.802,65	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.857.968,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.492.354,77-</b>	<b>31.312.354,77-</b>	<b>28.382.520,73-</b>	<b>2.929.834,04</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>11.899.586,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.563.024,79-</b>	<b>9.383.024,79-</b>	<b>9.011.858,72-</b>	<b>371.166,07</b>	<b>0,00</b>

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
			2018	2018	2019	2019	2019		2020
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	29.221,26-	0,00	0,00	0,00	19.079,15-	19.079,15-	0,00
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	29.221,26-	0,00	0,00	0,00	19.079,15-	19.079,15-	0,00
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	11.928.808,21-	0,00	9.563.024,79-	9.383.024,79-	9.030.937,87-	352.086,92	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	0,00	261,60	261,60	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.368.360,59	0,00	2.933.600,00	0,00	2.933.600,00	2.136.111,48	797.488,52-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	213,56	0,00	200,00	0,00	200,00	228,39	28,39	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.881.169,02	0,00	18.925.150,00	0,00	18.925.150,00	16.397.866,28	2.527.283,72-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.249.743,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21.858.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.858.950,00</b>	<b>18.534.467,75</b>	<b>3.324.482,25-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.275.772,40-	0,00	2.714.950,00-	0,00	2.534.950,00-	2.445.315,83-	89.634,17	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.042,90-	0,00	147.350,00-	0,00	147.350,00-	9.324,04-	138.025,96	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00-	20,00-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.935.887,86-	0,00	27.265.900,00-	0,00	27.265.900,00-	22.619.402,91-	4.646.497,09	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.864,98-	0,00	1.218.050,00-	0,00	1.218.050,00-	814.454,02-	403.595,98	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.775.568,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.346.250,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.166.250,00-</b>	<b>25.888.516,80-</b>	<b>5.277.733,20</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>8.525.824,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.487.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.307.300,00-</b>	<b>7.354.049,05-</b>	<b>1.953.250,95</b>	<b>0,00</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>6</b>	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	6.718,75-	4.400,00-	0,00	0,00	5.815,53-	3.359,37-	2.456,16	2.456,16-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.143,82-	0,00	0,00	6.143,82-	0,00	6.143,82	0,00
<b>7</b>	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.718,75-</b>	<b>10.543,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.959,35-</b>	<b>3.359,37-</b>	<b>8.599,98</b>	<b>2.456,16-</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>6.718,75-</b>	<b>10.543,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.959,35-</b>	<b>3.359,37-</b>	<b>8.599,98</b>	<b>2.456,16-</b>
<b>8</b>	= <b>anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>8.532.543,72-</b>	<b>10.543,82-</b>	<b>9.487.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.319.259,35-</b>	<b>7.357.408,42-</b>	<b>1.961.850,93</b>	<b>2.456,16-</b>

34  
341Soziale Hilfen III  
Unterhaltsvorschussleistungen

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.718,75-	4.400,00-	0,00	0,00	5.815,53-	3.359,37-	2.456,16
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.143,82-	0,00	0,00	6.143,82-	0,00	6.143,82
<b>17 =</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.718,75-</b>	<b>10.543,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.959,35-</b>	<b>3.359,37-</b>	<b>8.599,98</b>
<b>18 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>6.718,75-</b>	<b>10.543,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.959,35-</b>	<b>3.359,37-</b>	<b>8.599,98</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11,31	0,00	3.446,88	3.446,88	11,30	3.435,58-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	11,31	0,00	3.446,88	3.446,88	11,31	3.435,57-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.540,00	0,00	6.100,00	6.100,00	4.604,54	1.495,46-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,77	0,00	0,00	0,00	391,57	391,57	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.961,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.546,88</b>	<b>9.546,88</b>	<b>5.007,41</b>	<b>4.539,47-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.398.434,35-	0,00	1.434.600,00-	1.434.600,00-	1.422.473,38-	12.126,62	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,96-	0,00	0,00	0,00	35,50-	35,50-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.686,82-	0,00	9.628,55-	9.628,55-	25.694,13-	16.065,58-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	21.217,75-	21.217,75-	0,00	21.217,75	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.729,97-	0,00	0,00	0,00	23.512,19-	23.512,19-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.429.117,10-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.446,30-</b>	<b>1.465.446,30-</b>	<b>1.471.715,20-</b>	<b>6.268,90-</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.424.156,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.899,42-</b>	<b>1.455.899,42-</b>	<b>1.466.707,79-</b>	<b>10.808,37-</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>1.424.156,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.899,42-</b>	<b>1.455.899,42-</b>	<b>1.466.707,79-</b>	<b>10.808,37-</b>	<b>0,00</b>



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.410,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	4.630,00	1.470,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	371,41	371,41	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.788,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.001,41</b>	<b>1.098,59-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.408.209,08-	0,00	1.434.100,00-	0,00	1.434.100,00-	1.424.004,33-	10.095,67	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,16-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.408.223,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.100,00-</b>	<b>1.424.004,33-</b>	<b>10.095,67</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.403.434,53-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.000,00-</b>	<b>1.419.002,92-</b>	<b>8.997,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>1.403.434,53-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.000,00-</b>	<b>1.419.002,92-</b>	<b>8.997,08</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	110.696,87	0,00	110.198,12	110.198,12	85.491,17	24.706,95-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,65	0,00	198,12	198,12	0,65	197,47-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03-	0,03-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110.698,20</b>	<b>0,00</b>	<b>110.198,12</b>	<b>110.198,12</b>	<b>85.492,47</b>	<b>24.705,65-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	6.358,41-	0,00	6.100,00-	6.100,00-	6.637,55-	537,55-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,28-	0,00	0,00	0,00	2,04-	2,04-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	269,42-	0,00	553,50-	553,50-	1.476,99-	923,49-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	90.418,41-	0,00	111.219,72-	111.219,72-	85.490,51-	25.729,21	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478,22-	0,00	0,00	0,00	1.351,55-	1.351,55-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.539,74-</b>	<b>0,00</b>	<b>117.873,22-</b>	<b>117.873,22-</b>	<b>94.958,64-</b>	<b>22.914,58</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>12.158,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.675,10-</b>	<b>7.675,10-</b>	<b>9.466,17-</b>	<b>1.791,07-</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>12.158,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.675,10-</b>	<b>7.675,10-</b>	<b>9.466,17-</b>	<b>1.791,07-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.290,04	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	85.718,60	24.281,40-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.291,24</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>85.719,80</b>	<b>24.280,20-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	6.278,21-	0,00	6.100,00-	0,00	6.100,00-	6.634,87-	534,87-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.490,96-	0,00	110.000,00-	0,00	110.000,00-	88.221,72-	21.778,28	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.769,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>116.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>116.100,00-</b>	<b>94.856,59-</b>	<b>21.243,41</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>4.477,93-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00-</b>	<b>9.136,79-</b>	<b>3.036,79-</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>4.477,93-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00-</b>	<b>9.136,79-</b>	<b>3.036,79-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4,04	0,00	1.233,60	1.233,60	4,04	1.229,56-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	4,04	0,00	1.233,60	1.233,60	4,04	1.229,56-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	8.351,32	0,00	8.000,00	8.000,00	8.042,21	42,21	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16-	0,16-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,39	0,00	0,00	0,00	10,30	10,30	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.377,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.233,60</b>	<b>9.233,60</b>	<b>8.056,39</b>	<b>1.177,21-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	344.145,70-	0,00	409.450,00-	409.450,00-	385.180,72-	24.269,28	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,20-	0,00	0,00	0,00	12,70-	12,70-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.812,10-	0,00	3.446,22-	3.446,22-	9.678,80-	6.232,58-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	898.768,15-	0,00	1.023.094,20-	1.023.094,20-	1.012.942,13-	10.152,07	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.218,26-	0,00	0,00	0,00	8.415,44-	8.415,44-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.256.039,41-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.990,42-</b>	<b>1.435.990,42-</b>	<b>1.416.229,79-</b>	<b>19.760,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.247.661,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.756,82-</b>	<b>1.426.756,82-</b>	<b>1.408.173,40-</b>	<b>18.583,42</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>1.247.661,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.756,82-</b>	<b>1.426.756,82-</b>	<b>1.408.173,40-</b>	<b>18.583,42</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	7.180,95	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.586,81	1.413,19-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	10,10	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.200,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.596,91</b>	<b>1.403,09-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	343.730,58-	0,00	408.450,00-	0,00	408.450,00-	383.906,31-	24.543,69	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.531,33-	0,00	1.015.500,00-	0,00	1.015.500,00-	894.959,00-	120.541,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,12-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.216.276,03-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.950,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.950,00-</b>	<b>1.278.865,31-</b>	<b>145.084,69</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.209.076,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.950,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.950,00-</b>	<b>1.272.268,40-</b>	<b>143.681,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>1.209.076,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.950,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.950,00-</b>	<b>1.272.268,40-</b>	<b>143.681,60</b>	<b>0,00</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	84.993,37	0,00	87.273,99	87.273,99	90.408,67	3.134,68	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	84.993,37	0,00	87.273,99	87.273,99	89.559,28	2.285,29	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25-	2,25-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	929,34	0,00	200,00	200,00	852,29	652,29	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	1.657,91	0,00	0,00	0,00	2.195,16	2.195,16	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.580,62</b>	<b>0,00</b>	<b>87.473,99</b>	<b>87.473,99</b>	<b>93.453,87</b>	<b>5.979,88</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	5.703.672,09-	0,00	5.896.800,00-	5.896.800,00-	6.120.992,82-	224.192,82-	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	45.143,26-	0,00	31.050,00-	33.430,36-	18.542,39-	14.887,97	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.056,74-	0,00	48.209,56-	48.209,56-	137.393,73-	89.184,17-	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	1.944.551,31-	0,00	5.019.340,23-	5.019.340,23-	4.652.328,45-	367.011,78	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	730.599,81-	0,00	638.650,00-	638.650,00-	850.258,33-	211.608,33-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.450.023,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.634.049,79-</b>	<b>11.636.430,15-</b>	<b>11.779.515,72-</b>	<b>143.085,57-</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>8.362.442,59-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.546.575,80-</b>	<b>11.548.956,16-</b>	<b>11.686.061,85-</b>	<b>137.105,69-</b>	<b>0,00</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.210,61-	0,00	0,00	0,00	2.464,87-	2.464,87-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>2.210,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,87-</b>	<b>2.464,87-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>8.364.653,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.546.575,80-</b>	<b>11.548.956,16-</b>	<b>11.688.526,72-</b>	<b>139.570,56-</b>	<b>0,00</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	849,37	849,37	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	926,82	0,00	200,00	0,00	200,00	850,50	650,50	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	639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,61	1.562,61	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.566,54</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3.262,48</b>	<b>3.062,48</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	5.714.024,09-	0,00	5.944.250,00-	0,00	5.944.250,00-	6.136.946,26-	192.696,26-	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	7.548,18-	0,00	31.050,00-	0,00	33.430,36-	12.250,20-	21.180,16	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	2.140.125,20-	0,00	4.844.800,00-	0,00	4.844.800,00-	4.804.015,94-	40.784,06	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.579,30-	0,00	638.650,00-	0,00	638.650,00-	735.644,13-	96.994,13-	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.287.276,77-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.458.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.461.130,36-</b>	<b>11.688.856,53-</b>	<b>227.726,17-</b>	<b>0,00</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>8.285.710,23-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.458.550,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.460.930,36-</b>	<b>11.685.594,05-</b>	<b>224.663,69-</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	2.332,91-	0,00	0,00	2.332,91-	0,00	2.332,91	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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,91-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,91-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,91-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,91-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,91</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>8.285.710,23-</b>	<b>2.332,91-</b>	<b>11.458.550,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.463.263,27-</b>	<b>11.685.594,05-</b>	<b>222.330,78-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	84.993,37	0,00	87.273,99	87.273,99	90.408,67	3.134,68	0,00
	aufgelöste Sonderposten	84.993,37	0,00	87.273,99	87.273,99	89.559,28	2.285,29	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25-	2,25-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	929,34	0,00	200,00	200,00	852,29	652,29	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.657,91	0,00	0,00	0,00	2.195,16	2.195,16	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.580,62</b>	<b>0,00</b>	<b>87.473,99</b>	<b>87.473,99</b>	<b>93.453,87</b>	<b>5.979,88</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	5.703.672,09-	0,00	5.896.800,00-	5.896.800,00-	6.120.992,82-	224.192,82-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.143,26-	0,00	31.050,00-	33.430,36-	18.542,39-	14.887,97	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.056,74-	0,00	48.209,56-	48.209,56-	137.393,73-	89.184,17-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.944.551,31-	0,00	5.019.340,23-	5.019.340,23-	4.652.328,45-	367.011,78	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	730.599,81-	0,00	638.650,00-	638.650,00-	850.258,33-	211.608,33-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.450.023,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.634.049,79-</b>	<b>11.636.430,15-</b>	<b>11.779.515,72-</b>	<b>143.085,57-</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>8.362.442,59-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.546.575,80-</b>	<b>11.548.956,16-</b>	<b>11.686.061,85-</b>	<b>137.105,69-</b>	<b>0,00</b>
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.210,61-	0,00	0,00	0,00	2.464,87-	2.464,87-	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>2.210,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,87-</b>	<b>2.464,87-</b>	<b>0,00</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	8.364.653,20-	0,00	11.546.575,80-	11.548.956,16-	11.688.526,72-	139.570,56-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	0,00	849,37	849,37	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	926,82	0,00	200,00	0,00	200,00	850,50	650,50	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,61	1.562,61	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.566,54</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3.262,48</b>	<b>3.062,48</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	5.714.024,09-	0,00	5.944.250,00-	0,00	5.944.250,00-	6.136.946,26-	192.696,26-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.548,18-	0,00	31.050,00-	0,00	33.430,36-	12.250,20-	21.180,16	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140.125,20-	0,00	4.844.800,00-	0,00	4.844.800,00-	4.804.015,94-	40.784,06	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.579,30-	0,00	638.650,00-	0,00	638.650,00-	735.644,13-	96.994,13-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.287.276,77-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.458.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.461.130,36-</b>	<b>11.688.856,53-</b>	<b>227.726,17-</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>8.285.710,23-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.458.550,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.460.930,36-</b>	<b>11.685.594,05-</b>	<b>224.663,69-</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.332,91-	0,00	0,00	2.332,91-	0,00	2.332,91	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.332,91-	0,00	0,00	2.332,91-	0,00	2.332,91	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	2.332,91-	0,00	0,00	2.332,91-	0,00	2.332,91	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.285.710,23-	2.332,91-	11.458.550,00-	0,00	11.463.263,27-	11.685.594,05-	222.330,78-	0,00

35  
351Soziale Hilfen IV  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9 =	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.332,91-	0,00	0,00	2.332,91-	0,00	2.332,91
17 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.332,91-	0,00	0,00	2.332,91-	0,00	2.332,91
18 =	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	2.332,91-	0,00	0,00	2.332,91-	0,00	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	105.687.123,62	0,00	122.615.991,76	123.843.195,43	124.555.305,77	712.110,34	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.910.969,26	0,00	3.491.241,76	3.491.241,76	4.626.126,28	1.134.884,52	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.013.144,65	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	4.585.830,77	685.830,77	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917,48-	0,00	4.800,00	4.800,00	292,95-	5.092,95-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.922.453,78	0,00	31.332.100,00	31.653.795,30	30.860.803,55	792.991,75-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.038.112,65	0,00	25.150.600,00	25.150.600,00	15.654.201,82	9.496.398,18-	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	524.214,11	0,00	0,00	11.355,06	481.561,48	470.206,42	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>157.183.131,33</b>	<b>0,00</b>	<b>183.003.491,76</b>	<b>184.563.745,79</b>	<b>176.137.410,44</b>	<b>8.426.335,35-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	99.656.407,27-	0,00	113.312.300,00-	109.572.300,00-	108.440.708,19-	1.131.591,81	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,08-	10.344,08-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.872.092,68-	375.827,92-	21.807.050,00-	22.061.468,53-	20.929.508,64-	1.131.959,89	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.297.054,34-	0,00	4.649.577,26-	4.649.577,26-	6.201.413,62-	1.551.836,36-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.664,77-	0,00	2.000,00-	13.355,06-	11.355,06-	2.000,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	352.617.601,02-	0,00	381.023.864,45-	400.620.399,92-	396.511.017,02-	4.109.382,90	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.327.437,21-	0,00	4.550.750,00-	4.723.496,10-	4.408.401,96-	315.094,14	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.785.257,29-</b>	<b>375.827,92-</b>	<b>525.345.541,71-</b>	<b>541.640.596,87-</b>	<b>536.512.748,57-</b>	<b>5.127.848,30</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>324.602.125,96-</b>	<b>375.827,92-</b>	<b>342.342.049,95-</b>	<b>357.076.851,08-</b>	<b>360.375.338,13-</b>	<b>3.298.487,05-</b>	<b>0,00</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	525,00	13.775,00-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.038.208,87-	0,00	1.518.500,00-	1.518.500,00-	1.048.186,83-	470.313,17	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	9.790.822,36-	0,00	0,00	0,00	13.017.628,71-	13.017.628,71-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>10.829.031,23-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.200,00-</b>	<b>1.504.200,00-</b>	<b>14.065.290,54-</b>	<b>12.561.090,54-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>335.431.157,19-</b>	<b>375.827,92-</b>	<b>343.846.249,95-</b>	<b>358.581.051,08-</b>	<b>374.440.628,67-</b>	<b>15.859.577,59-</b>	<b>0,00</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	101.313.442,97	0,00	119.124.750,00	0,00	120.351.953,67	121.498.685,10	1.146.731,43	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.780.391,67	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	4.161.696,59	261.696,59	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.071,95	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	15.314,17	10.514,17	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.593.052,25	0,00	31.332.100,00	0,00	31.653.795,30	31.139.372,52	514.422,78-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.445.607,64	0,00	25.150.600,00	0,00	25.150.600,00	15.636.266,71	9.514.333,29-	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	21.481,07	0,00	0,00	0,00	11.355,06	12.850,34	1.495,28	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.168.047,55</b>	<b>0,00</b>	<b>179.512.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.072.504,03</b>	<b>172.464.185,43</b>	<b>8.608.318,60-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	99.357.980,31-	0,00	113.878.600,00-	0,00	110.138.600,00-	108.309.995,38-	1.828.604,62	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,08-	10.344,08-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.215.973,84-	375.827,92-	21.807.050,00-	0,00	22.061.468,53-	17.167.784,72-	4.893.683,81	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.755,19-	0,00	2.000,00-	0,00	13.355,06-	11.355,06-	2.000,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.800.653,56-	0,00	379.305.600,00-	0,00	398.902.135,47-	378.444.975,32-	20.457.160,15	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.993.390,67-	0,00	4.550.750,00-	0,00	4.723.496,10-	4.404.905,05-	318.591,05	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.382.753,57-</b>	<b>375.827,92-</b>	<b>519.544.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>535.839.055,16-</b>	<b>508.349.359,61-</b>	<b>27.489.695,55</b>	<b>0,00</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>305.214.706,02-</b>	<b>375.827,92-</b>	<b>340.031.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>354.766.551,13-</b>	<b>335.885.174,18-</b>	<b>18.881.376,95</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.549.584,43	0,00	10.804.350,00	0,00	15.646.869,08	9.565.366,00	6.081.503,08-	5.716.234,00
	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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.549.584,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.804.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.646.869,08</b>	<b>9.565.366,00</b>	<b>6.081.503,08-</b>	<b>5.716.234,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.014,67-	189.718,01-	81.500,00-	0,00	270.278,48-	23.947,76-	246.330,72	217.520,72-
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	16.100.325,71-	39.454.358,99-	32.380.550,00-	0,00	70.130.098,38-	30.868.593,18-	39.261.505,20	34.122.283,32-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	282.924,88-	1.186.938,09-	1.217.500,00-	0,00	2.375.151,68-	437.380,53-	1.937.771,15	1.480.301,08-
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	3.318.571,10-	5.535.607,34-	0,00	0,00	9.830.661,42-	3.732.105,53-	6.098.555,89	6.119.096,92-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.807.836,36-</b>	<b>46.366.622,43-</b>	<b>33.679.550,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>82.606.189,96-</b>	<b>35.062.027,00-</b>	<b>47.544.162,96</b>	<b>41.939.202,04-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>13.258.251,93-</b>	<b>46.366.622,43-</b>	<b>22.875.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>66.959.320,88-</b>	<b>25.496.661,00-</b>	<b>41.462.659,88</b>	<b>36.222.968,04-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>318.472.957,95-</b>	<b>46.742.450,35-</b>	<b>362.906.950,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>421.725.872,01-</b>	<b>361.381.835,18-</b>	<b>60.344.036,83</b>	<b>36.222.968,04-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.312,65	0,00	23.459,98	23.459,98	29.834,62	6.374,64	0,00
	aufgelöste Sonderposten	28.312,65	0,00	23.459,98	23.459,98	29.834,62	6.374,64	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224.655,04	0,00	983.500,00	1.283.500,00	1.355.387,09	71.887,09	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,14	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.252.970,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.009,98</b>	<b>1.307.009,98</b>	<b>1.385.222,22</b>	<b>78.212,24</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	801.350,94-	0,00	833.650,00-	833.650,00-	832.592,35-	1.057,65	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.145,48-	0,00	38.050,00-	38.050,00-	9.528,83-	28.521,17	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	797,51-	0,00	656,74-	656,74-	4.494,11-	3.837,37-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23.007.107,87-	0,00	26.101.965,17-	23.601.965,17-	23.135.040,13-	466.925,04	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47.549,74-	0,00	46.650,00-	46.650,00-	48.645,10-	1.995,10-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.898.951,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.020.971,91-</b>	<b>24.520.971,91-</b>	<b>24.030.300,52-</b>	<b>490.671,39</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>22.645.981,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>26.013.961,93-</b>	<b>23.213.961,93-</b>	<b>22.645.078,30-</b>	<b>568.883,63</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	22.645.981,35-	0,00	26.013.961,93-	23.213.961,93-	22.645.078,30-	568.883,63	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302.424,05	0,00	983.500,00	0,00	1.283.500,00	1.454.288,01	170.788,01	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.302.424,05</b>	<b>0,00</b>	<b>983.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.550,00</b>	<b>1.454.288,01</b>	<b>170.738,01</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	775.143,15-	0,00	867.800,00-	0,00	867.800,00-	871.786,98-	3.986,98-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	38.050,00-	0,00	38.050,00-	0,00	38.050,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.850.451,31-	0,00	26.078.450,00-	0,00	23.578.450,00-	22.981.736,58-	596.713,42	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.856,47-	0,00	46.650,00-	0,00	46.650,00-	33.460,25-	13.189,75	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.656.450,93-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.030.950,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.530.950,00-</b>	<b>23.886.983,81-</b>	<b>643.966,19</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>22.354.026,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>26.047.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.247.400,00-</b>	<b>22.432.695,80-</b>	<b>814.704,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00-	0,00	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	1.378,97-	0,00	0,00	1.378,97-	977,28-	401,69	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.378,97-	0,00	0,00	5.378,97-	977,28-	4.401,69	4.000,00-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	5.378,97-	0,00	0,00	5.378,97-	977,28-	4.401,69	4.000,00-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	22.354.026,88-	5.378,97-	26.047.400,00-	0,00	23.252.778,97-	22.433.673,08-	819.105,89	4.000,00-



36  
361Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)  
Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-	0,00	4.000,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.378,97-	0,00	0,00	1.378,97-	977,28-	401,69
<b>17 =</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.378,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.378,97-</b>	<b>977,28-</b>	<b>4.401,69</b>
<b>18 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.378,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.378,97-</b>	<b>977,28-</b>	<b>4.401,69</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.366.232,29	0,00	1.412.459,98	1.434.524,98	1.480.930,75	46.405,77	0,00
	aufgelöste Sonderposten	28.312,65	0,00	23.459,98	23.459,98	29.834,62	6.374,64	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.801,86	0,00	265.800,00	265.800,00	281.886,84	16.086,84	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.215,92	0,00	0,00	0,00	65.712,13	65.712,13	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	17.379,78	0,00	0,00	0,00	31.226,11	31.226,11	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.699.629,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678.259,98</b>	<b>1.700.324,98</b>	<b>1.859.755,83</b>	<b>159.430,85</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	828.663,88-	0,00	757.950,00-	757.950,00-	868.627,57-	110.677,57-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.230,27-	0,00	702.350,00-	824.415,00-	499.600,40-	324.814,60	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.171,23-	0,00	8.106,80-	8.106,80-	4.782,41-	3.324,39	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000.071,71-	0,00	10.938.965,17-	10.045.323,74-	9.978.330,58-	66.993,16	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57.926,89-	0,00	71.650,00-	71.650,00-	75.134,78-	3.484,78-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.503.063,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.479.021,97-</b>	<b>11.707.445,54-</b>	<b>11.426.475,74-</b>	<b>280.969,80</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>7.803.434,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800.761,99-</b>	<b>10.007.120,56-</b>	<b>9.566.719,91-</b>	<b>440.400,65</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>7.803.434,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800.761,99-</b>	<b>10.007.120,56-</b>	<b>9.566.719,91-</b>	<b>440.400,65</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.286,81	0,00	1.389.000,00	0,00	1.411.065,00	1.301.657,92	109.407,08-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.816,60	0,00	265.800,00	0,00	265.800,00	282.460,98	16.660,98	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	84.856,88	84.856,88	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,94	1.345,94	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.640.291,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.865,00</b>	<b>1.670.321,72</b>	<b>6.543,28-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	789.656,90-	0,00	737.350,00-	0,00	737.350,00-	833.982,08-	96.632,08-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.537,21-	0,00	702.350,00-	0,00	824.415,00-	421.127,88-	403.287,12	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.938.108,93-	0,00	10.915.450,00-	0,00	10.021.808,57-	9.901.615,07-	120.193,50	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.419,05-	0,00	71.650,00-	0,00	71.650,00-	57.183,72-	14.466,28	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.378.722,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.426.800,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.655.223,57-</b>	<b>11.213.908,75-</b>	<b>441.314,82</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>7.738.430,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.772.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.978.358,57-</b>	<b>9.543.587,03-</b>	<b>434.771,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	42.303,63-	15.000,00-	0,00	57.303,63-	7.303,63-	50.000,00	50.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.093.281,60-	219.667,40-	0,00	0,00	219.667,40-	153.229,39-	66.438,01	71.564,11-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.624,83-	0,00	0,00	11.624,83-	0,00	11.624,83	0,00
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.093.281,60-</b>	<b>273.595,86-</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>288.595,86-</b>	<b>160.533,02-</b>	<b>128.062,84</b>	<b>121.564,11-</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.093.281,60-	273.595,86-	15.000,00-	0,00	288.595,86-	160.533,02-	128.062,84	121.564,11-
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>8.831.711,97-</b>	<b>273.595,86-</b>	<b>10.787.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.266.954,43-</b>	<b>9.704.120,05-</b>	<b>562.834,38</b>	<b>121.564,11-</b>

36  
362Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)  
Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000756: OFT Klingenthaler Str.14</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.093.281,60-	219.667,40-	0,00	0,00	219.667,40-	153.229,39-	66.438,01	71.564,11-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.093.281,60-</b>	<b>219.667,40-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.667,40-</b>	<b>153.229,39-</b>	<b>66.438,01</b>	<b>71.564,11-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.093.281,60-</b>	<b>219.667,40-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.667,40-</b>	<b>153.229,39-</b>	<b>66.438,01</b>	<b>71.564,11-</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	42.303,63-	15.000,00-	0,00	57.303,63-	7.303,63-	50.000,00	50.000,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.624,83-	0,00	0,00	11.624,83-	0,00	11.624,83	0,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>53.928,46-</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>68.928,46-</b>	<b>7.303,63-</b>	<b>61.624,83</b>	<b>50.000,00-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>53.928,46-</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>68.928,46-</b>	<b>7.303,63-</b>	<b>61.624,83</b>	<b>50.000,00-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.426.892,81	0,00	6.204.049,77	6.219.849,58	6.193.255,30	26.594,28-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	707.816,23	0,00	586.499,77	586.499,77	745.865,45	159.365,68	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.883.956,86	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	4.300.661,65	400.661,65	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,08	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.132,38	0,00	7.050,00	7.050,00	84.263,50	77.213,50	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887.731,26	0,00	2.316.150,00	2.316.150,00	2.292.365,90	23.784,10-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	336,75	0,00	0,00	0,00	3.568,10	3.568,10	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.211.061,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.432.049,77</b>	<b>12.447.849,58</b>	<b>12.874.114,45</b>	<b>426.264,87</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	14.299.158,54-	0,00	16.365.800,00-	16.215.800,00-	15.649.802,25-	565.997,75	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.206,23-	9.206,23-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.663,73-	0,00	1.886.550,00-	1.900.584,08-	1.212.870,84-	687.713,24	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	95.400,21-	0,00	58.038,88-	58.038,88-	150.169,85-	92.130,97-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.747,62-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	123.404.722,61-	0,00	121.228.580,28-	146.820.321,56-	144.720.102,72-	2.100.218,84	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207.603,26-	0,00	1.262.850,00-	1.263.655,63-	1.191.239,70-	72.415,93	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.022.295,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>140.801.819,16-</b>	<b>166.258.400,15-</b>	<b>162.933.391,59-</b>	<b>3.325.008,56</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	128.811.234,83-	0,00	128.369.769,39-	153.810.550,57-	150.059.277,14-	3.751.273,43	0,00
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	3.298,31-	0,00	25.000,00-	25.000,00-	5.203,83-	19.796,17	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.426.642,80-	0,00	0,00	0,00	4.295.807,25-	4.295.807,25-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	3.429.941,11-	0,00	12.200,00-	12.200,00-	4.301.011,08-	4.288.811,08-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	132.241.175,94-	0,00	128.381.969,39-	153.822.750,57-	154.360.288,22-	537.537,65-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.241.390,45	0,00	5.617.550,00	0,00	5.633.349,81	6.094.250,69	460.900,88	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.658.944,97	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	4.077.797,23	177.797,23	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,90	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	10,30	4.789,70-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.311,25	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	60.666,18	53.616,18	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810.061,09	0,00	2.316.150,00	0,00	2.316.150,00	2.043.231,47	272.918,53-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	80,76	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.723.012,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.845.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.861.349,81</b>	<b>12.276.036,63</b>	<b>414.686,82</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	14.766.178,65-	0,00	16.415.250,00-	0,00	16.265.250,00-	15.568.436,78-	696.813,22	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.206,23-	9.206,23-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.875,32-	0,00	1.886.550,00-	0,00	1.900.584,08-	442.216,73-	1.458.367,35	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.747,62-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.780.955,36-	0,00	120.640.700,00-	0,00	146.232.441,28-	133.013.596,91-	13.218.844,37	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
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.567,33-	0,00	1.262.850,00-	0,00	1.263.655,63-	1.631.079,93-	367.424,30-	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.336.324,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>140.205.350,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>165.661.930,99-</b>	<b>150.664.536,58-</b>	<b>14.997.394,41</b>	<b>0,00</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>126.613.311,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>128.359.800,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>153.800.581,18-</b>	<b>138.388.499,95-</b>	<b>15.412.081,23</b>	<b>0,00</b>
6	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.255,77-	99.198,18-	44.500,00-	0,00	142.282,65-	9.307,78-	132.974,87	104.164,87-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.424,22-	10.224,11-	0,00	0,00	20.224,11-	14.876,03-	5.348,08	3.947,04-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.434,84-	187.430,51-	299.800,00-	0,00	487.230,51-	32.292,21-	454.938,30	116.906,05-
7	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>61.114,83-</b>	<b>296.852,80-</b>	<b>344.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>649.737,27-</b>	<b>56.476,02-</b>	<b>593.261,25</b>	<b>225.017,96-</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>61.114,83-</b>	<b>296.852,80-</b>	<b>344.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>649.737,27-</b>	<b>56.476,02-</b>	<b>593.261,25</b>	<b>225.017,96-</b>
8	= <b>anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>126.674.426,43-</b>	<b>296.852,80-</b>	<b>128.704.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>154.450.318,45-</b>	<b>138.444.975,97-</b>	<b>16.005.342,48</b>	<b>225.017,96-</b>

36  
363Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)  
Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000145: Ringstr. 4</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.424,22-	10.224,11-	0,00	0,00	20.224,11-	14.876,03-	5.348,08	3.947,04-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.424,22-	10.224,11-	0,00	0,00	20.224,11-	14.876,03-	5.348,08	3.947,04-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.424,22-	10.224,11-	0,00	0,00	20.224,11-	14.876,03-	5.348,08	3.947,04-
<b>70000979: Ausstattungen HZE (51.32)</b>										
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	6.660,87-	68.341,13-	287.200,00-	0,00	355.541,13-	6.543,80-	348.997,33	40.205,45-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.660,87-	68.341,13-	287.200,00-	0,00	355.541,13-	6.543,80-	348.997,33	40.205,45-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.660,87-	68.341,13-	287.200,00-	0,00	355.541,13-	6.543,80-	348.997,33	40.205,45-

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
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.255,77-	99.198,18-	44.500,00-	0,00	142.282,65-	9.307,78-	132.974,87
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.773,97-	119.089,38-	12.600,00-	0,00	131.689,38-	25.748,41-	105.940,97
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>49.029,74-</b>	<b>218.287,56-</b>	<b>57.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>273.972,03-</b>	<b>35.056,19-</b>	<b>238.915,84</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>49.029,74-</b>	<b>218.287,56-</b>	<b>57.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>273.972,03-</b>	<b>35.056,19-</b>	<b>238.915,84</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	98.323.003,95	0,00	114.625.958,22	115.812.897,08	116.103.392,24	290.495,16	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2.604.446,92	0,00	2.507.758,22	2.507.758,22	3.075.581,80	567.823,58	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.929,11-	0,00	0,00	0,00	292,95-	292,95-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.712.410,56	0,00	29.291.150,00	29.312.645,30	28.387.766,54	924.878,76-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.770.581,03	0,00	5.068.800,00	5.068.800,00	7.074.319,17	2.005.519,17	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	504.962,18	0,00	0,00	11.355,06	407.311,16	395.956,10	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.309.028,61</b>	<b>0,00</b>	<b>148.985.908,22</b>	<b>150.205.697,44</b>	<b>151.972.496,16</b>	<b>1.766.798,72</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	77.654.328,35-	0,00	87.704.650,00-	85.114.650,00-	84.753.830,76-	360.819,24	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.405.636,15-	375.827,92-	16.870.350,00-	17.205.685,45-	17.258.863,16-	53.177,71-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.187.307,20-	0,00	4.079.683,18-	4.079.683,18-	4.920.656,38-	840.973,20-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.917,15-	0,00	1.500,00-	12.855,06-	11.355,06-	1.500,00	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	185.322.007,27-	0,00	211.906.778,18-	209.270.094,69-	208.492.394,29-	777.700,40	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439.688,22-	0,00	2.558.700,00-	2.730.640,47-	2.721.394,86-	9.245,61	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.011.884,34-</b>	<b>375.827,92-</b>	<b>323.121.661,36-</b>	<b>318.413.608,85-</b>	<b>318.158.494,51-</b>	<b>255.114,34</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>155.702.855,73-</b>	<b>375.827,92-</b>	<b>174.135.753,14-</b>	<b>168.207.911,41-</b>	<b>166.185.998,35-</b>	<b>2.021.913,06</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	801.968,66-	0,00	1.321.300,00-	1.321.300,00-	810.041,10-	511.258,90	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	4.905.798,99-	0,00	0,00	0,00	6.747.461,13-	6.747.461,13-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	5.707.767,65-	0,00	1.321.300,00-	1.321.300,00-	7.557.502,23-	6.236.202,23-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	161.410.623,38-	375.827,92-	175.457.053,14-	169.529.211,41-	173.743.500,58-	4.214.289,17-	0,00

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.725.502,79	0,00	112.118.200,00	0,00	113.305.138,86	114.099.893,42	794.754,56	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.303,87	15.303,87	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.459.868,34	0,00	29.291.150,00	0,00	29.312.645,30	28.637.709,48	674.935,82-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.758.806,64	0,00	5.068.800,00	0,00	5.068.800,00	6.893.831,43	1.825.031,43	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.780,61	0,00	0,00	0,00	11.355,06	11.423,64	68,58	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.979.028,43</b>	<b>0,00</b>	<b>146.478.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.697.939,22</b>	<b>149.658.161,84</b>	<b>1.960.222,62</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	77.033.769,78-	0,00	88.204.450,00-	0,00	85.614.450,00-	84.732.255,60-	882.194,40	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.020.295,80-	375.827,92-	16.870.350,00-	0,00	17.205.685,45-	15.080.883,17-	2.124.802,28	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.007,57-	0,00	1.500,00-	0,00	12.855,06-	11.355,06-	1.500,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.677.202,93-	0,00	211.013.200,00-	0,00	208.376.516,51-	203.700.833,37-	4.675.683,14	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801.474,93-	0,00	2.558.700,00-	0,00	2.730.640,47-	2.328.172,80-	402.467,67	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.535.751,01-</b>	<b>375.827,92-</b>	<b>318.648.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>313.940.147,49-</b>	<b>305.853.500,00-</b>	<b>8.086.647,49</b>	<b>0,00</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	148.556.722,58-	375.827,92-	172.170.050,00-	0,00	166.242.208,27-	156.195.338,16-	10.046.870,11	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.054.543,77	0,00	9.724.100,00	0,00	13.927.522,16	8.409.043,66	5.518.478,50-	5.503.840,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.054.543,77	0,00	9.724.100,00	0,00	13.927.522,16	8.409.043,66	5.518.478,50-	5.503.840,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	81.758,90-	44.216,20-	22.000,00-	0,00	66.692,20-	7.336,35-	59.355,85	59.355,85-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.930.692,04-	37.799.609,70-	29.744.600,00-	0,00	65.784.399,09-	29.154.130,04-	36.630.269,05	32.350.581,36-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232.638,09-	921.129,52-	852.300,00-	0,00	1.727.044,31-	333.701,94-	1.393.342,37	1.289.049,36-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.098.571,10-	5.607,34-	0,00	0,00	3.661.564,50-	3.682.105,53-	20.541,03-	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.343.660,13-	38.770.562,76-	30.618.900,00-	0,00	71.239.700,10-	33.177.273,86-	38.062.426,24	33.698.986,57-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	9.289.116,36-	38.770.562,76-	20.894.800,00-	0,00	57.312.177,94-	24.768.230,20-	32.543.947,74	28.195.146,57-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	157.845.838,94-	39.146.390,68-	193.064.850,00-	0,00	223.554.386,21-	180.963.568,36-	42.590.817,85	28.195.146,57-

36  
365Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)  
Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000142: Kita Reichelstr. 5</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.670,00	1.751.670,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.670,00</b>	<b>1.751.670,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.865.630,29-	872.383,32-	0,00	0,00	872.383,32-	684.374,37-	188.008,95	188.008,95-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.865.630,29-</b>	<b>872.383,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.383,32-</b>	<b>684.374,37-</b>	<b>188.008,95</b>	<b>188.008,95-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.865.630,29-</b>	<b>872.383,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.383,32-</b>	<b>1.067.295,63</b>	<b>1.939.678,95</b>	<b>188.008,95-</b>
<b>70000144: Kita An der Lehde 12</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>83.918,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.021,82-	23.049,44-	0,00	0,00	23.049,44-	15.376,89-	7.672,55	7.672,55-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.021,82-</b>	<b>23.049,44-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.049,44-</b>	<b>15.376,89-</b>	<b>7.672,55</b>	<b>7.672,55-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>79.897,16</b>	<b>23.049,44-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.049,44-</b>	<b>15.376,89-</b>	<b>7.672,55</b>	<b>7.672,55-</b>



Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000629: Kita Louis-Fürnberg 21</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320,05-	0,00	0,00	320,05-	0,00	320,05
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	320,05-	0,00	0,00	320,05-	0,00	320,05
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	320,05-	0,00	0,00	320,05-	0,00	320,05
<b>70000759: Kita Bornaische Straße 184, Neubau</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.669,21-	0,00	0,00	57.669,21-	43.288,38-	14.380,83
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.669,21-	0,00	0,00	57.669,21-	43.288,38-	14.380,83
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	57.669,21-	0,00	0,00	57.669,21-	43.288,38-	14.380,83
<b>70000762: F.-Bosse-Str 19/21</b>									
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	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.433,91-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	4.433,91-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000767: Kita Gohliser Str. 5, Neubau</b>									
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
<b>70000876: Vorplanung von Kindertagesstätten</b>									
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	200.000,00-	0,00	32.900,00-	0,00	32.900,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	32.900,00-	0,00	32.900,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	32.900,00-	0,00	32.900,00
<b>70000877: Kita F.-Rhode-Str.17</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071,00-	37.455,65-	700.000,00-	0,00	737.455,65-	70.066,25-	667.389,40
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.071,00-	37.455,65-	700.000,00-	0,00	737.455,65-	70.066,25-	667.389,40
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.071,00-	37.455,65-	301.000,00-	0,00	338.455,65-	70.066,25-	268.389,40

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000881: Kita Eisenbahnstraße 52</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.248,29-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.248,29-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.248,29-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70000885: Kita Erich-Zeigner-Allee 77</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.433,02-	0,00	0,00	5.433,02-	5.209,07-	223,95
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.433,02-	0,00	0,00	5.433,02-	5.209,07-	223,95
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	5.433,02-	0,00	0,00	5.433,02-	5.209,07-	223,95
<b>70000969: Kita Seipelweg 16 a/b</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000,22-	115.268,80-	0,00	0,00	115.268,80-	13.063,38-	102.205,42
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.000,22-	115.268,80-	0,00	0,00	115.268,80-	13.063,38-	102.205,42
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	28.000,22-	115.268,80-	0,00	0,00	115.268,80-	13.063,38-	102.205,42

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001355: Ersatzneubau Kita Lindenallee 3a</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	927.871,50	927.871,50	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>680.866,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.871,50</b>	<b>927.871,50</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.057,30-	733.760,10-	0,00	0,00	798.760,10-	662.240,38-	136.519,72	136.534,72-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.290.057,30-</b>	<b>733.760,10-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.760,10-</b>	<b>662.240,38-</b>	<b>136.519,72</b>	<b>136.534,72-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>609.190,44-</b>	<b>733.760,10-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.760,10-</b>	<b>265.631,12</b>	<b>1.064.391,22</b>	<b>136.534,72-</b>

<b>70001357: Kita Friedrichshafner Straße 147</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00-	236.992,00-	800.000,00-	0,00	576.992,00-	12.057,68-	564.934,32	108.934,32-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.975,00-</b>	<b>236.992,00-</b>	<b>800.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>576.992,00-</b>	<b>12.057,68-</b>	<b>564.934,32</b>	<b>108.934,32-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.975,00-</b>	<b>236.992,00-</b>	<b>344.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.992,00-</b>	<b>12.057,68-</b>	<b>108.934,32</b>	<b>108.934,32-</b>

<b>70001377: Spielgeräte Kita</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.552,33-	130.450,18-	50.000,00-	0,00	181.825,29-	49.126,91-	132.698,38	76.698,38-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>62.552,33-</b>	<b>130.450,18-</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>181.825,29-</b>	<b>49.126,91-</b>	<b>132.698,38</b>	<b>76.698,38-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>62.552,33-</b>	<b>130.450,18-</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>181.825,29-</b>	<b>49.126,91-</b>	<b>132.698,38</b>	<b>76.698,38-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001521: Kita Th.-Neubauer-Str. 18, BS</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.525,39-	147.492,96-	1.241.500,00-	0,00	1.638.992,96-	318.648,47-	1.320.344,49	1.320.344,49-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>81.525,39-</b>	<b>147.492,96-</b>	<b>1.241.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.992,96-</b>	<b>318.648,47-</b>	<b>1.320.344,49</b>	<b>1.320.344,49-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>81.525,39-</b>	<b>147.492,96-</b>	<b>1.241.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.992,96-</b>	<b>68.648,47-</b>	<b>1.320.344,49</b>	<b>1.320.344,49-</b>
<b>70001568: Kita Tarostraße 7/9</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	146.296,29-	0,00	0,00	146.296,29-	0,00	146.296,29	146.296,29-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>146.296,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.296,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>146.296,29</b>	<b>146.296,29-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>146.296,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.296,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>146.296,29</b>	<b>146.296,29-</b>
<b>70001753: Kita Neptunweg 29</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82.038,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>82.038,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>82.038,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001763: Kita Kändlerstr. 11-13 Kapazitätserw.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00-	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00-	0,00	278.000,00-	0,00	278.000,00	50.000,00-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>50.000,00-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00-</b>
<b>70001764: Kita Tarostr. 7-9 Kapazitätserw.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00-	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.205,85-	158.794,15-	300.000,00-	0,00	488.594,15-	164.867,43-	323.726,72	152.726,72-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.205,85-</b>	<b>158.794,15-</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>488.594,15-</b>	<b>164.867,43-</b>	<b>323.726,72</b>	<b>152.726,72-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>18.205,85-</b>	<b>158.794,15-</b>	<b>129.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>317.594,15-</b>	<b>164.867,43-</b>	<b>152.726,72</b>	<b>152.726,72-</b>
<b>70001801: Kita Holbeinstraße 58 neu</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.499.550,00	0,00	1.499.550,00	0,00	1.499.550,00-	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.550,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.000,00-	212.720,00-	2.630.800,00-	0,00	2.843.520,00-	132.339,17-	2.711.180,83	1.211.630,83-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>159.000,00-</b>	<b>212.720,00-</b>	<b>2.630.800,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843.520,00-</b>	<b>132.339,17-</b>	<b>2.711.180,83</b>	<b>1.211.630,83-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>159.000,00-</b>	<b>212.720,00-</b>	<b>1.131.250,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.970,00-</b>	<b>132.339,17-</b>	<b>1.211.630,83</b>	<b>1.211.630,83-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001804: "Leipzig-Kita" Seehausener Allee</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	847.600,00	0,00	847.600,00	0,00	847.600,00-	762.840,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.600,00-</b>	<b>762.840,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	624,75-	2.737.337,57-	1.487.050,00-	0,00	5.357.637,57-	243.154,29-	5.114.483,28	5.029.723,28-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>624,75-</b>	<b>2.737.337,57-</b>	<b>1.487.050,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.357.637,57-</b>	<b>243.154,29-</b>	<b>5.114.483,28</b>	<b>5.029.723,28-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>624,75-</b>	<b>2.737.337,57-</b>	<b>639.450,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510.037,57-</b>	<b>243.154,29-</b>	<b>4.266.883,28</b>	<b>4.266.883,28-</b>
<b>70001805: "Leipzig-Kita" Richterstraße</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.407.207,56-	192.636,84-	890.700,00-	0,00	886.869,38-	847.114,26-	39.755,12	39.729,51-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.407.207,56-</b>	<b>192.636,84-</b>	<b>890.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>886.869,38-</b>	<b>847.114,26-</b>	<b>39.755,12</b>	<b>39.729,51-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.407.207,56-</b>	<b>192.636,84-</b>	<b>890.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>886.869,38-</b>	<b>847.114,26-</b>	<b>39.755,12</b>	<b>39.729,51-</b>
<b>70001806: "Leipzig-Kita" Bockstraße</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.750,00-	5.209.232,13-	1.606.000,00-	0,00	6.582.790,11-	5.749.599,76-	833.190,35	832.993,26-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.750,00-</b>	<b>5.209.232,13-</b>	<b>1.606.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582.790,11-</b>	<b>5.749.599,76-</b>	<b>833.190,35</b>	<b>832.993,26-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>33.750,00-</b>	<b>5.209.232,13-</b>	<b>1.606.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582.790,11-</b>	<b>5.749.599,76-</b>	<b>833.190,35</b>	<b>832.993,26-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001807: "Leipzig-Kita" Ludolf-Colditz-Str.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.249.150,00	0,00	1.249.150,00	0,00	1.249.150,00-	1.124.235,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.150,00-</b>	<b>1.124.235,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.039,21-	3.711.215,79-	2.191.450,00-	0,00	5.902.665,79-	1.341.545,16-	4.561.120,63	4.436.205,63-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>240.039,21-</b>	<b>3.711.215,79-</b>	<b>2.191.450,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.902.665,79-</b>	<b>1.341.545,16-</b>	<b>4.561.120,63</b>	<b>4.436.205,63-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>240.039,21-</b>	<b>3.711.215,79-</b>	<b>942.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653.515,79-</b>	<b>1.341.545,16-</b>	<b>3.311.970,63</b>	<b>3.311.970,63-</b>
<b>70001808: "Leipzig-Kita" Holzhäuser Str.</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.230,90-	3.292.953,77-	1.329.650,00-	0,00	4.456.762,01-	4.017.841,91-	438.920,10	438.914,24-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>418.230,90-</b>	<b>3.292.953,77-</b>	<b>1.329.650,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456.762,01-</b>	<b>4.017.841,91-</b>	<b>438.920,10</b>	<b>438.914,24-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>418.230,90-</b>	<b>3.292.953,77-</b>	<b>1.329.650,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456.762,01-</b>	<b>4.017.841,91-</b>	<b>438.920,10</b>	<b>438.914,24-</b>
<b>70001809: Kita N.N. "Leipzig-Kita"</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.708,80-	0,00	0,00	5.158,80-	29.360,32	34.519,12	34.519,12-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.708,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.158,80-</b>	<b>29.360,32</b>	<b>34.519,12</b>	<b>34.519,12-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.708,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.158,80-</b>	<b>29.360,32</b>	<b>34.519,12</b>	<b>34.519,12-</b>



Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001810: "Leipzig-Kita" Gärtnerstraße 179</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	882.400,00	0,00	882.400,00	0,00	882.400,00-	794.160,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.400,00-</b>	<b>794.160,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.094,00-	2.647.161,00-	1.548.100,00-	0,00	4.195.261,00-	213.242,84-	3.982.018,16	3.893.778,16-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>106.094,00-</b>	<b>2.647.161,00-</b>	<b>1.548.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195.261,00-</b>	<b>213.242,84-</b>	<b>3.982.018,16</b>	<b>3.893.778,16-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>106.094,00-</b>	<b>2.647.161,00-</b>	<b>665.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312.861,00-</b>	<b>213.242,84-</b>	<b>3.099.618,16</b>	<b>3.099.618,16-</b>
<b>70001811: "Leipzig-Kita" Delitzscher Straße</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	918.100,00	0,00	918.100,00	0,00	918.100,00-	826.290,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.100,00-</b>	<b>826.290,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.845.455,00-	1.610.700,00-	0,00	3.243.424,49-	193.474,02-	3.049.950,47	2.958.140,47-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845.455,00-</b>	<b>1.610.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243.424,49-</b>	<b>193.474,02-</b>	<b>3.049.950,47</b>	<b>2.958.140,47-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845.455,00-</b>	<b>692.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325.324,49-</b>	<b>193.474,02-</b>	<b>2.131.850,47</b>	<b>2.131.850,47-</b>
<b>70001812: "Leipzig-Kita" Kuhlurmstraße</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.355,00-	0,00	0,00	46.645,00	49.442,94	2.797,94	2.797,94-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.355,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.645,00</b>	<b>49.442,94</b>	<b>2.797,94</b>	<b>2.797,94-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.355,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.645,00</b>	<b>49.442,94</b>	<b>2.797,94</b>	<b>2.797,94-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001813: "Leipzig-Kita" Paul-Küstner-Straße</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	633.300,00	0,00	633.300,00	0,00	633.300,00-	569.970,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	633.300,00	0,00	633.300,00	0,00	633.300,00-	569.970,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.212,10-	1.898.842,90-	1.111.050,00-	0,00	3.788.892,90-	1.103.444,31-	2.685.448,59	2.622.118,59-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.212,10-	1.898.842,90-	1.111.050,00-	0,00	3.788.892,90-	1.103.444,31-	2.685.448,59	2.622.118,59-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.212,10-	1.898.842,90-	477.750,00-	0,00	3.155.592,90-	1.103.444,31-	2.052.148,59	2.052.148,59-
<b>70001814: "Leipzig-Kita" Virchowstraße</b>									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164.955,09-	1.595.699,91-	365.350,00-	0,00	2.127.549,91-	1.728.224,69-	399.325,22	399.325,22-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.164.955,09-	1.595.699,91-	365.350,00-	0,00	2.127.549,91-	1.728.224,69-	399.325,22	399.325,22-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.164.955,09-	1.595.699,91-	365.350,00-	0,00	2.127.549,91-	1.728.224,69-	399.325,22	399.325,22-
<b>70001815: "Leipzig-Kita" Herloßsohnstraße</b>									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.186,10-	2.639.425,68-	971.950,00-	0,00	3.459.773,71-	2.872.561,66-	587.212,05	587.212,05-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	257.186,10-	2.639.425,68-	971.950,00-	0,00	3.459.773,71-	2.872.561,66-	587.212,05	587.212,05-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	257.186,10-	2.639.425,68-	971.950,00-	0,00	3.459.773,71-	2.872.561,66-	587.212,05	587.212,05-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001816: "Leipzig-Kita" Kleiststraße 58</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.568,20-	2.667.722,70-	982.750,00-	0,00	3.591.356,42-	3.567.529,89-	23.826,53	23.826,53-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.568,20-	2.667.722,70-	982.750,00-	0,00	3.591.356,42-	3.567.529,89-	23.826,53	23.826,53-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	58.568,20-	2.667.722,70-	982.750,00-	0,00	3.591.356,42-	3.567.529,89-	23.826,53	23.826,53-
<b>70001839: Kita Gustav-Mahler-Str. 21</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	730.309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	584.939,39-	290.406,16-	0,00	0,00	290.406,16-	48.089,29-	242.316,87	242.316,87-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	584.939,39-	290.406,16-	0,00	0,00	290.406,16-	48.089,29-	242.316,87	242.316,87-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	145.370,36	290.406,16-	0,00	0,00	290.406,16-	48.089,29-	242.316,87	242.316,87-
<b>70001847: Kita Potschkastraße 50</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	218.000,00-	150.000,00-	0,00	368.000,00-	0,00	368.000,00	282.500,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	218.000,00-	150.000,00-	0,00	368.000,00-	0,00	368.000,00	282.500,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	218.000,00-	64.500,00-	0,00	282.500,00-	0,00	282.500,00	282.500,00-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001848: Kita E.-Zeigner-Allee 77b - Aufstockung</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.939,66-	1.213.060,34-	200.000,00-	0,00	1.454.060,34-	1.356.738,14-	97.322,20
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	271.939,66-	1.213.060,34-	200.000,00-	0,00	1.454.060,34-	1.356.738,14-	97.322,20
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	271.939,66-	1.213.060,34-	200.000,00-	0,00	1.454.060,34-	1.356.738,14-	97.322,20
<b>70001960: Kita Auslagerungsobjekt Liliensteinstr1a</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.600.000,00-	0,00	1.600.000,00-	147.989,04-	1.452.010,96
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.600.000,00-	0,00	1.600.000,00-	147.989,04-	1.452.010,96
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	688.000,00-	0,00	688.000,00-	147.989,04-	540.010,96
<b>70001966: Kita Arthur-Nagel-Straße Neubau</b>									
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-	0,00	100.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001973: Kita Gerichtsweg/Reichpietschstraße</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00	50.000,00-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>50.000,00-</b>
<b>70001991: Kita Poetenweg 22, Komplexsanierung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	129.000,00-	4.551,75-	124.448,25	10.448,25-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00-</b>	<b>4.551,75-</b>	<b>124.448,25</b>	<b>10.448,25-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>4.551,75-</b>	<b>10.448,25</b>	<b>10.448,25-</b>
<b>70001994: Kita Brandschutzsanierungen</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.127.550,00-	0,00	2.115.068,00-	0,00	2.115.068,00	2.115.068,00-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127.550,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115.068,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115.068,00</b>	<b>2.115.068,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127.550,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115.068,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115.068,00</b>	<b>2.115.068,00-</b>

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70002051: Lastenaufzüge in Kitas</b>								
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	195.000,00-	0,00	195.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00-	0,00	195.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00-	0,00	195.000,00

## unterhalb Wertgrenze:

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.559.448,18	0,00	1.300.000,00	0,00	5.253.422,16	5.479.502,16	226.080,00	1.027.345,00
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.559.448,18	0,00	1.300.000,00	0,00	5.253.422,16	5.479.502,16	226.080,00	1.027.345,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	81.758,90-	44.216,20-	22.000,00-	0,00	66.692,20-	7.336,35-	59.355,85	59.355,85-
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.838.905,88-	3.641.056,66-	3.000.000,00-	0,00	7.121.373,64-	3.627.173,91-	3.494.199,73	3.189.830,89-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232.638,09-	921.129,52-	852.300,00-	0,00	1.727.044,31-	333.701,94-	1.393.342,37	1.289.049,36-
15 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.098.571,10-	5.607,34-	0,00	0,00	3.661.564,50-	3.682.105,53-	20.541,03-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.251.873,97-	4.612.009,72-	3.874.300,00-	0,00	12.576.674,65-	7.650.317,73-	4.926.356,92	4.538.236,10-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.692.425,79-	4.612.009,72-	2.574.300,00-	0,00	7.323.252,49-	2.170.815,57-	5.152.436,92	3.510.891,10-

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	238.014,01	0,00	179.236,04	181.636,04	294.006,62	112.370,58	0,00
	aufgelöste Sonderposten	237.412,90	0,00	179.236,04	179.236,04	291.475,72	112.239,68	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	329.132,16	0,00	312.500,00	312.700,00	332.074,36	19.374,36	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.746,63	0,00	200,00	200,00	19.910,98	19.710,98	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.478,70	0,00	0,00	0,00	39.315,17	39.315,17	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>582.371,50</b>	<b>0,00</b>	<b>491.936,04</b>	<b>494.536,04</b>	<b>685.307,13</b>	<b>190.771,09</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.210.869,03-	0,00	1.416.100,00-	1.416.100,00-	1.422.132,40-	6.032,40-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.840,23-	0,00	936.350,00-	814.334,00-	909.719,78-	95.385,78-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	423.890,97-	0,00	377.724,12-	377.724,12-	623.389,29-	245.665,17-	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	58.234,34-	0,00	48.684,20-	48.684,20-	61.190,56-	12.506,36-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.618,36-	0,00	37.300,00-	37.300,00-	37.762,00-	462,00-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.630.452,93-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816.658,32-</b>	<b>2.694.642,32-</b>	<b>3.054.194,03-</b>	<b>359.551,71-</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.048.081,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324.722,28-</b>	<b>2.200.106,28-</b>	<b>2.368.886,90-</b>	<b>168.780,62-</b>	<b>0,00</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	525,00	975,00-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	284.188,87-	0,00	0,00	0,00	685.787,30-	685.787,30-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	424.853,20-	0,00	85.000,00-	85.000,00-	825.926,63-	740.926,63-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	2.472.934,63-	0,00	2.409.722,28-	2.285.106,28-	3.194.813,53-	909.707,25-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262,92	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.530,90	130,90	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.315,87	0,00	312.500,00	0,00	312.700,00	287.212,51	25.487,49-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.274,60	0,00	200,00	0,00	200,00	11.153,38	10.953,38	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.853,39</b>	<b>0,00</b>	<b>312.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.300,00</b>	<b>300.896,79</b>	<b>14.403,21-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.200.343,38-	0,00	1.416.900,00-	0,00	1.416.900,00-	1.380.380,62-	36.519,38	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.761,39-	0,00	936.350,00-	0,00	814.334,00-	505.289,80-	309.044,20	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
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.193,62-	0,00	37.300,00-	0,00	37.300,00-	32.161,19-	5.138,81	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.682.298,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391.050,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.034,00-</b>	<b>1.917.831,61-</b>	<b>351.202,39</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.465.445,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078.350,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.734,00-</b>	<b>1.616.934,82-</b>	<b>336.799,18</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.883,66	0,00	300.250,00	0,00	300.250,00	517.225,42	216.975,42	212.394,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.883,66</b>	<b>0,00</b>	<b>300.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.250,00</b>	<b>517.225,42</b>	<b>216.975,42</b>	<b>212.394,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.522,33-	733.301,54-	485.950,00-	0,00	1.464.251,54-	892.140,39-	572.111,15	482.229,45-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.215,45-	15.312,81-	65.400,00-	0,00	80.712,81-	8.666,14-	72.046,67	72.046,67-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.737,78-	748.614,35-	551.350,00-	0,00	1.544.964,35-	900.806,53-	644.157,82	554.276,12-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	23.854,12-	748.614,35-	251.100,00-	0,00	1.244.714,35-	383.581,11-	861.133,24	341.882,12-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.489.299,12-	748.614,35-	2.329.450,00-	0,00	3.198.448,35-	2.000.515,93-	1.197.932,42	341.882,12-

36  
366Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)  
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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000151: Wasserstraße 18</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.577,87-	0,00	0,00	20.577,87-	832,92-	19.744,95	18.954,06-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.577,87-	0,00	0,00	20.577,87-	832,92-	19.744,95	18.954,06-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	20.577,87-	0,00	0,00	20.577,87-	832,92-	19.744,95	18.954,06-
<b>70002008: OFT Lindenthaler Hauptstr. 17, TM-BS</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00-	0,00	0,00	58.000,00-	45.175,82-	12.824,18	12.824,18-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00-	0,00	0,00	58.000,00-	45.175,82-	12.824,18	12.824,18-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	15.000,00-	0,00	0,00	58.000,00-	45.175,82-	12.824,18	12.824,18-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.883,66	0,00	300.250,00	0,00	300.250,00	517.225,42	216.975,42	212.394,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.883,66</b>	<b>0,00</b>	<b>300.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.250,00</b>	<b>517.225,42</b>	<b>216.975,42</b>	<b>212.394,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.522,33-	697.723,67-	485.950,00-	0,00	1.385.673,67-	846.131,65-	539.542,02	450.451,21-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.215,45-	15.312,81-	65.400,00-	0,00	80.712,81-	8.666,14-	72.046,67	72.046,67-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.737,78-</b>	<b>713.036,48-</b>	<b>551.350,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.386,48-</b>	<b>854.797,79-</b>	<b>611.588,69</b>	<b>522.497,88-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>23.854,12-</b>	<b>713.036,48-</b>	<b>251.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.136,48-</b>	<b>337.572,37-</b>	<b>828.564,11</b>	<b>310.103,88-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	84.322,63	0,00	53.527,81	53.527,81	115.284,84	61.757,03	0,00
	aufgelöste Sonderposten	84.322,63	0,00	53.527,81	53.527,81	115.284,84	61.757,03	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	369.203,15	0,00	472.100,00	472.100,00	409.477,57	62.622,43-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582,97	0,00	0,00	0,00	12.752,88	12.752,88	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	53,51	0,00	0,00	0,00	140,42	140,42	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>455.162,26</b>	<b>0,00</b>	<b>525.627,81</b>	<b>525.627,81</b>	<b>537.655,71</b>	<b>12.027,90</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	560.666,96-	0,00	591.400,00-	591.400,00-	563.440,60-	27.959,40	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	206,88-	206,88-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.767,93-	0,00	641.100,00-	513.867,83-	557.926,85-	44.059,02-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	480.599,69-	0,00	101.602,59-	101.602,59-	200.384,85-	98.782,26-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.764.662,08-	0,00	2.857.515,34-	2.892.634,45-	2.902.728,87-	10.094,42-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.048,20-	0,00	23.000,00-	23.000,00-	27.287,08-	4.287,08-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.189.744,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.214.617,93-</b>	<b>4.122.504,87-</b>	<b>4.251.975,13-</b>	<b>129.470,26-</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>3.734.582,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688.990,12-</b>	<b>3.596.877,06-</b>	<b>3.714.319,42-</b>	<b>117.442,36-</b>	<b>0,00</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	92.277,57-	0,00	85.700,00-	85.700,00-	92.277,57-	6.577,57-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.019.337,85-	0,00	0,00	0,00	865.636,34-	865.636,34-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	1.111.615,42-	0,00	85.700,00-	85.700,00-	957.913,91-	872.213,91-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	4.846.198,02-	0,00	3.774.690,12-	3.682.577,06-	4.672.233,33-	989.656,27-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.015,51	0,00	472.100,00	0,00	472.100,00	341.506,83	130.593,17-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.077,18	20.077,18	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.157,81</b>	<b>0,00</b>	<b>472.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.100,00</b>	<b>361.584,01</b>	<b>110.515,99-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	550.797,10-	0,00	591.800,00-	0,00	591.800,00-	562.237,29-	29.562,71	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,88-	206,88-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.315,20-	0,00	641.100,00-	0,00	513.867,83-	416.028,98-	97.838,85	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.746.896,07-	0,00	2.834.000,00-	0,00	2.869.119,11-	2.816.737,64-	52.381,47	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.067,24-	0,00	23.000,00-	0,00	23.000,00-	20.932,18-	2.067,82	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.741.075,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997.786,94-</b>	<b>3.816.142,97-</b>	<b>181.643,97</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>3.436.917,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617.800,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525.686,94-</b>	<b>3.454.558,96-</b>	<b>71.127,98</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	780.000,00	0,00	1.419.096,92	639.096,92	780.000,00-	0,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.096,92</b>	<b>639.096,92</b>	<b>780.000,00-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.975,08-	212.674,94-	1.600.000,00-	0,00	1.672.674,94-	249.089,18-	1.423.585,76	642.752,51-
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	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	220.000,00-	5.530.000,00-	0,00	0,00	6.169.096,92-	50.000,00-	6.119.096,92	6.119.096,92-
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>779.975,08-</b>	<b>5.745.524,94-</b>	<b>1.600.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.844.621,86-</b>	<b>299.089,18-</b>	<b>7.545.532,68</b>	<b>6.761.849,43-</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	779.975,08-	5.745.524,94-	820.000,00-	0,00	6.425.524,94-	340.007,74	6.765.532,68	6.761.849,43-
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>4.216.892,88-</b>	<b>5.745.524,94-</b>	<b>4.437.800,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.951.211,88-</b>	<b>3.114.551,22-</b>	<b>6.836.660,66</b>	<b>6.761.849,43-</b>



36  
367Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)  
Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001459: Edmond-Kaiser-Straße 11</b>									
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	300.000,00-	0,00	160.000,00-	0,00	160.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	160.000,00-	0,00	160.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	160.000,00-	0,00	160.000,00
<b>70001532: Getreidegasse 14</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.975,08-	208.960,81-	0,00	0,00	208.960,81-	145.839,61-	63.121,20
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	559.975,08-	208.960,81-	0,00	0,00	208.960,81-	145.839,61-	63.121,20
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	559.975,08-	208.960,81-	0,00	0,00	208.960,81-	145.839,61-	63.121,20

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001751: Unterkünfte für stationäre Hilfen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	639.096,92	639.096,92	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.096,92</b>	<b>639.096,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	220.000,00-	5.530.000,00-	0,00	0,00	6.169.096,92-	50.000,00-	6.119.096,92	6.119.096,92-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>220.000,00-</b>	<b>5.530.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169.096,92-</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>6.119.096,92</b>	<b>6.119.096,92-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>220.000,00-</b>	<b>5.530.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530.000,00-</b>	<b>589.096,92</b>	<b>6.119.096,92</b>	<b>6.119.096,92-</b>
<b>70001962: Kinderheim Liliensteinstraße</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.300.000,00-	0,00	1.300.000,00-	100.932,76-	1.199.067,24	419.067,24-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00-</b>	<b>100.932,76-</b>	<b>1.199.067,24</b>	<b>419.067,24-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00-</b>	<b>100.932,76-</b>	<b>419.067,24</b>	<b>419.067,24-</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.714,13-	0,00	0,00	3.714,13-	2.316,81-	1.397,32	564,07-
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	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.564,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.564,13-</b>	<b>2.316,81-</b>	<b>4.247,32</b>	<b>564,07-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.564,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.564,13-</b>	<b>2.316,81-</b>	<b>4.247,32</b>	<b>564,07-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	2.448.367,63	0,00	2.735.948,13	3.070.749,46	3.547.462,11	476.712,65	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	42.376,30	0,00	42.248,13	42.248,13	43.404,81	1.156,68	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	598.042,92	0,00	627.600,00	627.600,00	538.303,08	89.296,92-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.597,32	0,00	49.250,00	49.250,00	49.402,04	152,04	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.819,05	0,00	632.050,00	632.050,00	455.787,23	176.262,77-	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	1,02	0,00	18.000,00	18.000,00	391,15	17.608,85-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.555.827,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062.848,13</b>	<b>4.397.649,46</b>	<b>4.591.345,61</b>	<b>193.696,15</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	8.115.427,47-	0,00	8.796.400,00-	8.796.044,19-	8.759.874,70-	36.169,49	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	686.778,48-	0,00	912.450,00-	1.069.860,04-	864.280,00-	205.580,04	14.458,50-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	842.149,67-	0,00	87.549,70-	87.549,70-	289.147,93-	201.598,23-	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	2.210.034,75-	0,00	391.588,71-	664.916,25-	628.126,88-	36.789,37	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.820.265,45-	0,00	8.970.150,00-	9.013.395,29-	8.476.159,27-	537.236,02	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.674.655,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.158.138,41-</b>	<b>19.631.765,47-</b>	<b>19.017.588,78-</b>	<b>614.176,69</b>	<b>14.458,50-</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>14.118.827,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.095.290,28-</b>	<b>15.234.116,01-</b>	<b>14.426.243,17-</b>	<b>807.872,84</b>	<b>14.458,50-</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	17.272,54	0,00	13.200,00	13.200,00	12.279,02	920,98-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.213,13-	0,00	500,00-	500,00-	2.831,08-	2.331,08-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.261.836,90-	0,00	0,00	0,00	2.673.003,15-	2.673.003,15-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>3.245.777,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>2.663.555,21-</b>	<b>2.676.255,21-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>17.364.605,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.082.590,28-</b>	<b>15.221.416,01-</b>	<b>17.089.798,38-</b>	<b>1.868.382,37-</b>	<b>14.458,50-</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	2.388.929,20	0,00	2.693.700,00	0,00	3.028.501,33	3.474.895,17	446.393,84	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	604.513,49	0,00	627.600,00	0,00	627.600,00	543.173,55	84.426,45-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.259,81	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00	49.636,39	386,39	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.645,94	0,00	632.050,00	0,00	632.050,00	476.362,09	155.687,91-	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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.492.348,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.002.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.337.401,33</b>	<b>4.544.067,20</b>	<b>206.665,87</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	8.204.443,74-	0,00	8.808.150,00-	0,00	8.807.794,19-	8.763.325,33-	44.468,86	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	482.345,11-	0,00	912.450,00-	0,00	1.069.860,04-	526.490,77-	543.369,27	14.458,50-
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	2.334.758,04-	0,00	310.700,00-	0,00	584.027,54-	552.961,48-	31.066,06	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.811.966,30-	0,00	8.970.150,00-	0,00	9.013.395,29-	8.485.398,36-	527.996,93	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.833.513,19-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.001.450,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.475.077,06-</b>	<b>18.328.175,94-</b>	<b>1.146.901,12</b>	<b>14.458,50-</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>13.341.164,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.998.850,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.137.675,73-</b>	<b>13.784.108,74-</b>	<b>1.353.566,99</b>	<b>14.458,50-</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.565,20	15.565,20	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	3.104,80	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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.104,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.565,20</b>	<b>15.565,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.743,95-	73.926,97-	30.000,00-	0,00	112.352,17-	67.274,77-	45.077,40	45.077,40-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.130,48-	13.526,09-	11.000,00-	0,00	24.526,09-	2.710,01-	21.816,08	10.191,25-
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.043,52-	56.903,60-	1.771.200,00-	0,00	1.814.043,60-	1.759.219,46-	54.824,14	34.374,14-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.917,95-</b>	<b>144.356,66-</b>	<b>2.812.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.921,86-</b>	<b>2.829.204,24-</b>	<b>121.717,62</b>	<b>89.642,79-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>31.813,15-</b>	<b>144.356,66-</b>	<b>2.812.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935.356,66-</b>	<b>2.813.639,04-</b>	<b>121.717,62</b>	<b>89.642,79-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelsüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>13.372.977,90-</b>	<b>144.356,66-</b>	<b>17.811.050,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.073.032,39-</b>	<b>16.597.747,78-</b>	<b>1.475.284,61</b>	<b>104.101,29-</b>

**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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	79,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	754.333,18-	0,00	0,00	0,00	192.339,54-	192.339,54-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>754.412,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.339,54-</b>	<b>192.339,54-</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>754.412,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>192.339,54-</b>	<b>210.339,54-</b>	<b>0,00</b>
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.999.785,18-	0,00	0,00	0,00	2.406.583,19-	2.406.583,19-	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>2.999.785,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.583,19-</b>	<b>2.406.583,19-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>3.754.197,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.598.922,73-</b>	<b>2.616.922,73-</b>	<b>0,00</b>



**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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	10.145,86-	0,00	0,00	0,00	0,00	10.066,66	10.066,66	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.145,86-	0,00	0,00	0,00	0,00	10.066,66	10.066,66	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.145,86-	0,00	0,00	0,00	0,00	10.066,66	10.066,66	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.750.000,00-	0,00	1.750.000,00-	1.750.000,00-	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.750.000,00-	0,00	2.750.000,00-	2.750.000,00-	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	2.750.000,00-	0,00	2.750.000,00-	2.750.000,00-	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	10.145,86-	0,00	2.750.000,00-	0,00	2.750.000,00-	2.739.933,34-	10.066,66	0,00

**41 Gesundheitsdienste**  
**411 Krankenhäuser**

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001274: Werterhöhung EB St. Georg</b>									
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	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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)	0,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00
<b>70002026: Investitionszuschuss St. Georg</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.750.000,00-	0,00	1.750.000,00-	1.750.000,00-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.750.000,00-	0,00	1.750.000,00-	1.750.000,00-	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.750.000,00-	0,00	1.750.000,00-	1.750.000,00-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.448.367,63	0,00	2.735.948,13	3.070.749,46	3.547.462,11	476.712,65	0,00
	aufgelöste Sonderposten	42.376,30	0,00	42.248,13	42.248,13	43.404,81	1.156,68	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.042,92	0,00	627.600,00	627.600,00	538.303,08	89.296,92-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.597,32	0,00	49.250,00	49.250,00	49.402,04	152,04	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.819,05	0,00	632.050,00	632.050,00	455.787,23	176.262,77-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,02	0,00	0,00	0,00	391,15	391,15	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.555.827,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.044.848,13</b>	<b>4.379.649,46</b>	<b>4.591.345,61</b>	<b>211.696,15</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	8.115.348,27-	0,00	8.796.400,00-	8.796.044,19-	8.759.874,70-	36.169,49	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.778,48-	0,00	912.450,00-	1.069.860,04-	864.280,00-	205.580,04	14.458,50-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	87.816,49-	0,00	87.549,70-	87.549,70-	96.808,39-	9.258,69-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.210.034,75-	0,00	391.588,71-	664.916,25-	628.126,88-	36.789,37	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.820.265,45-	0,00	8.970.150,00-	9.013.395,29-	8.476.159,27-	537.236,02	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.920.243,44-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.158.138,41-</b>	<b>19.631.765,47-</b>	<b>18.825.249,24-</b>	<b>806.516,23</b>	<b>14.458,50-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>13.364.415,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.113.290,28-</b>	<b>15.252.116,01-</b>	<b>14.233.903,63-</b>	<b>1.018.212,38</b>	<b>14.458,50-</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	17.272,54	0,00	13.200,00	13.200,00	12.279,02	920,98-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.213,13-	0,00	500,00-	500,00-	2.831,08-	2.331,08-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	262.051,72-	0,00	0,00	0,00	266.419,96-	266.419,96-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	245.992,31-	0,00	12.700,00	12.700,00	256.972,02-	269.672,02-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	13.610.407,81-	0,00	15.100.590,28-	15.239.416,01-	14.490.875,65-	748.540,36	14.458,50-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388.929,20	0,00	2.693.700,00	0,00	3.028.501,33	3.474.895,17	446.393,84	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	604.513,49	0,00	627.600,00	0,00	627.600,00	543.173,55	84.426,45-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.259,81	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00	49.636,39	386,39	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.645,94	0,00	632.050,00	0,00	632.050,00	476.362,09	155.687,91-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.492.348,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.002.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.337.401,33</b>	<b>4.544.067,20</b>	<b>206.665,87</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	8.194.297,88-	0,00	8.808.150,00-	0,00	8.807.794,19-	8.773.391,99-	34.402,20	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.345,11-	0,00	912.450,00-	0,00	1.069.860,04-	526.490,77-	543.369,27	14.458,50-
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334.758,04-	0,00	310.700,00-	0,00	584.027,54-	552.961,48-	31.066,06	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.811.966,30-	0,00	8.970.150,00-	0,00	9.013.395,29-	8.485.398,36-	527.996,93	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.823.367,33-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.001.450,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.475.077,06-</b>	<b>18.338.242,60-</b>	<b>1.136.834,46</b>	<b>14.458,50-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>13.331.018,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.998.850,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.137.675,73-</b>	<b>13.794.175,40-</b>	<b>1.343.500,33</b>	<b>14.458,50-</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.565,20	15.565,20	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.104,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.565,20</b>	<b>15.565,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.743,95-	73.926,97-	30.000,00-	0,00	112.352,17-	67.274,77-	45.077,40	45.077,40-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.130,48-	13.526,09-	11.000,00-	0,00	24.526,09-	2.710,01-	21.816,08	10.191,25-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.043,52-	56.903,60-	21.200,00-	0,00	64.043,60-	9.219,46-	54.824,14	34.374,14-
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.917,95-</b>	<b>144.356,66-</b>	<b>62.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.921,86-</b>	<b>79.204,24-</b>	<b>121.717,62</b>	<b>89.642,79-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>31.813,15-</b>	<b>144.356,66-</b>	<b>62.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>185.356,66-</b>	<b>63.639,04-</b>	<b>121.717,62</b>	<b>89.642,79-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>13.362.832,04-</b>	<b>144.356,66-</b>	<b>15.061.050,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.323.032,39-</b>	<b>13.857.814,44-</b>	<b>1.465.217,95</b>	<b>104.101,29-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.565,20	15.565,20	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.104,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.565,20</b>	<b>15.565,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.743,95-	73.926,97-	30.000,00-	0,00	112.352,17-	67.274,77-	45.077,40	45.077,40-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.130,48-	13.526,09-	11.000,00-	0,00	24.526,09-	2.710,01-	21.816,08	10.191,25-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.043,52-	56.903,60-	21.200,00-	0,00	64.043,60-	9.219,46-	54.824,14	34.374,14-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.917,95-</b>	<b>144.356,66-</b>	<b>62.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.921,86-</b>	<b>79.204,24-</b>	<b>121.717,62</b>	<b>89.642,79-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>31.813,15-</b>	<b>144.356,66-</b>	<b>62.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>185.356,66-</b>	<b>63.639,04-</b>	<b>121.717,62</b>	<b>89.642,79-</b>

42

## Sportförderung

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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	1.751.791,08	0,00	1.805.121,69	1.805.121,69	2.133.489,11	328.367,42	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.712.821,90	0,00	1.385.496,69	1.385.496,69	1.737.494,65	351.997,96	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	1.399.538,95	0,00	1.206.250,00	1.206.250,00	1.290.263,43	84.013,43	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.983,28	0,00	50.000,00	50.000,00	74.289,77	24.289,77	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	339,00	0,00	0,00	0,00	76,18	76,18	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	79.037,22	0,00	0,00	0,00	153.981,32	153.981,32	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.300.689,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.061.371,69</b>	<b>3.061.371,69</b>	<b>3.652.099,81</b>	<b>590.728,12</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	4.007.213,50-	0,00	4.608.750,00-	4.581.884,07-	4.215.091,23-	366.792,84	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	5.179.691,25-	0,00	6.338.275,00-	6.651.387,82-	6.112.159,89-	539.227,93	359.374,21-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.834.626,82-	0,00	3.337.105,32-	3.337.105,32-	3.819.461,69-	482.356,37-	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	8.570.418,57-	0,00	10.867.675,69-	10.336.328,92-	9.689.271,06-	647.057,86	0,00



Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238.836,89-	0,00	2.423.050,00-	2.432.696,00-	2.504.020,69-	71.324,69-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.830.787,03-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.574.856,01-</b>	<b>27.339.402,13-</b>	<b>26.340.004,56-</b>	<b>999.397,57</b>	<b>359.374,21-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>20.530.097,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.513.484,32-</b>	<b>24.278.030,44-</b>	<b>22.687.904,75-</b>	<b>1.590.125,69</b>	<b>359.374,21-</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	33.378,10	0,00	21.850,00	21.850,00	24.773,10	2.923,10	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.490,64-	0,00	20.800,00-	20.800,00-	2.083,97-	18.716,03	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	7.861.435,48-	0,00	0,00	0,00	7.762.511,08-	7.762.511,08-	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>7.832.548,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>7.739.821,95-</b>	<b>7.740.871,95-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>28.362.645,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.512.434,32-</b>	<b>24.276.980,44-</b>	<b>30.427.726,70-</b>	<b>6.150.746,26-</b>	<b>359.374,21-</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	38.969,18	0,00	419.625,00	0,00	419.625,00	107.994,46	311.630,54-	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	1.186.906,06	0,00	1.206.250,00	0,00	1.206.250,00	1.478.622,71	272.372,71	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.923,74	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	71.789,77	21.789,77	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	76,18	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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.296.137,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.875,00</b>	<b>1.658.483,12</b>	<b>17.391,88-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	4.010.716,44-	0,00	4.608.750,00-	0,00	4.581.884,07-	4.201.132,56-	380.751,51	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	4.771.973,07-	0,00	6.338.275,00-	0,00	6.651.387,82-	5.639.082,11-	1.012.305,71	359.374,21-
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	8.441.829,49-	0,00	10.523.250,00-	0,00	9.991.903,23-	9.239.163,20-	752.740,03	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219.058,13-	0,00	2.423.050,00-	0,00	2.432.696,00-	2.496.224,53-	63.528,53-	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.443.577,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.893.325,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.657.871,12-</b>	<b>21.575.602,40-</b>	<b>2.082.268,72</b>	<b>359.374,21-</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>18.147.439,15-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.217.450,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.981.996,12-</b>	<b>19.917.119,28-</b>	<b>2.064.876,84</b>	<b>359.374,21-</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	536.078,50	515.001,77	4.613.000,00	0,00	5.128.001,77	491.011,79	4.636.989,98-	414.394,93
	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	5.104,80	5.104,80	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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>536.078,50</b>	<b>515.001,77</b>	<b>4.613.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.133.106,57</b>	<b>496.116,59</b>	<b>4.636.989,98-</b>	<b>414.394,93</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.000,00-	0,00	0,00	32.000,00-	28.322,00-	3.678,00	3.678,00-
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	469.227,57-	3.800.638,68-	7.750.000,00-	0,00	11.479.844,80-	1.537.252,16-	9.942.592,64	5.415.508,14-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.399,06-	644.827,07-	332.000,00-	0,00	1.481.931,87-	245.024,33-	1.236.907,54	1.018.780,03-
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	693.624,61-	1.634.706,30-	1.702.000,00-	0,00	4.159.531,61-	1.451.867,60-	2.707.664,01	2.457.664,01-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.257.251,24-</b>	<b>6.112.172,05-</b>	<b>9.784.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.153.308,28-</b>	<b>3.262.466,09-</b>	<b>13.890.842,19</b>	<b>8.895.630,18-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>721.172,74-</b>	<b>5.597.170,28-</b>	<b>5.171.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.020.201,71-</b>	<b>2.766.349,50-</b>	<b>9.253.852,21</b>	<b>8.481.235,25-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>18.868.611,89-</b>	<b>5.597.170,28-</b>	<b>27.388.450,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>34.002.197,83-</b>	<b>22.683.468,78-</b>	<b>11.318.729,05</b>	<b>8.840.609,46-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00	61.800,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.706,53	0,00	100,00	100,00	855,73	755,73	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.706,53</b>	<b>0,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>859,33</b>	<b>61.040,67-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	768.700,90-	0,00	757.600,00-	730.734,07-	884.781,34-	154.047,27-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.964,84-	0,00	477.500,00-	477.500,00-	182.459,31-	295.040,69	359.374,21-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.418,54-	0,00	4.941,69-	4.941,69-	12.779,66-	7.837,97-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.928.032,46-	0,00	3.120.000,00-	3.396.865,93-	3.357.469,14-	39.396,79	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60.314,54-	0,00	58.600,00-	58.600,00-	66.959,23-	8.359,23-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.972.431,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418.641,69-</b>	<b>4.668.641,69-</b>	<b>4.504.448,68-</b>	<b>164.193,01</b>	<b>359.374,21-</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>3.953.724,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356.741,69-</b>	<b>4.606.741,69-</b>	<b>4.503.589,35-</b>	<b>103.152,34</b>	<b>359.374,21-</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.034,99-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	5.469,97-	0,00	0,00	0,00	12.025,39-	12.025,39-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>7.504,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.025,39-</b>	<b>12.025,39-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>3.961.229,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356.741,69-</b>	<b>4.606.741,69-</b>	<b>4.515.614,74-</b>	<b>91.126,95</b>	<b>359.374,21-</b>



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	61.800,00	0,00	61.800,00	0,00	61.800,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,60	0,00	100,00	0,00	100,00	622,08	522,08	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106,60</b>	<b>0,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>622,08</b>	<b>61.277,92-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	768.697,41-	0,00	757.600,00-	0,00	730.734,07-	880.588,68-	149.854,61-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.476,50-	0,00	477.500,00-	0,00	477.500,00-	88.932,81-	388.567,19	359.374,21-
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.901.442,02-	0,00	3.120.000,00-	0,00	3.396.865,93-	3.277.847,57-	119.018,36	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.982,80-	0,00	58.600,00-	0,00	58.600,00-	55.617,35-	2.982,65	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.827.598,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.413.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.663.700,00-</b>	<b>4.302.986,41-</b>	<b>360.713,59</b>	<b>359.374,21-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>3.827.492,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.351.800,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.800,00-</b>	<b>4.302.364,33-</b>	<b>299.435,67</b>	<b>359.374,21-</b>
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.827.492,13-	0,00	4.351.800,00-	0,00	4.601.800,00-	4.302.364,33-	299.435,67	359.374,21-



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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.751.791,08	0,00	1.743.321,69	1.743.321,69	2.133.489,11	390.167,42	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.712.821,90	0,00	1.385.496,69	1.385.496,69	1.737.494,65	351.997,96	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380.832,42	0,00	1.206.150,00	1.206.150,00	1.289.407,70	83.257,70	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.983,28	0,00	50.000,00	50.000,00	74.289,77	24.289,77	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	339,00	0,00	0,00	0,00	72,58	72,58	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	79.037,22	0,00	0,00	0,00	153.981,32	153.981,32	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.281.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999.471,69</b>	<b>2.999.471,69</b>	<b>3.651.240,48</b>	<b>651.768,79</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.238.512,60-	0,00	3.851.150,00-	3.851.150,00-	3.330.309,89-	520.840,11	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969.726,41-	0,00	5.860.775,00-	6.173.887,82-	5.929.700,58-	244.187,24	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.829.208,28-	0,00	3.332.163,63-	3.332.163,63-	3.806.682,03-	474.518,40-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.642.386,11-	0,00	7.747.675,69-	6.939.462,99-	6.331.801,92-	607.661,07	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178.522,35-	0,00	2.364.450,00-	2.374.096,00-	2.437.061,46-	62.965,46-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.858.355,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.156.214,32-</b>	<b>22.670.760,44-</b>	<b>21.835.555,88-</b>	<b>835.204,56</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>16.576.372,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.156.742,63-</b>	<b>19.671.288,75-</b>	<b>18.184.315,40-</b>	<b>1.486.973,35</b>	<b>0,00</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	33.378,10	0,00	21.850,00	21.850,00	24.773,10	2.923,10	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.455,65-	0,00	20.800,00-	20.800,00-	2.083,97-	18.716,03	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	7.855.965,51-	0,00	0,00	0,00	7.750.485,69-	7.750.485,69-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	7.825.043,06-	0,00	1.050,00	1.050,00	7.727.796,56-	7.728.846,56-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	24.401.415,81-	0,00	20.155.692,63-	19.670.238,75-	25.912.111,96-	6.241.873,21-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.969,18	0,00	357.825,00	0,00	357.825,00	107.994,46	249.830,54-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186.799,46	0,00	1.206.150,00	0,00	1.206.150,00	1.478.000,63	271.850,63	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.923,74	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	71.789,77	21.789,77	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	76,18	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.296.031,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.975,00</b>	<b>1.657.861,04</b>	<b>43.886,04</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.242.019,03-	0,00	3.851.150,00-	0,00	3.851.150,00-	3.320.543,88-	530.606,12	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.659.496,57-	0,00	5.860.775,00-	0,00	6.173.887,82-	5.550.149,30-	623.738,52	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.540.387,47-	0,00	7.403.250,00-	0,00	6.595.037,30-	5.961.315,63-	633.721,67	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174.075,33-	0,00	2.364.450,00-	0,00	2.374.096,00-	2.440.607,18-	66.511,18-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.615.978,40-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.479.625,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.994.171,12-</b>	<b>17.272.615,99-</b>	<b>1.721.555,13</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>14.319.947,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.865.650,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.380.196,12-</b>	<b>15.614.754,95-</b>	<b>1.765.441,17</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	536.078,50	515.001,77	4.613.000,00	0,00	5.128.001,77	491.011,79	4.636.989,98-	414.394,93

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	5.104,80	5.104,80	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>536.078,50</b>	<b>515.001,77</b>	<b>4.613.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.133.106,57</b>	<b>496.116,59</b>	<b>4.636.989,98-</b>	<b>414.394,93</b>
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.000,00-	0,00	0,00	32.000,00-	28.322,00-	3.678,00	3.678,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.227,57-	3.800.638,68-	7.750.000,00-	0,00	11.479.844,80-	1.537.252,16-	9.942.592,64	5.415.508,14-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.399,06-	644.827,07-	332.000,00-	0,00	1.481.931,87-	245.024,33-	1.236.907,54	1.018.780,03-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	693.624,61-	1.634.706,30-	1.702.000,00-	0,00	4.159.531,61-	1.451.867,60-	2.707.664,01	2.457.664,01-
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.257.251,24-</b>	<b>6.112.172,05-</b>	<b>9.784.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.153.308,28-</b>	<b>3.262.466,09-</b>	<b>13.890.842,19</b>	<b>8.895.630,18-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>721.172,74-</b>	<b>5.597.170,28-</b>	<b>5.171.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.020.201,71-</b>	<b>2.766.349,50-</b>	<b>9.253.852,21</b>	<b>8.481.235,25-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>15.041.119,76-</b>	<b>5.597.170,28-</b>	<b>23.036.650,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400.397,83-</b>	<b>18.381.104,45-</b>	<b>11.019.293,38</b>	<b>8.481.235,25-</b>

**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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000108: Sporthalle Leplaystraße</b>									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000,00-	126.477,67-	0,00	0,00	126.477,67-	18.777,01-	107.700,66	106.650,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.000,00-	126.477,67-	0,00	0,00	126.477,67-	18.777,01-	107.700,66	106.650,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.000,00-	126.477,67-	0,00	0,00	126.477,67-	18.777,01-	107.700,66	106.650,00-
<b>70000406: Rundlaufbahn Stadion des Friedens</b>									
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	657,29-	0,00	0,00	657,29-	0,00	657,29	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	657,29-	0,00	0,00	657,29-	0,00	657,29	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	657,29-	0,00	0,00	657,29-	0,00	657,29	0,00
<b>70000407: Neubau Dreifeldhalle an der Radrennbahn</b>									
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	119.872,50-	0,00	0,00	119.872,50-	95.041,23-	24.831,27	20.608,77-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	119.872,50-	0,00	0,00	119.872,50-	95.041,23-	24.831,27	20.608,77-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	119.872,50-	0,00	0,00	119.872,50-	95.041,23-	24.831,27	20.608,77-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000596: Zuschüsse für Bauinvestitionen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00-	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	693.624,61-	1.609.184,31-	1.050.000,00-	0,00	3.482.009,62-	1.451.867,60-	2.030.142,02	1.780.142,02-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>693.624,61-</b>	<b>1.609.184,31-</b>	<b>1.050.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482.009,62-</b>	<b>1.451.867,60-</b>	<b>2.030.142,02</b>	<b>1.780.142,02-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>693.624,61-</b>	<b>1.609.184,31-</b>	<b>800.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.009,62-</b>	<b>1.451.867,60-</b>	<b>1.780.142,02</b>	<b>1.780.142,02-</b>
<b>70000728: SH Rabet</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.646,29-	35.616,41-	0,00	0,00	35.616,41-	0,00	35.616,41	0,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.646,29-</b>	<b>35.616,41-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.616,41-</b>	<b>0,00</b>	<b>35.616,41</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>6.646,29-</b>	<b>35.616,41-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.616,41-</b>	<b>0,00</b>	<b>35.616,41</b>	<b>0,00</b>
<b>70000738: WSA Schleußiger Weg</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.521,99-	0,00	0,00	25.521,99-	0,00	25.521,99	25.521,99-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.521,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.521,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.521,99</b>	<b>25.521,99-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.521,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.521,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.521,99</b>	<b>25.521,99-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000798: SH Georg-Schumann-Straße</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00-	0,00	0,00	18.000,00-	5.346,10-	12.653,90	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00-	0,00	0,00	18.000,00-	5.346,10-	12.653,90	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	18.000,00-	0,00	0,00	18.000,00-	5.346,10-	12.653,90	0,00
<b>70001036: Bahn (Radrennbahn)</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.318,46-	200.535,63-	350.000,00-	0,00	550.535,63-	24.692,13-	525.843,50	525.843,50-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.318,46-	200.535,63-	350.000,00-	0,00	550.535,63-	24.692,13-	525.843,50	525.843,50-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.318,46-	200.535,63-	350.000,00-	0,00	550.535,63-	24.692,13-	525.843,50	525.843,50-
<b>70001257: Beseitigung von DIN-Mängeln</b>										
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	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.685,49-	0,00	0,00	2.685,49-	0,00	2.685,49	0,00
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	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001304: Sporthalle Brüderstraße</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.499,34-	111.094,93-	0,00	0,00	111.094,93-	4.829,75-	106.265,18
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.657,57-	0,00	0,00	2.657,57-	0,00	2.657,57
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.499,34-</b>	<b>113.752,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.752,50-</b>	<b>4.829,75-</b>	<b>108.922,75</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>11.499,34-</b>	<b>113.752,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.752,50-</b>	<b>4.829,75-</b>	<b>108.922,75</b>
<b>70001365: Aktionsplan Funktionsgebäude</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.286,28	342.987,85	334.000,00	0,00	676.987,85	90.798,01	586.189,84-
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.286,28</b>	<b>342.987,85</b>	<b>334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.987,85</b>	<b>90.798,01</b>	<b>586.189,84-</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.476,95-	1.453.505,87-	1.000.000,00-	0,00	1.200.505,87-	640.953,89-	559.551,98
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.285,39-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>89.762,34-</b>	<b>1.453.505,87-</b>	<b>1.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.505,87-</b>	<b>640.953,89-</b>	<b>559.551,98</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>49.476,06-</b>	<b>1.110.518,02-</b>	<b>666.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>523.518,02-</b>	<b>550.155,88-</b>	<b>26.637,86-</b>



Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001366: Sporthalle Böhlitz-Ehrenberg</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00-	400.000,00-	0,00	750.000,00-	0,00	750.000,00	550.000,00-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>400.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>550.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00-</b>
<b>70001367: Sprintgerade Nordanlage</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.672,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00-	29.000,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>222.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00-</b>	<b>29.000,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.727,37-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>166.727,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>55.944,63</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00-</b>	<b>29.000,00</b>
<b>70001647: Maßnahmen öffentlicher Raum</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.378,28-	21.950,41-	150.000,00-	0,00	81.950,41-	1.470,84-	80.479,57	75.907,08-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,49-	4.572,49-	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>84.378,28-</b>	<b>21.950,41-</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>81.950,41-</b>	<b>6.043,33-</b>	<b>75.907,08</b>	<b>75.907,08-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>84.378,28-</b>	<b>21.950,41-</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>81.950,41-</b>	<b>6.043,33-</b>	<b>75.907,08</b>	<b>75.907,08-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001653: Klingerweg Bauzuschuss</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	652.000,00-	0,00	652.000,00-	0,00	652.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	652.000,00-	0,00	652.000,00-	0,00	652.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	652.000,00-	0,00	652.000,00-	0,00	652.000,00
<b>70001654: Sport/ Bewegungszentrum Grünau</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.120,22	38.808,82	0,00	0,00	38.808,82	400.213,78	361.404,96
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	273.120,22	38.808,82	0,00	0,00	38.808,82	400.213,78	361.404,96
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.078,33-	930.421,19-	0,00	0,00	930.421,19-	686.765,91-	243.655,28
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.078,33-	930.421,19-	0,00	0,00	930.421,19-	686.765,91-	243.655,28
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	222.041,89	891.612,37-	0,00	0,00	891.612,37-	286.552,13-	605.060,24
<b>70001743: Alfred-Kunze-Sportpark</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.756,64-	331.925,66-	1.050.000,00-	0,00	1.181.925,66-	19.562,10-	1.162.363,56
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.756,64-	331.925,66-	1.050.000,00-	0,00	1.181.925,66-	19.562,10-	1.162.363,56
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.756,64-	331.925,66-	800.000,00-	0,00	931.925,66-	19.562,10-	912.363,56

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001891: Austausch Sportboden MZSH Arena</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	700.000,00-	0,00	350.000,00-	0,00	350.000,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70001892: Umbau Judohalle z. Fechthalle MZSH Arena</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00-	0,00	250.000,00-	0,00	250.000,00	50.000,00-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00-</b>
<b>70001893: Ausstattung SH Deutsches Turnfest</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00-	9.905,57-	190.094,43	190.094,43-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>9.905,57-</b>	<b>190.094,43</b>	<b>190.094,43-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>9.905,57-</b>	<b>190.094,43</b>	<b>190.094,43-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001894: Multifunktionsgebäude Nordanlage</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00-	0,00	500.000,00-	10.412,50-	489.587,50	99.100,00-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>10.412,50-</b>	<b>489.587,50</b>	<b>99.100,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>10.412,50-</b>	<b>189.587,50</b>	<b>99.100,00-</b>
<b>70001982: Neubau Ballsporthalle Alte Messe</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000.000,00-	0,00	3.000.000,00-	0,00	3.000.000,00	300.000,00-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>300.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00-</b>
<b>70002005: Sozialgebäude Erich-Steinfurth-Stadion</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.396,64-	0,00	0,00	46.602,76-	29.400,70-	17.202,06	17.202,06-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.396,64-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.602,76-</b>	<b>29.400,70-</b>	<b>17.202,06</b>	<b>17.202,06-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.396,64-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.602,76-</b>	<b>29.400,70-</b>	<b>17.202,06</b>	<b>17.202,06-</b>

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70002023: Neubau Sportfl.u.Funktionsgeb. Mölkau</b>								
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	200.000,00-	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00

<b>70002041: Umb.Sportinternat Philipp-Rosenthal-Str.</b>								
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	1.734.000,00-	0,00	1.734.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.000,00-	0,00	1.734.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.000,00-	0,00	1.734.000,00

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.205,10	0,00	0,00	133.205,10	0,00	133.205,10-	133.205,10
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,80	5.104,80	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>133.205,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.309,90</b>	<b>5.104,80</b>	<b>133.205,10-</b>	<b>133.205,10</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.000,00-	0,00	0,00	32.000,00-	28.322,00-	3.678,00	3.678,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.345,91-	289.498,99-	0,00	0,00	289.498,99-	0,00	289.498,99	289.498,99-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.113,67-	642.169,50-	132.000,00-	0,00	1.279.274,30-	230.546,27-	1.048.728,03	826.028,03-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>110.459,58-</b>	<b>963.668,49-</b>	<b>132.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.773,29-</b>	<b>258.868,27-</b>	<b>1.341.905,02</b>	<b>1.119.205,02-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>110.459,58-</b>	<b>830.463,39-</b>	<b>132.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.463,39-</b>	<b>253.763,47-</b>	<b>1.208.699,92</b>	<b>985.999,92-</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	17.278.426,87	0,00	17.186.960,43	19.373.774,82	17.790.511,16	1.583.263,66-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	201.565,36	0,00	66.560,43	66.560,43	206.488,79	139.928,36	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	893.911,88	0,00	894.000,00	894.000,00	1.315.188,26	421.188,26	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.778,92	0,00	574.450,00	635.018,16	589.123,07	45.895,09-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.110,40	0,00	220.000,00	268.147,16	285.042,52	16.895,36	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	244.812,16	0,00	481.050,00	481.050,00	324.708,61	156.341,39-	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47.481,36	0,00	45.000,00	45.000,00	38.817,70	6.182,30-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.326.742,23	0,00	1.592.721,68	1.592.721,68	2.709.262,95	1.116.541,27	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.018.263,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20.994.182,11</b>	<b>23.289.711,82</b>	<b>23.052.654,27</b>	<b>237.057,55-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	16.382.207,90-	0,00	19.644.150,00-	18.532.170,00-	17.225.983,42-	1.306.186,58	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	5.846.418,88-	47.729,76-	9.379.950,00-	9.877.217,73-	5.736.940,74-	4.140.276,99	132.438,31-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	198.327,19-	0,00	274.180,84-	274.180,84-	152.364,47-	121.816,37	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.473,18-	0,00	37.000,00-	37.000,00-	34.302,24-	2.697,76	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.552.147,78-	0,00	13.824.645,74-	15.913.218,74-	15.714.104,87-	199.113,87	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510.011,65-	0,00	1.786.400,00-	1.780.201,41-	1.821.762,65-	41.561,24-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.531.586,58-</b>	<b>47.729,76-</b>	<b>44.946.326,58-</b>	<b>46.413.988,72-</b>	<b>40.685.458,39-</b>	<b>5.728.530,33</b>	<b>132.438,31-</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>15.513.322,76-</b>	<b>47.729,76-</b>	<b>23.952.144,47-</b>	<b>23.124.276,90-</b>	<b>17.632.804,12-</b>	<b>5.491.472,78</b>	<b>132.438,31-</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	623.405,28	0,00	1.405.800,00	1.405.800,00	446.042,13	959.757,87-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	403.030,03-	0,00	759.200,00-	759.200,00-	291.715,98-	467.484,02	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.115.166,57-	0,00	0,00	0,00	2.178.172,49-	2.178.172,49-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>1.894.791,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>646.600,00</b>	<b>646.600,00</b>	<b>2.023.846,34-</b>	<b>2.670.446,34-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>17.408.114,08-</b>	<b>47.729,76-</b>	<b>23.305.544,47-</b>	<b>22.477.676,90-</b>	<b>19.656.650,46-</b>	<b>2.821.026,44</b>	<b>132.438,31-</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	16.775.618,72	0,00	17.120.400,00	0,00	19.307.214,39	15.997.086,28	3.310.128,11-	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	918.544,48	0,00	894.000,00	0,00	894.000,00	3.419.384,29	2.525.384,29	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.817.754,69	0,00	574.450,00	0,00	635.018,16	5.863.815,94	5.228.797,78	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.661,40	0,00	220.000,00	0,00	268.147,16	263.606,41	4.540,75-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244.812,16	0,00	481.050,00	0,00	481.050,00	324.708,61	156.341,39-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910,84	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.244,82	8.244,82	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.049.302,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19.291.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.587.429,71</b>	<b>25.878.846,35</b>	<b>4.291.416,64</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	16.452.254,54-	0,00	19.853.400,00-	0,00	18.741.420,00-	17.372.262,71-	1.369.157,29	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	5.150.591,86-	47.729,76-	9.379.950,00-	0,00	9.877.217,73-	5.400.987,71-	4.476.230,02	132.438,31-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.586,47-	0,00	37.000,00-	0,00	37.000,00-	14.071,96-	22.928,04	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.064.562,04-	0,00	13.643.800,00-	0,00	15.732.373,00-	14.687.451,85-	1.044.921,15	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.405,47-	0,00	1.786.400,00-	0,00	1.780.201,41-	1.757.955,42-	22.245,99	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.222.400,38-</b>	<b>47.729,76-</b>	<b>44.700.550,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>46.168.212,14-</b>	<b>39.232.729,65-</b>	<b>6.935.482,49</b>	<b>132.438,31-</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>13.173.098,09-</b>	<b>47.729,76-</b>	<b>25.408.650,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.580.782,43-</b>	<b>13.353.883,30-</b>	<b>11.226.899,13</b>	<b>132.438,31-</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.508.329,74	0,00	4.686.200,00	0,00	5.623.173,44	4.305.929,97	1.317.243,47-	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	608.845,25	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.117.174,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.686.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630.373,44</b>	<b>4.313.129,97</b>	<b>1.317.243,47-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.358,14-	100.497,10-	25.500,00-	0,00	127.377,50-	45.751,18-	81.626,32	81.000,00-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.838,20-	386.700,00-	0,00	0,00	386.700,00-	1.605,00-	385.095,00	386.700,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.063.606,46-	10.599.799,52-	5.184.600,00-	0,00	20.890.332,09-	5.631.161,87-	15.259.170,22	12.852.473,49-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.605,62-	82.748,64-	55.200,00-	0,00	142.379,61-	6.310,36-	136.069,25	117.880,97-
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	6.127.809,74-	3.131.926,25-	1.188.200,00-	0,00	5.482.994,06-	3.295.797,17-	2.187.196,89	1.947.749,37-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.268.218,16-</b>	<b>14.301.671,51-</b>	<b>6.453.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.029.783,26-</b>	<b>8.980.625,58-</b>	<b>18.049.157,68</b>	<b>15.385.803,83-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>4.151.043,17-</b>	<b>14.301.671,51-</b>	<b>1.767.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.399.409,82-</b>	<b>4.667.495,61-</b>	<b>16.731.914,21</b>	<b>15.385.803,83-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>17.324.141,26-</b>	<b>14.349.401,27-</b>	<b>27.175.950,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.980.192,25-</b>	<b>18.021.378,91-</b>	<b>27.958.813,34</b>	<b>15.518.242,14-</b>

**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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.263.618,36	0,00	17.176.107,35	19.362.921,74	17.779.125,36	1.583.796,38-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	186.756,85	0,00	55.707,35	55.707,35	195.635,71	139.928,36	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.607,06	0,00	203.500,00	203.500,00	602.429,01	398.929,01	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	932.200,57	0,00	528.400,00	588.968,16	541.937,42	47.030,74-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.110,40	0,00	220.000,00	268.147,16	285.042,52	16.895,36	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	244.812,16	0,00	481.050,00	481.050,00	324.708,61	156.341,39-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.324.792,87	0,00	1.590.721,68	1.590.721,68	2.706.578,44	1.115.856,76	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.207.141,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20.199.779,03</b>	<b>22.495.308,74</b>	<b>22.239.821,36</b>	<b>255.487,38-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	11.651.914,81-	0,00	14.249.200,00-	13.137.220,00-	12.172.229,53-	964.990,47	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.734.786,28-	47.729,76-	9.251.050,00-	9.748.317,73-	5.623.955,03-	4.124.362,70	132.438,31-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.008,90-	0,00	171.812,74-	171.812,74-	50.093,83-	121.718,91	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.473,18-	0,00	37.000,00-	37.000,00-	34.302,24-	2.697,76	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.552.147,78-	0,00	13.824.645,74-	15.913.218,74-	15.714.104,87-	199.113,87	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	661.987,74-	0,00	706.500,00-	705.100,00-	911.692,90-	206.592,90-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.708.318,69-</b>	<b>47.729,76-</b>	<b>38.240.208,48-</b>	<b>39.712.669,21-</b>	<b>34.506.378,40-</b>	<b>5.206.290,81</b>	<b>132.438,31-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>10.501.177,27-</b>	<b>47.729,76-</b>	<b>18.040.429,45-</b>	<b>17.217.360,47-</b>	<b>12.266.557,04-</b>	<b>4.950.803,43</b>	<b>132.438,31-</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.251,76	0,00	3.250,00	3.250,00	3.251,76	1,76	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	232.330,03-	0,00	588.500,00-	588.500,00-	180.315,98-	408.184,02	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.951.730,54-	0,00	0,00	0,00	2.061.456,54-	2.061.456,54-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	2.180.808,81-	0,00	585.250,00-	585.250,00-	2.238.520,76-	1.653.270,76-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	12.681.986,08-	47.729,76-	18.625.679,45-	17.802.610,47-	14.505.077,80-	3.297.532,67	132.438,31-

**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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.775.618,72	0,00	17.120.400,00	0,00	19.307.214,39	15.996.553,56	3.310.660,83-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	227.473,93	0,00	203.500,00	0,00	203.500,00	2.690.401,14	2.486.901,14	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.755.814,06	0,00	528.400,00	0,00	588.968,16	5.794.923,77	5.205.955,61	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.661,40	0,00	220.000,00	0,00	268.147,16	263.606,41	4.540,75-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244.812,16	0,00	481.050,00	0,00	481.050,00	324.708,61	156.341,39-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,77	8.024,77	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.294.380,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.553.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.848.879,71</b>	<b>25.078.218,26</b>	<b>4.229.338,55</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	11.638.211,23-	0,00	14.365.250,00-	0,00	13.253.270,00-	12.217.287,56-	1.035.982,44	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069.424,45-	47.729,76-	9.251.050,00-	0,00	9.748.317,73-	5.257.570,65-	4.490.747,08	132.438,31-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.586,47-	0,00	37.000,00-	0,00	37.000,00-	14.071,96-	22.928,04	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.064.562,04-	0,00	13.643.800,00-	0,00	15.732.373,00-	14.687.451,85-	1.044.921,15	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.398,66-	0,00	706.500,00-	0,00	705.100,00-	847.539,74-	142.439,74-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.455.182,85-	47.729,76-	38.003.600,00-	0,00	39.476.060,73-	33.023.921,76-	6.452.138,97	132.438,31-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.160.802,58-	47.729,76-	19.450.250,00-	0,00	18.627.181,02-	7.945.703,50-	10.681.477,52	132.438,31-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.508.329,74	0,00	4.686.200,00	0,00	5.623.173,44	4.305.929,97	1.317.243,47-	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	593.170,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.101.499,74	0,00	4.686.200,00	0,00	5.630.373,44	4.313.129,97	1.317.243,47-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.130,06-	0,00	0,00	0,00	1.380,40-	1.380,40-	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	320.000,00-	0,00	0,00	320.000,00-	0,00	320.000,00	320.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.063.606,46-	10.599.799,52-	5.184.600,00-	0,00	20.890.332,09-	5.631.161,87-	15.259.170,22	12.852.473,49-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.539,99-	23.955,98-	6.400,00-	0,00	33.934,79-	2.938,12-	30.996,67	19.528,81-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.127.809,74-	3.131.926,25-	1.188.200,00-	0,00	5.482.994,06-	3.295.797,17-	2.187.196,89	1.947.749,37-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.229.086,25-	14.075.681,75-	6.379.200,00-	0,00	26.728.641,34-	8.931.277,56-	17.797.363,78	15.139.751,67-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.127.586,51-	14.075.681,75-	1.693.000,00-	0,00	21.098.267,90-	4.618.147,59-	16.480.120,31	15.139.751,67-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	12.288.389,09-	14.123.411,51-	21.143.250,00-	0,00	39.725.448,92-	12.563.851,09-	27.161.597,83	15.272.189,98-



**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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>7000074: Investitionszuwendung an Dritte</b>									
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	33.060,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
9	= <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.144,16-	0,00	0,00	0,00	0,00	42.018,50-	42.018,50-	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.743,97-	0,00	30.743,97	0,00
17	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.144,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.743,97-</b>	<b>42.018,50-</b>	<b>11.274,53-</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>22.084,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.543,97-</b>	<b>34.818,50-</b>	<b>11.274,53-</b>	<b>0,00</b>
<b>70000377: Innenstadt</b>									
9	= <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.980,15-	0,00	0,00	17.980,15-	11.189,37-	6.790,78	6.790,78-
17	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.980,15-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.980,15-</b>	<b>11.189,37-</b>	<b>6.790,78</b>	<b>6.790,78-</b>
18	= <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.980,15-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.980,15-</b>	<b>11.189,37-</b>	<b>6.790,78</b>	<b>6.790,78-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000378: Folgemaßnahme CTL, Teilobjekt Markt</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.385,78-	0,00	0,00	5.385,78-	5.385,77-	0,01
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.385,78-	0,00	0,00	5.385,78-	5.385,77-	0,01
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	5.385,78-	0,00	0,00	5.385,78-	5.385,77-	0,01
<b>70000379: Soziale Stadt Leipziger Osten</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00	30.000,00	228.000,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00	30.000,00	228.000,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.552,87-	387.000,00-	0,00	527.552,87-	597,80-	526.955,07
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	230.552,87-	387.000,00-	0,00	527.552,87-	597,80-	526.955,07
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	230.552,87-	129.000,00-	0,00	269.552,87-	29.402,20	298.955,07
<b>70000380: Stadtbau Ost</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	838.725,24	0,00	1.006.400,00	0,00	1.006.400,00	389.657,12	616.742,88-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	838.725,24	0,00	1.006.400,00	0,00	1.006.400,00	389.657,12	616.742,88-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154.177,09-	1.930.726,10-	1.437.450,00-	0,00	3.762.077,10-	1.520.910,40-	2.241.166,70
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.154.177,09-	1.930.726,10-	1.437.450,00-	0,00	3.762.077,10-	1.520.910,40-	2.241.166,70
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	315.451,85-	1.930.726,10-	431.050,00-	0,00	2.755.677,10-	1.131.253,28-	1.624.423,82

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000381: Soziale Stadt Grünau</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.238,90	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	94.930,27	85.069,73-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>327.238,90</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>94.930,27</b>	<b>85.069,73-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.407,67-	398.685,36-	270.000,00-	0,00	668.685,36-	334.112,86-	334.572,50	196.785,18-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>225.407,67-</b>	<b>398.685,36-</b>	<b>270.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>668.685,36-</b>	<b>334.112,86-</b>	<b>334.572,50</b>	<b>196.785,18-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>101.831,23</b>	<b>398.685,36-</b>	<b>90.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>488.685,36-</b>	<b>239.182,59-</b>	<b>249.502,77</b>	<b>196.785,18-</b>
<b>70000384: EU-Programme EFRE Ost</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	123.800,00	0,00	123.800,00	0,00	123.800,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.800,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	375.919,03-	154.750,00-	0,00	530.669,03-	10.869,25-	519.799,78	395.999,78-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>375.919,03-</b>	<b>154.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>530.669,03-</b>	<b>10.869,25-</b>	<b>519.799,78</b>	<b>395.999,78-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>375.919,03-</b>	<b>30.950,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>406.869,03-</b>	<b>10.869,25-</b>	<b>395.999,78</b>	<b>395.999,78-</b>
<b>70000385: EU-Programme EFRE West</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.228,22	0,00	743.900,00	0,00	743.900,00	432.879,32	311.020,68-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.228,22</b>	<b>0,00</b>	<b>743.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.900,00</b>	<b>432.879,32</b>	<b>311.020,68-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.456,96-	706.337,69-	379.250,00-	0,00	1.085.587,69-	600.400,28-	485.187,41	174.226,73-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.456,96-</b>	<b>706.337,69-</b>	<b>379.250,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.587,69-</b>	<b>600.400,28-</b>	<b>485.187,41</b>	<b>174.226,73-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.771,26</b>	<b>706.337,69-</b>	<b>364.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.687,69-</b>	<b>167.520,96-</b>	<b>174.166,73</b>	<b>174.226,73-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000386: Georg-Schumann-Straße</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.546,16	0,00	233.300,00	0,00	233.300,00	22.353,06	210.946,94-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>275.546,16</b>	<b>0,00</b>	<b>233.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.300,00</b>	<b>22.353,06</b>	<b>210.946,94-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.194,95-	556.933,39-	350.000,00-	0,00	906.933,39-	10.168,28-	896.765,11	686.145,42-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>328.194,95-</b>	<b>556.933,39-</b>	<b>350.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>906.933,39-</b>	<b>10.168,28-</b>	<b>896.765,11</b>	<b>686.145,42-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>52.648,79-</b>	<b>556.933,39-</b>	<b>116.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>673.633,39-</b>	<b>12.184,78</b>	<b>685.818,17</b>	<b>686.145,42-</b>
<b>70000387: SOP G.-Schwarz-Straße</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.236,72	0,00	33.300,00	0,00	84.248,60	84.248,60	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>154.236,72</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.248,60</b>	<b>84.248,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.245,55-	227.406,67-	50.000,00-	0,00	328.355,27-	39.181,41-	289.173,86	299.582,44-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>91.245,55-</b>	<b>227.406,67-</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>328.355,27-</b>	<b>39.181,41-</b>	<b>289.173,86</b>	<b>299.582,44-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>62.991,17</b>	<b>227.406,67-</b>	<b>16.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>244.106,67-</b>	<b>45.067,19</b>	<b>289.173,86</b>	<b>299.582,44-</b>
<b>70000595: Lindenauer Hafen</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.273,18-	935.097,73-	0,00	0,00	992.692,92-	84.097,25-	908.595,67	796.624,03-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>106.273,18-</b>	<b>935.097,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992.692,92-</b>	<b>84.097,25-</b>	<b>908.595,67</b>	<b>796.624,03-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>106.273,18-</b>	<b>935.097,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992.692,92-</b>	<b>84.097,25-</b>	<b>908.595,67</b>	<b>796.624,03-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000768: Modellfläche "Urbane Wald"</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.738,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.532,26-	33.693,56-	0,00	0,00	33.693,56-	3.279,59-	30.413,97
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.532,26-</b>	<b>33.693,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.693,56-</b>	<b>3.279,59-</b>	<b>30.413,97</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>8.793,72-</b>	<b>33.693,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.693,56-</b>	<b>3.279,59-</b>	<b>30.413,97</b>
<b>70000812: Lindenau II</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00-	10.187,04-	0,00	0,00	181.787,04-	0,00	181.787,04
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>10.187,04-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.787,04-</b>	<b>0,00</b>	<b>181.787,04</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>10.187,04-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.787,04-</b>	<b>0,00</b>	<b>181.787,04</b>
<b>70000982: Innerer Süden</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.399,64-	1.959.219,64-	200.000,00-	0,00	3.445.829,64-	1.423.007,73-	2.022.821,91
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>716.399,64-</b>	<b>1.959.219,64-</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445.829,64-</b>	<b>1.423.007,73-</b>	<b>2.022.821,91</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>716.399,64-</b>	<b>1.959.219,64-</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445.829,64-</b>	<b>1.423.007,73-</b>	<b>2.022.821,91</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001253: Einzahlungen aus Vermögensveräußerung</b>										
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	560.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>560.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>560.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70001362: Connewitz-Biedermannstraße</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,78-	2.283,78-	0,00	0,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,78-</b>	<b>2.283,78-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,78-</b>	<b>2.283,78-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70001380: Ankaufträger für Grundstücke</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	320.000,00-	0,00	0,00	320.000,00-	0,00	320.000,00	320.000,00-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001401: Reudnitz</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.637,95-	354.790,98-	0,00	0,00	413.790,98-	200.680,64-	213.110,34	213.110,34-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	560.637,95-	354.790,98-	0,00	0,00	413.790,98-	200.680,64-	213.110,34	213.110,34-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	560.637,95-	354.790,98-	0,00	0,00	413.790,98-	200.680,64-	213.110,34	213.110,34-
<b>70001440: Prager Straße</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.324,95-	0,00	0,00	67.324,95-	0,00	67.324,95	67.324,95-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	67.324,95-	0,00	0,00	67.324,95-	0,00	67.324,95	67.324,95-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	67.324,95-	0,00	0,00	67.324,95-	0,00	67.324,95	67.324,95-
<b>70001453: Gohlis</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.244,34-	8.067,81-	0,00	0,00	1.322.067,81-	314.181,26-	1.007.886,55	1.007.886,55-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.244,34-	8.067,81-	0,00	0,00	1.322.067,81-	314.181,26-	1.007.886,55	1.007.886,55-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	74.244,34-	8.067,81-	0,00	0,00	1.322.067,81-	314.181,26-	1.007.886,55	1.007.886,55-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001475: Parkbogen Ost - NSP</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.654,92	0,00	773.300,00	0,00	773.300,00	130.789,82	642.510,18-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>197.654,92</b>	<b>0,00</b>	<b>773.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.300,00</b>	<b>130.789,82</b>	<b>642.510,18-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.157,91-	2.167.254,92-	1.236.150,00-	0,00	3.403.404,92-	382.559,67-	3.020.845,25	2.378.335,17-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>119.157,91-</b>	<b>2.167.254,92-</b>	<b>1.236.150,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403.404,92-</b>	<b>382.559,67-</b>	<b>3.020.845,25</b>	<b>2.378.335,17-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>78.497,01</b>	<b>2.167.254,92-</b>	<b>462.850,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.104,92-</b>	<b>251.769,85-</b>	<b>2.378.335,07</b>	<b>2.378.335,17-</b>
<b>70001478: Neustädter Markt</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.961,23-	74.083,55-	0,00	0,00	384.083,55-	10.626,13-	373.457,42	373.457,41-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.961,23-</b>	<b>74.083,55-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.083,55-</b>	<b>10.626,13-</b>	<b>373.457,42</b>	<b>373.457,41-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>23.961,23-</b>	<b>74.083,55-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.083,55-</b>	<b>10.626,13-</b>	<b>373.457,42</b>	<b>373.457,41-</b>
<b>70001482: Plagwitz</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.291,45-	90.488,87-	0,00	0,00	752.588,87-	72.670,05-	679.918,82	679.918,82-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>189.291,45-</b>	<b>90.488,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.588,87-</b>	<b>72.670,05-</b>	<b>679.918,82</b>	<b>679.918,82-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>189.291,45-</b>	<b>90.488,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.588,87-</b>	<b>72.670,05-</b>	<b>679.918,82</b>	<b>679.918,82-</b>



Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001569: Soziale Stadt Paunsdorf</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.851,41	0,00	304.650,00	0,00	304.650,00	52.135,02	252.514,98-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>142.851,41</b>	<b>0,00</b>	<b>304.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.650,00</b>	<b>52.135,02</b>	<b>252.514,98-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.277,12-	79.767,42-	457.000,00-	0,00	536.767,42-	157.545,09-	379.222,33	126.707,35-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>129.277,12-</b>	<b>79.767,42-</b>	<b>457.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>536.767,42-</b>	<b>157.545,09-</b>	<b>379.222,33</b>	<b>126.707,35-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>13.574,29</b>	<b>79.767,42-</b>	<b>152.350,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>232.117,42-</b>	<b>105.410,07-</b>	<b>126.707,35</b>	<b>126.707,35-</b>
<b>70001626: Kleinzschocher</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.086,79-	259.773,98-	0,00	0,00	328.673,98-	316.061,13-	12.612,85	12.612,85-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.086,79-</b>	<b>259.773,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.673,98-</b>	<b>316.061,13-</b>	<b>12.612,85</b>	<b>12.612,85-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.086,79-</b>	<b>259.773,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.673,98-</b>	<b>316.061,13-</b>	<b>12.612,85</b>	<b>12.612,85-</b>
<b>70001628: SSP Leipziger Osten</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	159.220,76-	560.000,00-	0,00	719.220,76-	0,00	719.220,76	679.220,76-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>159.220,76-</b>	<b>560.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>719.220,76-</b>	<b>0,00</b>	<b>719.220,76</b>	<b>679.220,76-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>159.220,76-</b>	<b>520.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>679.220,76-</b>	<b>0,00</b>	<b>679.220,76</b>	<b>679.220,76-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001629: Stadtbau Ost</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.406,88	0,00	461.400,00	0,00	522.242,62	417.254,76	104.987,86-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>215.406,88</b>	<b>0,00</b>	<b>461.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.242,62</b>	<b>417.254,76</b>	<b>104.987,86-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	327.796,85-	1.077.104,48-	0,00	0,00	1.194.047,10-	824.793,21-	369.253,89	369.253,89-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>327.796,85-</b>	<b>1.077.104,48-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.047,10-</b>	<b>824.793,21-</b>	<b>369.253,89</b>	<b>369.253,89-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>112.389,97-</b>	<b>1.077.104,48-</b>	<b>461.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.804,48-</b>	<b>407.538,45-</b>	<b>264.266,03</b>	<b>369.253,89-</b>
<b>70001635: SSP Paunsdorf</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.602,27	0,00	0,00	0,00	158.824,34	83.965,00	74.859,34-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.602,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.824,34</b>	<b>83.965,00</b>	<b>74.859,34-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	84.701,32-	102.200,95-	0,00	0,00	351.025,29-	192.492,03-	158.533,26	150.264,59-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>84.701,32-</b>	<b>102.200,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.025,29-</b>	<b>192.492,03-</b>	<b>158.533,26</b>	<b>150.264,59-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>20.099,05-</b>	<b>102.200,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.200,95-</b>	<b>108.527,03-</b>	<b>83.673,92</b>	<b>150.264,59-</b>
<b>70001636: Baumwollspinnerei Halle 7</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.610.333,30	0,00	0,00	0,00	640.710,00	1.022.832,86	382.122,86	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.610.333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.710,00</b>	<b>1.022.832,86</b>	<b>382.122,86</b>	<b>0,00</b>
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.737.317,52-	1.590.345,11-	0,00	0,00	2.331.054,11-	1.797.364,95-	533.689,16	533.689,16-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.737.317,52-</b>	<b>1.590.345,11-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331.054,11-</b>	<b>1.797.364,95-</b>	<b>533.689,16</b>	<b>533.689,16-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.126.984,22-</b>	<b>1.590.345,11-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.344,11-</b>	<b>774.532,09-</b>	<b>915.812,02</b>	<b>533.689,16-</b>

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001688: Neuschönefeld</b>									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.320,34-	34.919,90-	263.000,00-	0,00	746.269,90-	15.418,60-	730.851,30	467.851,30-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.320,34-	34.919,90-	263.000,00-	0,00	746.269,90-	15.418,60-	730.851,30	467.851,30-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.320,34-	34.919,90-	263.000,00-	0,00	746.269,90-	15.418,60-	730.851,30	467.851,30-
<b>70001897: Böhlitz-Ehrenberg</b>									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.833,58-	23.166,42-	0,00	0,00	232.166,42-	35.332,75-	196.833,67	196.833,67-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.833,58-	23.166,42-	0,00	0,00	232.166,42-	35.332,75-	196.833,67	196.833,67-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.833,58-	23.166,42-	0,00	0,00	232.166,42-	35.332,75-	196.833,67	196.833,67-
<b>70001920: Lindenau</b>									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.964,29-	22.035,71-	0,00	0,00	73.035,71-	38.584,28-	34.451,43	34.451,43-
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.964,29-	22.035,71-	0,00	0,00	73.035,71-	38.584,28-	34.451,43	34.451,43-
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.964,29-	22.035,71-	0,00	0,00	73.035,71-	38.584,28-	34.451,43	34.451,43-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001921: Liebertwolkwitz</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	140.644,00-	0,00	140.644,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	30.000,00-	0,00	0,00	140.644,00-	0,00	140.644,00
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	30.000,00-	0,00	0,00	140.644,00-	0,00	140.644,00

## unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.767,18	0,00	528.150,00	0,00	553.797,88	1.544.884,14	991.086,26	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>610.767,18</b>	<b>0,00</b>	<b>528.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.797,88</b>	<b>1.544.884,14</b>	<b>991.086,26</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.130,06-	0,00	0,00	0,00	1.380,40-	1.380,40-	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.539,99-	23.955,98-	6.400,00-	0,00	33.934,79-	2.938,12-	30.996,67	19.528,81-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.977.994,05-	203.054,95-	628.200,00-	0,00	856.902,83-	481.146,98-	375.755,85	215.320,97-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.015.664,10-</b>	<b>227.010,93-</b>	<b>634.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>892.218,02-</b>	<b>485.465,50-</b>	<b>406.752,52</b>	<b>234.849,78-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.404.896,92-</b>	<b>227.010,93-</b>	<b>106.450,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>338.420,14-</b>	<b>1.059.418,64</b>	<b>1.397.838,78</b>	<b>234.849,78-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.808,51	0,00	10.853,08	10.853,08	11.385,80	532,72	0,00
	aufgelöste Sonderposten	14.808,51	0,00	10.853,08	10.853,08	10.853,08	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.304,82	0,00	690.500,00	690.500,00	712.759,25	22.259,25	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.578,35	0,00	46.050,00	46.050,00	47.185,65	1.135,65	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47.481,36	0,00	45.000,00	45.000,00	38.817,70	6.182,30-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.949,36	0,00	2.000,00	2.000,00	2.684,51	684,51	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>811.122,40</b>	<b>0,00</b>	<b>794.403,08</b>	<b>794.403,08</b>	<b>812.832,91</b>	<b>18.429,83</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	4.730.293,09-	0,00	5.394.950,00-	5.394.950,00-	5.053.753,89-	341.196,11	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.632,60-	0,00	128.900,00-	128.900,00-	112.985,71-	15.914,29	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	133.318,29-	0,00	102.368,10-	102.368,10-	102.270,64-	97,46	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	848.023,91-	0,00	1.079.900,00-	1.075.101,41-	910.069,75-	165.031,66	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.823.267,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.706.118,10-</b>	<b>6.701.319,51-</b>	<b>6.179.079,99-</b>	<b>522.239,52</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>5.012.145,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911.715,02-</b>	<b>5.906.916,43-</b>	<b>5.366.247,08-</b>	<b>540.669,35</b>	<b>0,00</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	620.153,52	0,00	1.402.550,00	1.402.550,00	442.790,37	959.759,63-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	170.700,00-	0,00	170.700,00-	170.700,00-	111.400,00-	59.300,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	163.436,03-	0,00	0,00	0,00	116.715,95-	116.715,95-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	286.017,49	0,00	1.231.850,00	1.231.850,00	214.674,42	1.017.175,58-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	4.726.128,00-	0,00	4.679.865,02-	4.675.066,43-	5.151.572,66-	476.506,23-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	0,00	532,72	532,72	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	691.070,55	0,00	690.500,00	0,00	690.500,00	728.983,15	38.483,15	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.940,63	0,00	46.050,00	0,00	46.050,00	68.892,17	22.842,17	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910,84	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.220,05	220,05	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754.922,02</b>	<b>0,00</b>	<b>738.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.550,00</b>	<b>800.628,09</b>	<b>62.078,09</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	4.814.043,31-	0,00	5.488.150,00-	0,00	5.488.150,00-	5.154.975,15-	333.174,85	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.167,41-	0,00	128.900,00-	0,00	128.900,00-	143.417,06-	14.517,06-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.006,81-	0,00	1.079.900,00-	0,00	1.075.101,41-	910.415,68-	164.685,73	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.767.217,53-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.696.950,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.692.151,41-</b>	<b>6.208.807,89-</b>	<b>483.343,52</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>5.012.295,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.953.601,41-</b>	<b>5.408.179,80-</b>	<b>545.421,61</b>	<b>0,00</b>
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.675,25	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
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	15.675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.228,08-	100.497,10-	25.500,00-	0,00	125.997,10-	44.370,78-	81.626,32	81.000,00-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.838,20-	66.700,00-	0,00	0,00	66.700,00-	1.605,00-	65.095,00	66.700,00-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.065,63-	58.792,66-	48.800,00-	0,00	108.444,82-	3.372,24-	105.072,58	98.352,16-
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.131,91-</b>	<b>225.989,76-</b>	<b>74.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>301.141,92-</b>	<b>49.348,02-</b>	<b>251.793,90</b>	<b>246.052,16-</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	23.456,66-	225.989,76-	74.300,00-	0,00	301.141,92-	49.348,02-	251.793,90	246.052,16-
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>5.035.752,17-</b>	<b>225.989,76-</b>	<b>6.032.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254.743,33-</b>	<b>5.457.527,82-</b>	<b>797.215,51</b>	<b>246.052,16-</b>



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000152: Einnahmen aus Bodensonderungsverfahren</b>									
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.675,25	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)	15.675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70000153: Entschädig.bzw.Ausgleich aus Grundstücks</b>									
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	66.700,00-	0,00	0,00	66.700,00-	0,00	66.700,00	66.700,00-
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	66.700,00-	0,00	0,00	66.700,00-	0,00	66.700,00	66.700,00-
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	66.700,00-	0,00	0,00	66.700,00-	0,00	66.700,00	66.700,00-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000155: bewegliches AV</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.065,63-	58.792,66-	48.800,00-	0,00	108.444,82-	3.372,24-	105.072,58	98.352,16-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	33.065,63-	58.792,66-	48.800,00-	0,00	108.444,82-	3.372,24-	105.072,58	98.352,16-
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	33.065,63-	58.792,66-	48.800,00-	0,00	108.444,82-	3.372,24-	105.072,58	98.352,16-
<b>70000156: Migration</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.497,10-	1.500,00-	0,00	41.997,10-	23.783,78-	18.213,32	18.000,00-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	40.497,10-	1.500,00-	0,00	41.997,10-	23.783,78-	18.213,32	18.000,00-
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	40.497,10-	1.500,00-	0,00	41.997,10-	23.783,78-	18.213,32	18.000,00-
<b>70000954: Geoinfrastruktur - GDI Leipzig</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.228,08-	60.000,00-	24.000,00-	0,00	84.000,00-	20.587,00-	63.413,00	63.000,00-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.228,08-	60.000,00-	24.000,00-	0,00	84.000,00-	20.587,00-	63.413,00	63.000,00-
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	1.228,08-	60.000,00-	24.000,00-	0,00	84.000,00-	20.587,00-	63.413,00	63.000,00-

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
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001181: Entschädigung aus Verkehrsflächenbereini</b>									
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.838,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00-	1.605,00-	0,00
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.838,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,00-</b>	<b>1.605,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b> <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.838,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,00-</b>	<b>1.605,00-</b>	<b>0,00</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	63.523,30	0,00	39.543,71	39.543,71	61.748,98	22.205,27	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	63.523,30	0,00	39.543,71	39.543,71	62.276,78	22.733,07	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	6.649.191,32	0,00	6.436.950,00	6.436.950,00	6.125.203,98	311.746,02-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.946,51	0,00	5.150,00	5.150,00	3.380,80	1.769,20-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.041,10	0,00	400.000,00	400.000,00	71.334,15	328.665,85-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.217,78	0,00	27.000,00	27.000,00	36.973,18	9.973,18	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.828.920,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.908.643,71</b>	<b>6.908.643,71</b>	<b>6.298.641,09</b>	<b>610.002,62-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	6.735.477,18-	0,00	8.068.050,00-	7.568.050,00-	7.057.385,86-	510.664,14	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	1.284.832,94-	0,00	2.388.900,00-	2.120.089,08-	1.572.586,31-	547.502,77	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.130,56-	0,00	41.799,61-	41.799,61-	84.789,97-	42.990,36-	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	43.625,04-	0,00	17.926,96-	17.926,96-	62.034,20-	44.107,24-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	623.864,08-	0,00	2.751.900,00-	2.751.900,00-	768.864,33-	1.983.035,67	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.752.929,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.268.576,57-</b>	<b>12.499.765,65-</b>	<b>9.545.660,67-</b>	<b>2.954.104,98</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.924.009,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.359.932,86-</b>	<b>5.591.121,94-</b>	<b>3.247.019,58-</b>	<b>2.344.102,36</b>	<b>0,00</b>
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	16.490,74-	0,00	100.000,00-	100.000,00-	1.453,61-	98.546,39	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	45.477,14-	0,00	0,00	0,00	42.615,15-	42.615,15-	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>61.967,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>44.068,76-</b>	<b>55.931,24</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>1.985.977,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459.932,86-</b>	<b>5.691.121,94-</b>	<b>3.291.088,34-</b>	<b>2.400.033,60</b>	<b>0,00</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	405,54	405,54	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	6.856.649,17	0,00	6.436.950,00	0,00	6.436.950,00	6.169.403,11	267.546,89-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.944,48	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	3.366,79	1.783,21-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.660,31	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	111.897,81	288.102,19-	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	25.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	21.000,00	6.000,00-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.943.253,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869.100,00</b>	<b>6.306.073,25</b>	<b>563.026,75-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	6.742.324,21-	0,00	8.076.900,00-	0,00	7.576.900,00-	7.098.447,29-	478.452,71	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	747.773,94-	0,00	2.388.900,00-	0,00	2.120.089,08-	950.493,47-	1.169.595,61	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	15.569,11-	15.569,11-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.148,52-	0,00	2.751.900,00-	0,00	2.751.900,00-	898.885,79-	1.853.014,21	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.162.246,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.217.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.448.889,08-</b>	<b>8.963.395,66-</b>	<b>3.485.493,42</b>	<b>0,00</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.218.992,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.348.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.579.789,08-</b>	<b>2.657.322,41-</b>	<b>2.922.466,67</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	8.311,29-	38.772,73-	1.400,00-	0,00	40.172,73-	23.846,45-	16.326,28	12.528,79-
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	400.000,00-	500.000,00-	0,00	970.000,00-	0,00	970.000,00	970.000,00-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.311,29-</b>	<b>438.772,73-</b>	<b>501.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.172,73-</b>	<b>23.846,45-</b>	<b>986.326,28</b>	<b>982.528,79-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>8.311,29-</b>	<b>438.772,73-</b>	<b>501.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.172,73-</b>	<b>23.846,45-</b>	<b>986.326,28</b>	<b>982.528,79-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelsüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>1.227.304,00-</b>	<b>438.772,73-</b>	<b>6.850.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.589.961,81-</b>	<b>2.681.168,86-</b>	<b>3.908.792,95</b>	<b>982.528,79-</b>



52  
521**Bauen 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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.864,19	0,00	23.707,09	23.707,09	23.995,10	288,01	0,00
	aufgelöste Sonderposten	25.864,19	0,00	23.707,09	23.707,09	23.707,10	0,01	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.611.942,90	0,00	5.831.850,00	5.831.850,00	5.213.826,48	618.023,52-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748,23	0,00	2.950,00	2.950,00	607,59	2.342,41-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.041,10	0,00	400.000,00	400.000,00	71.334,15	328.665,85-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.212,23	0,00	27.000,00	27.000,00	36.967,79	9.967,79	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.749.808,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.285.507,09</b>	<b>6.285.507,09</b>	<b>5.346.731,11</b>	<b>938.775,98-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	4.452.153,14-	0,00	5.434.700,00-	4.934.700,00-	4.523.208,48-	411.491,52	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.246,03-	0,00	1.030.000,00-	1.015.158,36-	694.811,00-	320.347,36	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54.084,24-	0,00	31.188,29-	31.188,29-	68.629,40-	37.441,11-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	537.376,84-	0,00	2.648.150,00-	2.648.150,00-	670.069,26-	1.978.080,74	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.618.860,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.144.038,29-</b>	<b>8.629.196,65-</b>	<b>5.956.718,14-</b>	<b>2.672.478,51</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>130.948,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.858.531,20-</b>	<b>2.343.689,56-</b>	<b>609.987,03-</b>	<b>1.733.702,53</b>	<b>0,00</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	585,00-	0,00	50.000,00-	50.000,00-	0,00	50.000,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	45.396,00-	0,00	0,00	0,00	42.537,03-	42.537,03-	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>45.981,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>42.537,03-</b>	<b>7.462,97</b>	<b>0,00</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	84.967,40	0,00	2.908.531,20-	2.393.689,56-	652.524,06-	1.741.165,50	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2020
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	0,00	288,00	288,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.386.642,09	0,00	5.831.850,00	0,00	5.831.850,00	5.769.761,16	62.088,84-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	605,19	2.344,81-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.660,31	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	104.768,40	295.231,60-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	21.000,00	6.000,00-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.469.435,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.261.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.261.800,00</b>	<b>5.896.422,75</b>	<b>365.377,25-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	4.449.936,69-	0,00	5.444.050,00-	0,00	4.944.050,00-	4.561.063,89-	382.986,11	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.312,52-	0,00	1.030.000,00-	0,00	1.015.158,36-	272.699,33-	742.459,03	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.722,12-	0,00	2.648.150,00-	0,00	2.648.150,00-	818.521,79-	1.829.628,21	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.220.971,33-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.122.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.607.358,36-</b>	<b>5.652.285,01-</b>	<b>2.955.073,35</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.248.464,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.558,36-</b>	<b>244.137,74</b>	<b>2.589.696,10</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.311,29-	38.772,73-	1.400,00-	0,00	40.172,73-	23.846,45-	16.326,28	12.528,79-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.311,29-	38.772,73-	1.400,00-	0,00	40.172,73-	23.846,45-	16.326,28	12.528,79-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.311,29-	38.772,73-	1.400,00-	0,00	40.172,73-	23.846,45-	16.326,28	12.528,79-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.240.152,78	38.772,73-	2.861.800,00-	0,00	2.385.731,09-	220.291,29	2.606.022,38	12.528,79-

52  
521Bauen und Wohnen  
Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.311,29-	38.772,73-	1.400,00-	0,00	40.172,73-	23.846,45-	16.326,28
<b>17 =</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.311,29-</b>	<b>38.772,73-</b>	<b>1.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.172,73-</b>	<b>23.846,45-</b>	<b>16.326,28</b>
<b>18 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>8.311,29-</b>	<b>38.772,73-</b>	<b>1.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.172,73-</b>	<b>23.846,45-</b>	<b>16.326,28</b>

52  
522Bauen und Wohnen  
Wohnbauförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.963,98	0,00	8.783,00	8.783,00	30.700,27	21.917,27	0,00
	aufgelöste Sonderposten	29.963,98	0,00	8.783,00	8.783,00	31.516,07	22.733,07	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246,80	0,00	4.500,00	4.500,00	1.801,71	2.698,29-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.529,33	0,00	1.050,00	1.050,00	2.514,47	1.464,47	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.740,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14.333,00</b>	<b>14.333,00</b>	<b>35.016,45</b>	<b>20.683,45</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	781.649,05-	0,00	905.250,00-	905.250,00-	996.221,46-	90.971,46-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.018,08-	0,00	1.177.600,00-	924.600,00-	701.459,36-	223.140,64	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.346,70-	0,00	2.694,37-	2.694,37-	7.264,84-	4.570,47-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	43.625,04-	0,00	17.926,96-	17.926,96-	62.034,20-	44.107,24-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.030,31-	0,00	6.500,00-	6.500,00-	15.632,53-	9.132,53-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.374.669,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.971,33-</b>	<b>1.856.971,33-</b>	<b>1.782.612,39-</b>	<b>74.358,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.338.929,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.638,33-</b>	<b>1.842.638,33-</b>	<b>1.747.595,94-</b>	<b>95.042,39</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>1.338.929,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.638,33-</b>	<b>1.842.638,33-</b>	<b>1.747.595,94-</b>	<b>95.042,39</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	0,00	117,54	117,54	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	3.528,91	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	2.503,35	1.453,35	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.528,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>2.620,89</b>	<b>2.929,11-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	785.859,86-	0,00	904.750,00-	0,00	904.750,00-	996.507,99-	91.757,99-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.934,67-	0,00	1.177.600,00-	0,00	924.600,00-	637.210,03-	287.389,97	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.569,11-	15.569,11-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.640,23-	0,00	6.500,00-	0,00	6.500,00-	8.828,14-	2.328,14-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.337.434,76-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.850,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835.850,00-</b>	<b>1.658.115,27-</b>	<b>177.734,73</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.333.905,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.300,00-</b>	<b>1.655.494,38-</b>	<b>174.805,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000,00-	500.000,00-	0,00	970.000,00-	0,00	970.000,00	970.000,00-

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
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00-	500.000,00-	0,00	970.000,00-	0,00	970.000,00	970.000,00-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	400.000,00-	500.000,00-	0,00	970.000,00-	0,00	970.000,00	970.000,00-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.333.905,85-	400.000,00-	2.583.300,00-	0,00	2.800.300,00-	1.655.494,38-	1.144.805,62	970.000,00-



52 **Bauen und Wohnen**  
522 **Wohnbauförderung**

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001586: Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung</b>								
9 =	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000,00-	500.000,00-	0,00	970.000,00-	0,00	970.000,00
17 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	400.000,00-	500.000,00-	0,00	970.000,00-	0,00	970.000,00
18 =	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	400.000,00-	500.000,00-	0,00	970.000,00-	0,00	970.000,00

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.695,13	0,00	7.053,62	7.053,62	7.053,61	0,01-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	7.695,13	0,00	7.053,62	7.053,62	7.053,61	0,01-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.001,62	0,00	600.600,00	600.600,00	909.575,79	308.975,79	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	668,95	0,00	1.150,00	1.150,00	258,74	891,26-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5,55	0,00	0,00	0,00	5,39	5,39	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.043.371,25</b>	<b>0,00</b>	<b>608.803,62</b>	<b>608.803,62</b>	<b>916.893,53</b>	<b>308.089,91</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.501.674,99-	0,00	1.728.100,00-	1.728.100,00-	1.537.955,92-	190.144,08	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.568,83-	0,00	181.300,00-	180.330,72-	176.315,95-	4.014,77	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.699,62-	0,00	7.916,95-	7.916,95-	8.895,73-	978,78-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	71.456,93-	0,00	97.250,00-	97.250,00-	83.162,54-	14.087,46	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.759.400,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.566,95-</b>	<b>2.013.597,67-</b>	<b>1.806.330,14-</b>	<b>207.267,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>716.029,12-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.763,33-</b>	<b>1.404.794,05-</b>	<b>889.436,61-</b>	<b>515.357,44</b>	<b>0,00</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.905,74-	0,00	50.000,00-	50.000,00-	1.453,61-	48.546,39	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	81,14-	0,00	0,00	0,00	78,12-	78,12-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>15.986,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>1.531,73-</b>	<b>48.468,27</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>732.016,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.763,33-</b>	<b>1.454.794,05-</b>	<b>890.968,34-</b>	<b>563.825,71</b>	<b>0,00</b>



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	467.562,14	0,00	600.600,00	0,00	600.600,00	398.994,12	201.605,88-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	282,57	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	258,25	891,75-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.844,71</b>	<b>0,00</b>	<b>601.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.750,00</b>	<b>399.252,37</b>	<b>202.497,63-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.506.527,66-	0,00	1.728.100,00-	0,00	1.728.100,00-	1.540.875,41-	187.224,59	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.526,75-	0,00	181.300,00-	0,00	180.330,72-	40.584,11-	139.746,61	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.786,17-	0,00	97.250,00-	0,00	97.250,00-	71.535,86-	25.714,14	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.603.840,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.650,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.680,72-</b>	<b>1.652.995,38-</b>	<b>352.685,34</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.135.995,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.930,72-</b>	<b>1.253.743,01-</b>	<b>150.187,71</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.135.995,87-	0,00	1.404.900,00-	0,00	1.403.930,72-	1.253.743,01-	150.187,71	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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	1.447,90	0,00	1.382,88	1.382,88	1.611,73	228,85	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.447,90	0,00	1.382,88	1.382,88	1.467,74	84,86	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	19.727,83	0,00	24.000,00	24.000,00	17.458,27	6.541,73-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,10	0,00	0,00	0,00	36,80	36,80	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.412,40	0,00	270.000,00	270.000,00	274.298,81	4.298,81	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.318,98	0,00	3.500,00	3.500,00	4.046,74	546,74	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	32.079.265,67	0,00	32.616.314,32	32.616.314,32	33.034.178,43	417.864,11	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.404.210,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.915.197,20</b>	<b>32.915.197,20</b>	<b>33.331.630,78</b>	<b>416.433,58</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	344.862,76-	0,00	310.400,00-	310.400,00-	299.301,81-	11.098,19	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	15.359,61-	0,00	19.200,00-	1.519.200,00-	17.163,16-	1.502.036,84	1.500.000,00-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.337,78-	0,00	4.514,24-	4.514,24-	12.448,21-	7.933,97-	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	11.647,50-	4.147,50-	1.705,10-	2.442,40	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	848.484,09-	0,00	2.109.600,00-	2.109.600,00-	1.214.833,18-	894.766,82	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.216.749,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.361,74-</b>	<b>3.947.861,74-</b>	<b>1.545.451,46-</b>	<b>2.402.410,28</b>	<b>1.500.000,00-</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>31.187.461,54</b>	<b>0,00</b>	<b>30.459.835,46</b>	<b>28.967.335,46</b>	<b>31.786.179,32</b>	<b>2.818.843,86</b>	<b>1.500.000,00-</b>
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	1.534.766,68-	0,00	0,00	0,00	1.643.109,71-	1.643.109,71-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>1.534.766,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00-</b>	<b>3.200,00-</b>	<b>1.643.109,71-</b>	<b>1.639.909,71-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>29.652.694,86</b>	<b>0,00</b>	<b>30.456.635,46</b>	<b>28.964.135,46</b>	<b>30.143.069,61</b>	<b>1.178.934,15</b>	<b>1.500.000,00-</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	143,99	143,99	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	19.687,44	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	17.358,16	6.641,84-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	36,25	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.446,25	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	281.630,71	11.630,71	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.318,98	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.046,74	546,74	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.883.724,56	0,00	32.196.550,00	0,00	32.196.550,00	36.558.431,26	4.361.881,26	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.202.214,65</b>	<b>0,00</b>	<b>32.494.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.494.050,00</b>	<b>36.861.647,11</b>	<b>4.367.597,11</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	311.381,60-	0,00	311.300,00-	0,00	311.300,00-	296.169,04-	15.130,96	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	45,69-	0,00	19.200,00-	0,00	1.519.200,00-	41,28-	1.519.158,72	1.500.000,00-
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	10.000,00-	0,00	2.500,00-	0,00	2.500,00	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.920,85-	0,00	2.109.600,00-	0,00	2.109.600,00-	1.224.851,01-	884.748,99	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573.348,14-	0,00	2.450.100,00-	0,00	3.942.600,00-	1.521.061,33-	2.421.538,67	1.500.000,00-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	29.628.866,51	0,00	30.043.950,00	0,00	28.551.450,00	35.340.585,78	6.789.135,78	1.500.000,00-
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	14.144,36	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	14.144,36	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>14.144,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>29.643.010,87</b>	<b>0,00</b>	<b>30.043.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.551.450,00</b>	<b>35.340.585,78</b>	<b>6.789.135,78</b>	<b>1.500.000,00-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.288.394,22	0,00	22.883.550,00	22.883.550,00	22.546.629,56	336.920,44-	0,00
2	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.288.394,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.883.550,00</b>	<b>22.883.550,00</b>	<b>22.546.629,56</b>	<b>336.920,44-</b>	<b>0,00</b>
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	492.850,00-	492.850,00-	0,00	492.850,00	0,00
4	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.850,00-</b>	<b>492.850,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>492.850,00</b>	<b>0,00</b>
5	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>22.288.394,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.390.700,00</b>	<b>22.390.700,00</b>	<b>22.546.629,56</b>	<b>155.929,56</b>	<b>0,00</b>
9	= <b>anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	= <b>anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>22.288.394,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.390.700,00</b>	<b>22.390.700,00</b>	<b>22.546.629,56</b>	<b>155.929,56</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.697.854,86	0,00	22.883.550,00	0,00	22.883.550,00	27.069.216,56	4.185.666,56	0,00
2	= <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.697.854,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22.883.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.883.550,00</b>	<b>27.069.216,56</b>	<b>4.185.666,56</b>	<b>0,00</b>
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.628,49-	0,00	492.850,00-	0,00	492.850,00-	0,00	492.850,00	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.628,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>492.850,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>492.850,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>492.850,00</b>	<b>0,00</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>21.419.226,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22.390.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.390.700,00</b>	<b>27.069.216,56</b>	<b>4.678.516,56</b>	<b>0,00</b>
6	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	= <b>anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>21.419.226,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22.390.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.390.700,00</b>	<b>27.069.216,56</b>	<b>4.678.516,56</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.455.083,54	0,00	1.462.500,00	1.462.500,00	1.010.509,85	451.990,15-	0,00
2	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.455.083,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.500,00</b>	<b>1.462.500,00</b>	<b>1.010.509,85</b>	<b>451.990,15-</b>	<b>0,00</b>
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	0,00	400.000,00	0,00
4	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00-</b>	<b>400.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
5	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.455.083,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.500,00</b>	<b>1.062.500,00</b>	<b>1.010.509,85</b>	<b>51.990,15-</b>	<b>0,00</b>
9	= <b>anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	= <b>anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>1.455.083,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.500,00</b>	<b>1.062.500,00</b>	<b>1.010.509,85</b>	<b>51.990,15-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.359,13	0,00	1.462.500,00	0,00	1.462.500,00	1.395.056,85	67.443,15-	0,00
2	= <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.238.359,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.500,00</b>	<b>1.395.056,85</b>	<b>67.443,15-</b>	<b>0,00</b>
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.374,37-	0,00	400.000,00-	0,00	400.000,00-	13.640,21-	386.359,79	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.374,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00-</b>	<b>13.640,21-</b>	<b>386.359,79</b>	<b>0,00</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.099.984,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.500,00</b>	<b>1.381.416,64</b>	<b>318.916,64</b>	<b>0,00</b>
6	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	= <b>anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>1.099.984,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.500,00</b>	<b>1.381.416,64</b>	<b>318.916,64</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	723,95	0,00	691,44	691,44	733,87	42,43	0,00
	aufgelöste Sonderposten	723,95	0,00	691,44	691,44	733,87	42,43	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,38	0,00	0,00	0,00	18,87	18,87	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.206,19	0,00	135.000,00	135.000,00	136.871,32	1.871,32	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.318,98	0,00	3.500,00	3.500,00	4.046,74	546,74	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.551.062,48	0,00	6.270.232,16	6.270.232,16	7.666.470,43	1.396.238,27	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.705.330,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.409.423,60</b>	<b>6.409.423,60</b>	<b>7.808.141,23</b>	<b>1.398.717,63</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	189.783,57-	0,00	155.200,00-	155.200,00-	149.377,21-	5.822,79	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.656,96-	0,00	9.600,00-	9.600,00-	8.560,94-	1.039,06	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.602,61-	0,00	2.257,12-	2.257,12-	9.217,00-	6.959,88-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	852,55-	0,00	10.823,75-	3.323,75-	852,55-	2.471,20	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.451,59-	0,00	8.150,00-	8.150,00-	7.164,36-	985,64	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.347,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>186.030,87-</b>	<b>178.530,87-</b>	<b>175.172,06-</b>	<b>3.358,81</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>6.496.983,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.223.392,73</b>	<b>6.230.892,73</b>	<b>7.632.969,17</b>	<b>1.402.076,44</b>	<b>0,00</b>
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	1.534.766,68-	0,00	0,00	0,00	1.643.109,71-	1.643.109,71-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	1.534.766,68-	0,00	1.600,00-	1.600,00-	1.643.109,71-	1.641.509,71-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	4.962.217,02	0,00	6.221.792,73	6.229.292,73	5.989.859,46	239.433,27-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.723,11	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	140.606,36	5.606,36	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.318,98	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.046,74	546,74	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.162.895,91	0,00	5.850.500,00	0,00	5.850.500,00	6.284.494,48	433.994,48	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.313.957,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.989.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.989.000,00</b>	<b>6.429.166,18</b>	<b>440.166,18</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	155.693,01-	0,00	155.650,00-	0,00	155.650,00-	147.805,81-	7.844,19	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45,69-	0,00	9.600,00-	0,00	9.600,00-	45,69	9.645,69	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00-	0,00	2.500,00-	0,00	2.500,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.668,54-	0,00	8.150,00-	0,00	8.150,00-	5.353,17-	2.796,83	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.407,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>183.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>175.900,00-</b>	<b>153.113,29-</b>	<b>22.786,71</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>6.153.549,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813.100,00</b>	<b>6.276.052,89</b>	<b>462.952,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		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)	6.153.549,79	0,00	5.805.600,00	0,00	5.813.100,00	6.276.052,89	462.952,89	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.784.114,66	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.806.787,65	193.212,35-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.784.114,66	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.806.787,65	193.212,35-	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)	1.784.114,66	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.806.787,65	193.212,35-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	1.784.114,66	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.806.787,65	193.212,35-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784.114,66	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.806.787,65	193.212,35-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784.114,66	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.806.787,65	193.212,35-	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)	1.784.114,66	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.806.787,65	193.212,35-	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)	1.784.114,66	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.806.787,65	193.212,35-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	1.200.450,00-	1.200.450,00-	1.200.450,00-	0,00
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	835.450,00-	0,00	1.200.450,00-	1.200.450,00-	1.200.450,00-	0,00
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	835.450,00-	0,00	1.200.450,00-	1.200.450,00-	1.200.450,00-	0,00
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	835.450,00-	0,00	1.200.450,00-	1.200.450,00-	1.200.450,00-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	835.450,00-	0,00	1.200.450,00-	0,00	1.200.450,00-	1.200.450,00-	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.450,00-	0,00	1.200.450,00-	0,00	1.200.450,00-	1.200.450,00-	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	835.450,00-	0,00	1.200.450,00-	0,00	1.200.450,00-	1.200.450,00-	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)	835.450,00-	0,00	1.200.450,00-	0,00	1.200.450,00-	1.200.450,00-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	723,95	0,00	691,44	691,44	877,86	186,42	0,00
	aufgelöste Sonderposten	723,95	0,00	691,44	691,44	733,87	42,43	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.727,83	0,00	24.000,00	24.000,00	17.458,27	6.541,73-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,72	0,00	0,00	0,00	17,93	17,93	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.206,21	0,00	135.000,00	135.000,00	137.427,49	2.427,49	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	610,77	0,00	32,16	32,16	3.780,94	3.748,78	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>171.287,48</b>	<b>0,00</b>	<b>159.723,60</b>	<b>159.723,60</b>	<b>159.562,49</b>	<b>161,11-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	155.079,19-	0,00	155.200,00-	155.200,00-	149.924,60-	5.275,40	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.702,65-	0,00	9.600,00-	9.600,00-	8.602,22-	997,78	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.735,17-	0,00	2.257,12-	2.257,12-	3.231,21-	974,09-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	852,55-	0,00	823,75-	823,75-	852,55-	28,80-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.582,50-	0,00	8.150,00-	8.150,00-	7.218,82-	931,18	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.952,06-</b>	<b>0,00</b>	<b>176.030,87-</b>	<b>176.030,87-</b>	<b>169.829,40-</b>	<b>6.201,47</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.664,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.307,27-</b>	<b>16.307,27-</b>	<b>10.266,91-</b>	<b>6.040,36</b>	<b>0,00</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	1.600,00-	1.600,00-	0,00	1.600,00	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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	0,00	0,00	1.600,00-	1.600,00-	0,00	1.600,00	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	1.664,58-	0,00	17.907,27-	17.907,27-	10.266,91-	7.640,36	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	0,00	143,99	143,99	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.687,44	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	17.358,16	6.641,84-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	17,65	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.723,14	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	141.024,35	6.024,35	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,72	2.875,72	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.928,97</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>161.419,87</b>	<b>2.419,87</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	155.688,59-	0,00	155.650,00-	0,00	155.650,00-	148.363,23-	7.286,77	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	9.600,00-	0,00	9.600,00-	86,97-	9.513,03	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.799,45-	0,00	8.150,00-	0,00	8.150,00-	5.407,63-	2.742,37	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.488,04-</b>	<b>0,00</b>	<b>173.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>173.400,00-</b>	<b>153.857,83-</b>	<b>19.542,17</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>7.440,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00-</b>	<b>7.562,04</b>	<b>21.962,04</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.144,36	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)	14.144,36	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)	21.585,29	0,00	14.400,00-	0,00	14.400,00-	7.562,04	21.962,04	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000432: Regenwassernetz/-leitung Rückmarsdorf</b>										
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.144,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>14.144,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	25.413.318,35	0,00	23.518.160,39	26.265.030,49	26.506.050,13	241.019,64	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	15.935.437,39	0,00	15.238.760,39	15.238.760,39	16.515.690,67	1.276.930,28	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	6.234.859,84	0,00	7.409.650,00	8.085.383,81	7.232.366,90	853.016,91-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982.625,16	0,00	606.500,00	788.371,87	1.222.726,29	434.354,42	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.214,38	0,00	5.600,00	13.399,22	86.968,89	73.569,67	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	450.079,65	0,00	1.240.529,66	1.254.529,66	7.695.091,87	6.440.562,21	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.169.097,38</b>	<b>0,00</b>	<b>32.780.440,05</b>	<b>36.406.715,05</b>	<b>42.743.204,08</b>	<b>6.336.489,03</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	14.693.733,41-	0,00	15.814.450,00-	15.784.450,00-	15.343.939,32-	440.510,68	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	37.017.533,37-	346.212,19-	40.524.700,00-	45.291.919,74-	40.962.232,05-	4.329.687,69	3.147,18-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61.505.353,68-	0,00	49.444.941,98-	49.504.774,98-	50.334.383,42-	829.608,44-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.069,91-	0,00	40.000,00-	121.543,16-	124.900,91-	3.357,75-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.410.261,24-	0,00	1.996.322,48-	2.030.222,48-	2.643.477,46-	613.254,98-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.883.786,24-	0,00	8.160.300,00-	8.326.025,87-	7.006.962,97-	1.319.062,90	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.590.737,85-</b>	<b>346.212,19-</b>	<b>115.980.714,46-</b>	<b>121.058.936,23-</b>	<b>116.415.896,13-</b>	<b>4.643.040,10</b>	<b>3.147,18-</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>89.421.640,47-</b>	<b>346.212,19-</b>	<b>83.200.274,41-</b>	<b>84.652.221,18-</b>	<b>73.672.692,05-</b>	<b>10.979.529,13</b>	<b>3.147,18-</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	21.648,00	0,00	21.450,00	21.450,00	1.837,00	19.613,00-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	189.754,20-	0,00	177.850,00-	177.850,00-	86.202,21-	91.647,79	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	97.935.210,15-	0,00	0,00	0,00	84.385.089,86-	84.385.089,86-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>98.103.316,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>156.400,00-</b>	<b>156.400,00-</b>	<b>84.469.455,07-</b>	<b>84.313.055,07-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>187.524.956,82-</b>	<b>346.212,19-</b>	<b>83.356.674,41-</b>	<b>84.808.621,18-</b>	<b>158.142.147,12-</b>	<b>73.333.525,94-</b>	<b>3.147,18-</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	10.288.985,82	0,00	8.279.400,00	0,00	11.026.270,10	9.473.478,97	1.552.791,13-	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	6.362.435,44	0,00	7.409.650,00	0,00	8.085.383,81	6.997.358,61	1.088.025,20-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.089.390,08	0,00	606.500,00	0,00	788.371,87	828.491,65	40.119,78	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.112,74	0,00	5.600,00	0,00	13.399,22	95.457,49	82.058,27	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	1.500,00	0,00	995.100,00	0,00	1.009.100,00	1.458.171,69	449.071,69	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.833.424,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.296.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.922.525,00</b>	<b>18.852.958,41</b>	<b>2.069.566,59-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	14.814.080,04-	0,00	16.055.900,00-	0,00	16.025.900,00-	15.543.258,87-	482.641,13	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	35.067.878,54-	346.212,19-	40.524.700,00-	0,00	45.291.919,74-	39.248.009,30-	6.043.910,44	3.147,18-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.595,60-	0,00	40.000,00-	0,00	121.543,16-	150.138,27-	28.595,11-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.775,00-	0,00	211.200,00-	0,00	245.100,00-	245.100,00-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.945.910,39-	0,00	8.160.300,00-	0,00	8.326.025,87-	8.143.670,09-	182.355,78	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.103.239,57-</b>	<b>346.212,19-</b>	<b>64.992.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>70.010.488,77-</b>	<b>63.330.176,53-</b>	<b>6.680.312,24</b>	<b>3.147,18-</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>39.269.815,49-</b>	<b>346.212,19-</b>	<b>47.695.850,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>49.087.963,77-</b>	<b>44.477.218,12-</b>	<b>4.610.745,65</b>	<b>3.147,18-</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.231.180,38	0,00	13.563.900,00	0,00	17.835.507,60	15.196.927,83	2.638.579,77-	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	3.229.824,27	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	3.391.809,30	2.136.809,30	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	33.331,76	0,00	0,00	0,00	4.463,15	4.463,15	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	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,22	147,22	0,00
6	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.617.336,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14.818.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.094.970,75</b>	<b>18.593.347,50</b>	<b>501.623,25-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.731,10-	416.785,53-	10.000,00-	0,00	428.213,53-	52.382,70-	375.830,83	216.104,56-
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	21.338.619,12-	35.338.664,45-	24.088.175,00-	0,00	65.885.682,93-	19.513.433,16-	46.372.249,77	40.719.459,56-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	194.875,49-	657.832,15-	240.000,00-	0,00	1.128.743,93-	141.726,69-	987.017,24	990.159,90-
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	1.479.046,99-	2.579.016,53-	1.050.000,00-	0,00	3.335.974,06-	1.469.817,53-	1.866.156,53	1.366.189,86-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.119.272,70-</b>	<b>39.274.555,61-</b>	<b>25.388.175,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>71.060.871,40-</b>	<b>21.177.360,08-</b>	<b>49.883.511,32</b>	<b>43.574.170,83-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>10.501.936,29-</b>	<b>39.274.555,61-</b>	<b>10.569.275,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>51.965.900,65-</b>	<b>2.584.012,58-</b>	<b>49.381.888,07</b>	<b>43.574.170,83-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>49.771.751,78-</b>	<b>39.620.767,80-</b>	<b>58.265.125,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>101.053.864,42-</b>	<b>47.061.230,70-</b>	<b>53.992.633,72</b>	<b>43.577.318,01-</b>



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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.364.786,02	0,00	18.548.739,44	21.166.972,10	21.948.408,12	781.436,02	0,00
	aufgelöste Sonderposten	13.721.558,41	0,00	13.150.339,44	13.150.339,44	14.221.744,42	1.071.404,98	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.710,10	0,00	79.900,00	79.900,00	105.206,84	25.306,84	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	446.341,09	0,00	415.900,00	597.771,87	781.552,17	183.780,30	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.971,16	0,00	5.500,00	5.500,00	68.692,53	63.192,53	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	399.382,45	0,00	211.165,57	211.165,57	5.457.230,78	5.246.065,21	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.361.190,82</b>	<b>0,00</b>	<b>19.261.205,01</b>	<b>22.061.309,54</b>	<b>28.361.090,44</b>	<b>6.299.780,90</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	10.998.746,88-	0,00	11.928.000,00-	11.928.000,00-	11.442.418,45-	485.581,55	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.061.776,59-	35.947,46-	33.384.200,00-	36.671.086,67-	33.942.508,98-	2.728.577,69	3.147,18-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	52.904.617,10-	0,00	42.610.345,20-	42.610.345,20-	43.283.011,39-	672.666,19-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.069,91-	0,00	40.000,00-	121.543,16-	124.900,91-	3.357,75-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.923.957,45-	0,00	1.568.170,38-	1.568.170,38-	2.095.688,31-	527.517,93-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	649.748,23-	0,00	752.500,00-	780.586,00-	718.716,23-	61.869,77	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.618.916,16-</b>	<b>35.947,46-</b>	<b>90.283.215,58-</b>	<b>93.679.731,41-</b>	<b>91.607.244,27-</b>	<b>2.072.487,14</b>	<b>3.147,18-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>76.257.725,34-</b>	<b>35.947,46-</b>	<b>71.022.010,57-</b>	<b>71.618.421,87-</b>	<b>63.246.153,83-</b>	<b>8.372.268,04</b>	<b>3.147,18-</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	18.651,92	0,00	18.500,00	18.500,00	1.582,76	16.917,24-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	163.823,17-	0,00	130.000,00-	130.000,00-	72.706,25-	57.293,75	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	97.921.143,73-	0,00	0,00	0,00	84.370.273,59-	84.370.273,59-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	98.066.314,98-	0,00	111.500,00-	111.500,00-	84.441.397,08-	84.329.897,08-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	174.324.040,32-	35.947,46-	71.133.510,57-	71.729.921,87-	147.687.550,91-	75.957.629,04-	3.147,18-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.749.547,87	0,00	5.398.400,00	0,00	8.016.632,66	7.157.849,58	858.783,08-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	89.158,73	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00	104.980,14	25.080,14	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	555.084,68	0,00	415.900,00	0,00	597.771,87	684.719,36	86.947,49	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.079,58	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	83.602,94	78.102,94	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.470.870,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.699.804,53</b>	<b>8.031.152,02</b>	<b>668.652,51-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	11.045.492,88-	0,00	12.138.900,00-	0,00	12.138.900,00-	11.611.439,06-	527.460,94	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.771.350,50-	35.947,46-	33.384.200,00-	0,00	36.671.086,67-	35.499.062,47-	1.172.024,20	3.147,18-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.595,60-	0,00	40.000,00-	0,00	121.543,16-	150.138,27-	28.595,11-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.000,00-	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	732.734,95-	0,00	752.500,00-	0,00	780.586,00-	804.880,43-	24.294,43-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.636.173,93-</b>	<b>35.947,46-</b>	<b>46.350.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>49.747.415,83-</b>	<b>48.106.520,23-</b>	<b>1.640.895,60</b>	<b>3.147,18-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>35.165.303,07-</b>	<b>35.947,46-</b>	<b>40.451.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>41.047.611,30-</b>	<b>40.075.368,21-</b>	<b>972.243,09</b>	<b>3.147,18-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.573.536,42	0,00	12.943.900,00	0,00	17.183.976,91	15.057.887,00	2.126.089,91-	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.983.919,67	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	3.391.809,30	2.136.809,30	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	33.331,76	0,00	0,00	0,00	4.463,15	4.463,15	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,22	147,22	0,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.713.787,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.198.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.443.440,06</b>	<b>18.454.306,67</b>	<b>10.866,61</b>	<b>0,00</b>
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.731,10-	414.785,53-	10.000,00-	0,00	424.785,53-	50.954,70-	373.830,83	214.104,56-
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	20.534.688,76-	33.582.808,63-	21.827.175,00-	0,00	60.518.748,13-	18.732.297,02-	41.786.451,11	36.669.260,55-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	194.875,49-	577.832,15-	240.000,00-	0,00	971.745,30-	127.729,43-	844.015,87	847.158,53-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.479.046,99-	2.353.516,53-	1.050.000,00-	0,00	3.110.474,06-	1.469.817,53-	1.640.656,53	1.140.689,86-
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.315.342,34-</b>	<b>37.211.199,79-</b>	<b>23.127.175,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>65.308.009,97-</b>	<b>20.380.798,68-</b>	<b>44.927.211,29</b>	<b>39.153.470,45-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>10.601.554,49-</b>	<b>37.211.199,79-</b>	<b>8.928.275,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>46.864.569,91-</b>	<b>1.926.492,01-</b>	<b>44.938.077,90</b>	<b>39.153.470,45-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	45.766.857,56-	37.247.147,25-	49.379.475,00-	0,00	87.912.181,21-	42.001.860,22-	45.910.320,99	39.156.617,63-

54  
541Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000417: Erschließungsbeiträge</b>										
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.105,12	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	772,33	4.227,67-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.105,12	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	772,33	4.227,67-	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)	23.105,12	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	772,33	4.227,67-	0,00
<b>70000418: Straßenausbaubeiträge</b>										
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.317.965,46	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.296,80	296,80	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.317.965,46	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.296,80	296,80	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)	1.317.965,46	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.296,80	296,80	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000421: bewegliches AV</b>										
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	33.331,76	0,00	0,00	0,00	4.463,15	4.463,15	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.331,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463,15</b>	<b>4.463,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.854,50-	15.106,05-	10.000,00-	0,00	25.106,05-	4.230,75-	20.875,30	11.532,64-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	194.875,49-	571.632,15-	240.000,00-	0,00	965.545,30-	127.729,43-	837.815,87	847.158,53-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>225.729,99-</b>	<b>586.738,20-</b>	<b>250.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>990.651,35-</b>	<b>131.960,18-</b>	<b>858.691,17</b>	<b>858.691,17-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>192.398,23-</b>	<b>586.738,20-</b>	<b>250.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>986.188,20-</b>	<b>127.497,03-</b>	<b>858.691,17</b>	<b>858.691,17-</b>
<b>70000435: Planungsmittel Verkehrsmanagement</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	382.651,16-	0,00	0,00	382.651,16-	0,00	382.651,16	312.651,16-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>382.651,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.651,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>382.651,16</b>	<b>312.651,16-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>382.651,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.651,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>382.651,16</b>	<b>312.651,16-</b>
<b>70000454: Großverkehrszeichen</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	208.196,91-	75.000,00-	0,00	283.196,91-	167.680,39-	115.516,52	115.516,52-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>208.196,91-</b>	<b>75.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>283.196,91-</b>	<b>167.680,39-</b>	<b>115.516,52</b>	<b>115.516,52-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>208.196,91-</b>	<b>75.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>283.196,91-</b>	<b>167.680,39-</b>	<b>115.516,52</b>	<b>115.516,52-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000455: Schulwegsicherung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.493,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.493,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	99.801,75-	80.000,00-	0,00	179.801,75-	0,00	179.801,75	179.801,75-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>99.801,75-</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>179.801,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>179.801,75</b>	<b>179.801,75-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.493,21</b>	<b>99.801,75-</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>179.801,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>179.801,75</b>	<b>179.801,75-</b>
<b>70000474: Beteiligung AZV Parthe</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.140,00-	27.860,00-	50.000,00-	0,00	83.162,80-	83.162,80-	0,00	0,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>72.140,00-</b>	<b>27.860,00-</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>83.162,80-</b>	<b>83.162,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>72.140,00-</b>	<b>27.860,00-</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>83.162,80-</b>	<b>83.162,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70000475: Albertbrücke im Zuge K.-Heine-Straße</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	154.267,32	154.267,32	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.267,32</b>	<b>154.267,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.228,88-	91.859,79-	0,00	0,00	91.859,79-	0,00	91.859,79	91.859,79-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.228,88-</b>	<b>91.859,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.859,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>91.859,79</b>	<b>91.859,79-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>12.228,88-</b>	<b>91.859,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.407,53</b>	<b>154.267,32</b>	<b>91.859,79</b>	<b>91.859,79-</b>



Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000497: Rekonstruktion LSA</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.160,06	0,00	0,00	0,00	341.634,27	233.217,54	108.416,73-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>262.160,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.634,27</b>	<b>233.217,54</b>	<b>108.416,73-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.123.895,79-	928.053,73-	600.000,00-	0,00	2.471.921,65-	1.511.329,30-	960.592,35	949.598,30-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.123.895,79-</b>	<b>928.053,73-</b>	<b>600.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.921,65-</b>	<b>1.511.329,30-</b>	<b>960.592,35</b>	<b>949.598,30-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>861.735,73-</b>	<b>928.053,73-</b>	<b>600.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.287,38-</b>	<b>1.278.111,76-</b>	<b>852.175,62</b>	<b>949.598,30-</b>
<b>70000501: Folgemaßnahme CTL - TV Süd</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	41.101,69	41.101,69	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.101,69</b>	<b>41.101,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	216.178,80-	0,00	0,00	216.178,80-	0,00	216.178,80	216.178,80-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>216.178,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.178,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>216.178,80</b>	<b>216.178,80-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>216.178,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.077,11-</b>	<b>41.101,69</b>	<b>216.178,80</b>	<b>216.178,80-</b>
<b>70000514: Brücke Bornaische Straße</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.386,44-	745.787,56-	0,00	0,00	745.787,56-	22.097,53-	723.690,03	723.689,68-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>69.386,44-</b>	<b>745.787,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.787,56-</b>	<b>22.097,53-</b>	<b>723.690,03</b>	<b>723.689,68-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>69.386,44-</b>	<b>745.787,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.787,56-</b>	<b>22.097,53-</b>	<b>723.690,03</b>	<b>723.689,68-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000516: Lützner Straße BA 20.1</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.613,22-	3.699,97-	0,00	0,00	3.699,97-	0,00	3.699,97
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.613,22-	3.699,97-	0,00	0,00	3.699,97-	0,00	3.699,97
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.613,22-	3.699,97-	0,00	0,00	3.699,97-	0,00	3.699,97
<b>70000517: Lützner Str. BA 19</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.834,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.834,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.468,57-	0,00	0,00	5.000,00-	0,00	5.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.468,57-	0,00	0,00	5.000,00-	0,00	5.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.834,63	16.468,57-	0,00	0,00	5.000,00-	0,00	5.000,00
<b>70000518: Wurzner Straße (Dresdner-Torgauer Str.)</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270,00-	0,00	0,00	270,00-	0,00	270,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	270,00-	0,00	0,00	270,00-	0,00	270,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000524: Liebigstraße</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124,56-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.124,56-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.124,56-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70000526: Könnertitzstraße</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	552.978,29	556.759,28	3.780,99
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	552.978,29	556.759,28	3.780,99
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.015,78-	61.684,41-	0,00	0,00	61.684,41-	11.655,05-	50.029,36
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.015,78-	61.684,41-	0,00	0,00	61.684,41-	11.655,05-	50.029,36
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	38.015,78-	61.684,41-	0,00	0,00	491.293,88	545.104,23	53.810,35
<b>70000528: TV Nord zw. Leibniz- u. Lührstr.</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	94.597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.477,05-	43.668,74-	0,00	0,00	43.668,74-	31.998,31-	11.670,43
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.477,05-	43.668,74-	0,00	0,00	43.668,74-	31.998,31-	11.670,43
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	68.120,50	43.668,74-	0,00	0,00	43.668,74-	31.998,31-	11.670,43

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000529: Antonienbrücke</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.395,54	0,00	0,00	0,00	480.203,08	529.282,80	49.079,72	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>141.395,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.203,08</b>	<b>529.282,80</b>	<b>49.079,72</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.444,74-	1.080.030,60-	0,00	0,00	1.479.830,60-	357.229,67-	1.122.600,93	1.122.600,93-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>482.444,74-</b>	<b>1.080.030,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.830,60-</b>	<b>357.229,67-</b>	<b>1.122.600,93</b>	<b>1.122.600,93-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>341.049,20-</b>	<b>1.080.030,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.627,52-</b>	<b>172.053,13</b>	<b>1.171.680,65</b>	<b>1.122.600,93-</b>
<b>70000531: Brücke Tauchaer Straße</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	478,66	478,66	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478,66</b>	<b>478,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.253,68-	66.359,23-	0,00	0,00	66.359,23-	64.131,66-	2.227,57	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.253,68-</b>	<b>66.359,23-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.359,23-</b>	<b>64.131,66-</b>	<b>2.227,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>23.253,68-</b>	<b>66.359,23-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.880,57-</b>	<b>63.653,00-</b>	<b>2.227,57</b>	<b>0,00</b>
<b>70000537: Richard-Wagner-Platz</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.383,54-	0,00	0,00	12.383,54-	0,00	12.383,54	12.383,54-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383,54</b>	<b>12.383,54-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383,54</b>	<b>12.383,54-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000552: KV K.-Tauchnitz-Str.</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.243,19-	65,83-	0,00	0,00	65,83-	0,00	65,83
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.243,19-	65,83-	0,00	0,00	65,83-	0,00	65,83
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.243,19-	65,83-	0,00	0,00	65,83-	0,00	65,83
<b>70000560: S1, Anbindg. Slevogtstr. (Diderot- b. Sc</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.266.422,89	0,00	237.600,00	0,00	237.600,00	132.270,28	105.329,72-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.266.422,89	0,00	237.600,00	0,00	237.600,00	132.270,28	105.329,72-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.009.300,65-	205.315,92-	0,00	0,00	205.315,92-	77.581,01-	127.734,91
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.009.300,65-	205.315,92-	0,00	0,00	205.315,92-	77.581,01-	127.734,91
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	257.122,24	205.315,92-	237.600,00	0,00	32.284,08	54.689,27	22.405,19
<b>70000570: Ablösebeträge für Stellplätze</b>									
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.640.446,76	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	2.390.544,25	2.140.544,25
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.640.446,76	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	2.390.544,25	2.140.544,25
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.640.446,76	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	2.390.544,25	2.140.544,25

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000571: Einsatz Stellplatzablösebeträge</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.539,64-	0,00	200.000,00-	0,00	402.308,14-	191.450,18-	210.857,96	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.539,64-	0,00	200.000,00-	0,00	402.308,14-	191.450,18-	210.857,96	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.539,64-	0,00	200.000,00-	0,00	402.308,14-	191.450,18-	210.857,96	0,00
<b>70000572: Radwege</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.956,69	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	6.136,54	793.863,46-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	225.956,69	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	6.136,54	793.863,46-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.638,61-	898.856,06-	1.200.000,00-	0,00	2.163.856,06-	149.323,48-	2.014.532,58	1.219.969,13-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	381.638,61-	898.856,06-	1.200.000,00-	0,00	2.163.856,06-	149.323,48-	2.014.532,58	1.219.969,13-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	155.681,92-	898.856,06-	400.000,00-	0,00	1.363.856,06-	143.186,94-	1.220.669,12	1.219.969,13-
<b>70000573: Verkehrswichtige Straßen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.558,67	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00	57.769,36-	683.769,36-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	415.558,67	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00	57.769,36-	683.769,36-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.876,32-	383.772,41-	864.000,00-	0,00	1.888.172,41-	460.657,51-	1.427.514,90	732.901,55-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	408.876,32-	383.772,41-	864.000,00-	0,00	1.888.172,41-	460.657,51-	1.427.514,90	732.901,55-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.682,35	383.772,41-	238.000,00-	0,00	1.262.172,41-	518.426,87-	743.745,54	732.901,55-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000574: Maßnahmen EKrG</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.207,53	0,00	633.300,00	0,00	633.300,00	133.333,33	499.966,67-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.207,53</b>	<b>0,00</b>	<b>633.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.300,00</b>	<b>133.333,33</b>	<b>499.966,67-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.494,58-	903.406,53-	800.000,00-	0,00	1.403.406,53-	0,00	1.403.406,53	903.439,86-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.494,58-</b>	<b>903.406,53-</b>	<b>800.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.406,53-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.406,53</b>	<b>903.439,86-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.287,05-</b>	<b>903.406,53-</b>	<b>166.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>770.106,53-</b>	<b>133.333,33</b>	<b>903.439,86</b>	<b>903.439,86-</b>
<b>70000575: Straßen Innenstadt</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.409,63	0,00	0,00	0,00	23.275,31	23.275,31	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>184.409,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.275,31</b>	<b>23.275,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.016.394,25-	746.365,42-	250.000,00-	0,00	954.190,73-	6.628,17-	947.562,56	947.562,56-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.016.394,25-</b>	<b>746.365,42-</b>	<b>250.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>954.190,73-</b>	<b>6.628,17-</b>	<b>947.562,56</b>	<b>947.562,56-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>831.984,62-</b>	<b>746.365,42-</b>	<b>250.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>930.915,42-</b>	<b>16.647,14</b>	<b>947.562,56</b>	<b>947.562,56-</b>
<b>70000577: Kommunale Brücken</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.993,37	0,00	600.000,00	0,00	1.066.337,48	1.066.337,48	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.993,37</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.337,48</b>	<b>1.066.337,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.868.650,18-	898.484,15-	1.410.000,00-	0,00	2.773.166,90-	933.353,59-	1.839.813,31	1.839.813,31-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.868.650,18-</b>	<b>898.484,15-</b>	<b>1.410.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773.166,90-</b>	<b>933.353,59-</b>	<b>1.839.813,31</b>	<b>1.839.813,31-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.810.656,81-</b>	<b>898.484,15-</b>	<b>810.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.829,42-</b>	<b>132.983,89</b>	<b>1.839.813,31</b>	<b>1.839.813,31-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000579: Ingenieurbauwerke</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.041,56-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.041,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.607,29-	1.477.635,19-	600.000,00-	0,00	2.077.635,19-	243.385,62-	1.834.249,57	1.834.249,57-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.596,63-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>787.203,92-</b>	<b>1.477.635,19-</b>	<b>600.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.635,19-</b>	<b>243.385,62-</b>	<b>1.834.249,57</b>	<b>1.834.249,57-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>795.245,48-</b>	<b>1.477.635,19-</b>	<b>600.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.635,19-</b>	<b>243.385,62-</b>	<b>1.834.249,57</b>	<b>1.834.249,57-</b>
<b>70000581: Peterssteinweg/Karl-Liebknecht-Straße</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.411,11-	386.646,12-	0,00	0,00	386.646,12-	24.604,73-	362.041,39	44.552,80-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.411,11-</b>	<b>386.646,12-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.646,12-</b>	<b>24.604,73-</b>	<b>362.041,39</b>	<b>44.552,80-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>169.588,89</b>	<b>386.646,12-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.646,12-</b>	<b>24.604,73-</b>	<b>362.041,39</b>	<b>44.552,80-</b>
<b>70000582: Brückenplanung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.620,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.910,59-	898.669,84-	900.000,00-	0,00	1.798.669,84-	903.292,04-	895.377,80	895.365,82-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>561.910,59-</b>	<b>898.669,84-</b>	<b>900.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798.669,84-</b>	<b>903.292,04-</b>	<b>895.377,80</b>	<b>895.365,82-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>515.290,25-</b>	<b>898.669,84-</b>	<b>900.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798.669,84-</b>	<b>903.292,04-</b>	<b>895.377,80</b>	<b>895.365,82-</b>



Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000583: Planung investiver Vorhaben</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.792,57	14.685,07	892,50	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.792,57</b>	<b>14.685,07</b>	<b>892,50</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.823,07-	983.850,11-	900.000,00-	0,00	2.078.648,58-	728.117,10-	1.350.531,48	1.350.527,32-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>775.823,07-</b>	<b>983.850,11-</b>	<b>900.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078.648,58-</b>	<b>728.117,10-</b>	<b>1.350.531,48</b>	<b>1.350.527,32-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>775.823,07-</b>	<b>983.850,11-</b>	<b>900.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.856,01-</b>	<b>713.432,03-</b>	<b>1.351.423,98</b>	<b>1.350.527,32-</b>
<b>70000586: Beitragsfähige Straßen</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.369,12-	769.676,49-	247.950,00-	0,00	789.716,49-	493.853,94-	295.862,55	295.862,55-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>433.369,12-</b>	<b>769.676,49-</b>	<b>247.950,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>789.716,49-</b>	<b>493.853,94-</b>	<b>295.862,55</b>	<b>295.862,55-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>433.369,12-</b>	<b>769.676,49-</b>	<b>247.950,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>789.716,49-</b>	<b>493.853,94-</b>	<b>295.862,55</b>	<b>295.862,55-</b>
<b>70000587: Straßenbau in Ortsteilen</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.621,81-	131.088,56-	250.000,00-	0,00	381.088,56-	3.775,08-	377.313,48	377.313,48-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>269.621,81-</b>	<b>131.088,56-</b>	<b>250.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>381.088,56-</b>	<b>3.775,08-</b>	<b>377.313,48</b>	<b>377.313,48-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>269.621,81-</b>	<b>131.088,56-</b>	<b>250.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>381.088,56-</b>	<b>3.775,08-</b>	<b>377.313,48</b>	<b>377.313,48-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000588: Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.)</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	257.483,15-	150.000,00-	0,00	407.483,15-	0,00	407.483,15
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	257.483,15-	150.000,00-	0,00	407.483,15-	0,00	407.483,15
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	257.483,15-	150.000,00-	0,00	407.483,15-	0,00	407.483,15
<b>70000589: Erneuerung von Gehwegen</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.106,70-	313.842,90-	576.450,00-	0,00	717.192,90-	280.772,99-	436.419,91
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	386.106,70-	313.842,90-	576.450,00-	0,00	717.192,90-	280.772,99-	436.419,91
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	386.106,70-	313.842,90-	576.450,00-	0,00	717.192,90-	280.772,99-	436.419,91
<b>70000590: Schwachstellenanalyse IP Nord</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.690,37-	0,00	0,00	0,00	2.344,55	2.344,55	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.690,37-	0,00	0,00	0,00	2.344,55	2.344,55	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.508,12-	91.549,15-	0,00	0,00	91.549,15-	0,00	91.549,15
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.508,12-	91.549,15-	0,00	0,00	91.549,15-	0,00	91.549,15
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	51.198,49-	91.549,15-	0,00	0,00	89.204,60-	2.344,55	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000593: Lützner Straße BA 20.2</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.487,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.487,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	161.485,29-	0,00	0,00	161.485,29-	0,00	161.485,29-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>161.485,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.485,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>161.485,29-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>35.487,57</b>	<b>161.485,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.485,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>161.485,29-</b>
<b>70000639: Deckenbauprogramm</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	836.121,67	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	624.659,02	1.175.340,98-
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>836.121,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>624.659,02</b>	<b>1.175.340,98-</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.067.070,04-	1.358.699,91-	2.376.000,00-	0,00	3.774.220,93-	595.916,97-	3.178.303,96
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.067.070,04-</b>	<b>1.358.699,91-</b>	<b>2.376.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.774.220,93-</b>	<b>595.916,97-</b>	<b>3.178.303,96</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>230.948,37-</b>	<b>1.358.699,91-</b>	<b>576.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.220,93-</b>	<b>28.742,05</b>	<b>2.002.962,98</b>
<b>70000640: Paul-List-Straße</b>									
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	195,92	195,92
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.402,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,92</b>	<b>195,92</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.402,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,92</b>	<b>195,92</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000641: Leitungsdüker Brücke Str. 18. Oktober</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.735,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.735,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	38.735,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70000642: G.-Schumann-Str. v. Delitzscher b.Stahme</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000,00	0,00	0,00	0,00	4.755,21	4.755,21	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.000,00	0,00	0,00	0,00	4.755,21	4.755,21	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.584,95-	10.384,88-	0,00	0,00	10.384,88-	4.882,77-	5.502,11
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.584,95-	10.384,88-	0,00	0,00	10.384,88-	4.882,77-	5.502,11
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.415,05	10.384,88-	0,00	0,00	5.629,67-	127,56-	5.502,11
<b>70000645: Neubau LSA</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.761,05	0,00	121.100,00	0,00	121.100,00	0,00	121.100,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.761,05	0,00	121.100,00	0,00	121.100,00	0,00	121.100,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.764,13-	175.204,96-	200.000,00-	0,00	375.204,96-	2.312,81-	372.892,15
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	215.764,13-	175.204,96-	200.000,00-	0,00	375.204,96-	2.312,81-	372.892,15
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	195.003,08-	175.204,96-	78.900,00-	0,00	254.104,96-	2.312,81-	251.792,15

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000653: Brücke Straße des 18. Oktober</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	840,00-	591.717,70-	2.000.000,00-	0,00	2.591.717,70-	1.847.646,73-	744.070,97	744.070,97-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>840,00-</b>	<b>591.717,70-</b>	<b>2.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591.717,70-</b>	<b>1.847.646,73-</b>	<b>744.070,97</b>	<b>744.070,97-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>499.160,00</b>	<b>591.717,70-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.717,70-</b>	<b>152.353,27</b>	<b>744.070,97</b>	<b>744.070,97-</b>
<b>70000655: Stadtanteil LVB-Vorhaben</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	807.447,62	0,00	1.000.000,00	0,00	1.251.443,96	1.251.443,96	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>807.447,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.443,96</b>	<b>1.251.443,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.249.560,96-	3.492.739,13-	1.000.000,00-	0,00	8.931.183,09-	1.995.986,41-	6.935.196,68	6.890.672,58-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.249.560,96-</b>	<b>3.492.739,13-</b>	<b>1.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.931.183,09-</b>	<b>1.995.986,41-</b>	<b>6.935.196,68</b>	<b>6.890.672,58-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>442.113,34-</b>	<b>3.492.739,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.679.739,13-</b>	<b>744.542,45-</b>	<b>6.935.196,68</b>	<b>6.890.672,58-</b>
<b>70001017: Landsberger Brücke</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.308.199,19	0,00	1.400.000,00	0,00	2.652.651,80	2.446.406,13	206.245,67-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.308.199,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652.651,80</b>	<b>2.446.406,13</b>	<b>206.245,67-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.607.034,81-	1.353.869,18-	1.700.000,00-	0,00	2.454.397,50-	307.357,34-	2.147.040,16	1.957.319,11-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.607.034,81-</b>	<b>1.353.869,18-</b>	<b>1.700.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454.397,50-</b>	<b>307.357,34-</b>	<b>2.147.040,16</b>	<b>1.957.319,11-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>298.835,62-</b>	<b>1.353.869,18-</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>198.254,30</b>	<b>2.139.048,79</b>	<b>1.940.794,49</b>	<b>1.957.319,11-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001018: Ersatzneubau Plagwitzer Brücke</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.107.072,19	0,00	600.000,00	0,00	611.242,12	2.783.000,00	2.171.757,88	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.107.072,19</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.242,12</b>	<b>2.783.000,00</b>	<b>2.171.757,88</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.591.079,43-	3.913.707,79-	619.150,00-	0,00	4.544.099,91-	3.720.612,37-	823.487,54	673.573,02-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.591.079,43-</b>	<b>3.913.707,79-</b>	<b>619.150,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.544.099,91-</b>	<b>3.720.612,37-</b>	<b>823.487,54</b>	<b>673.573,02-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.484.007,24-</b>	<b>3.913.707,79-</b>	<b>19.150,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932.857,79-</b>	<b>937.612,37-</b>	<b>2.995.245,42</b>	<b>673.573,02-</b>
<b>70001019: Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.964,33-	4.664.571,87-	1.133.300,00-	0,00	5.797.871,87-	1.494.044,10-	4.303.827,77	4.303.827,77-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>449.964,33-</b>	<b>4.664.571,87-</b>	<b>1.133.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.797.871,87-</b>	<b>1.494.044,10-</b>	<b>4.303.827,77</b>	<b>4.303.827,77-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>449.964,33-</b>	<b>4.664.571,87-</b>	<b>1.133.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.797.871,87-</b>	<b>1.494.044,10-</b>	<b>4.303.827,77</b>	<b>4.303.827,77-</b>
<b>70001023: Georg-Schwarz-Straße</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	624.085,61	0,00	830.900,00	0,00	830.900,00	501.754,92	329.145,08-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>624.085,61</b>	<b>0,00</b>	<b>830.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.900,00</b>	<b>501.754,92</b>	<b>329.145,08-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.048.228,78-	1.715.695,81-	0,00	0,00	1.618.683,59-	355.184,13-	1.263.499,46	684.404,38-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.048.228,78-</b>	<b>1.715.695,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.683,59-</b>	<b>355.184,13-</b>	<b>1.263.499,46</b>	<b>684.404,38-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>424.143,17-</b>	<b>1.715.695,81-</b>	<b>830.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.783,59-</b>	<b>146.570,79</b>	<b>934.354,38</b>	<b>684.404,38-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001026: Koordinierung Stadttechnik</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.526,27-	67.092,76-	50.000,00-	0,00	71.789,96-	0,00	71.789,96
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.526,27-</b>	<b>67.092,76-</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>71.789,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>71.789,96</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>13.526,27-</b>	<b>67.092,76-</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>71.789,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>71.789,96</b>
<b>70001027: Umfeld Probsteikirche</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.486,92	19.486,92	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.486,92</b>	<b>19.486,92</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.413,72-	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00-	0,00	10.000,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.413,72-</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.413,72-</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.486,92</b>	<b>19.486,92</b>	<b>10.000,00</b>
<b>70001028: straßenbauliche Anlagen, OT Rückmarsdorf</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.656,05-	0,00	0,00	0,00	129.116,37-	0,00	129.116,37
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.656,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.116,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>129.116,37</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>46.656,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.116,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>129.116,37</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001030: BGA Programmierungs- u. Testplätze LSA</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00
<b>70001031: BGA Qualitätsanalyse-Tools LSA</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.236,60-	44.952,40-	0,00	0,00	44.952,40-	29.012,48-	15.939,92
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	9.236,60-	44.952,40-	0,00	0,00	44.952,40-	29.012,48-	15.939,92
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	9.236,60-	44.952,40-	0,00	0,00	44.952,40-	29.012,48-	15.939,92
<b>70001032: Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	47.507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.891,03-	400.711,21-	0,00	0,00	400.711,21-	101.603,56-	299.107,65
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	184.891,03-	400.711,21-	0,00	0,00	400.711,21-	101.603,56-	299.107,65
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	137.383,29-	400.711,21-	0,00	0,00	400.711,21-	101.603,56-	299.107,65



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001033: FM CTL, Vorfeld Portikus</b>									
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-
<b>70001114: August-Bebel-Straße</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.652,46	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)	1.652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70001178: Grundstückszufahrten mit LSA</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.724,97-	0,00	0,00	11.724,97-	0,00	11.724,97-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.724,97-	0,00	0,00	11.724,97-	0,00	11.724,97-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001239: Prager Straße</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	65.121,23	65.121,23	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.121,23</b>	<b>65.121,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.860,24-	506.310,17-	0,00	0,00	509.383,27-	404.158,13-	105.225,14	65.301,71-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>559.860,24-</b>	<b>506.310,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.383,27-</b>	<b>404.158,13-</b>	<b>105.225,14</b>	<b>65.301,71-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>559.860,24-</b>	<b>506.310,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.262,04-</b>	<b>339.036,90-</b>	<b>105.225,14</b>	<b>65.301,71-</b>
<b>70001296: Erikenbrücke</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.284,88	0,00	0,00	0,00	27.311,81	612,37	26.699,44-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>149.284,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.311,81</b>	<b>612,37</b>	<b>26.699,44-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.781,80-	40.698,62-	0,00	0,00	28.507,16-	1.807,72-	26.699,44	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.781,80-</b>	<b>40.698,62-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.507,16-</b>	<b>1.807,72-</b>	<b>26.699,44</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>113.503,08</b>	<b>40.698,62-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,35-</b>	<b>1.195,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70001312: Dieskaustraße</b>										
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00-	0,00	150.000,00-	0,00	150.000,00	150.000,00-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001320: Brücke Johannapark</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.703,18-	18.478,71-	0,00	0,00	18.478,71-	3.681,94-	14.796,77
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.703,18-	18.478,71-	0,00	0,00	18.478,71-	3.681,94-	14.796,77
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.703,18-	18.478,71-	0,00	0,00	18.478,71-	3.681,94-	14.796,77
<b>70001321: Umfeld Sportforum</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.081,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.081,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.622,36-	126.180,47-	0,00	0,00	126.180,47-	92,16	126.272,63
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.622,36-	126.180,47-	0,00	0,00	126.180,47-	92,16	126.272,63
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	50.703,96-	126.180,47-	0,00	0,00	126.180,47-	92,16	126.272,63
<b>70001336: Goethesteig/Matzelstraße</b>									
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	1.826.775,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.826.775,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.826.775,00-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001337: Freifläche Karl-Liebknecht-Straße</b>									
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
<b>70001382: Software "eVergabe"</b>									
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	66.640,00-	254.727,08-	0,00	0,00	254.727,08-	17.711,47-	237.015,61
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66.640,00-	254.727,08-	0,00	0,00	254.727,08-	17.711,47-	237.015,61
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	66.640,00-	254.727,08-	0,00	0,00	254.727,08-	17.711,47-	237.015,61
<b>70001399: Gestaltung W.-Leuschner-Platz</b>									
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-	4.768,75-	1.929,79
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.698,54-	0,00	0,00	6.698,54-	4.768,75-	1.929,79
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	6.698,54-	0,00	0,00	6.698,54-	4.768,75-	1.929,79

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001403: Umfeld Bahnhof Plagwitz</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.277,82	6.553,93	6.723,89-	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.277,82</b>	<b>6.553,93</b>	<b>6.723,89-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00-	0,00	0,00	213.277,82-	0,00	213.277,82	213.277,82-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.277,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>213.277,82</b>	<b>213.277,82-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>6.553,93</b>	<b>206.553,93</b>	<b>213.277,82-</b>
<b>70001447: Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str.</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	245.000,00-	0,00	0,00	245.000,00-	0,00	245.000,00	245.000,00-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00-</b>
<b>70001456: Maßnahmen Nordraum</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.744,86-	306.329,39-	0,00	0,00	306.329,39-	14.468,31-	291.861,08	291.861,08-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>79.744,86-</b>	<b>306.329,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.329,39-</b>	<b>14.468,31-</b>	<b>291.861,08</b>	<b>291.861,08-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>79.744,86-</b>	<b>306.329,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.329,39-</b>	<b>14.468,31-</b>	<b>291.861,08</b>	<b>291.861,08-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001565: Brücke+Ufermauer K.-Heine-Str. 22b</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.800,97-	386.241,93-	0,00	0,00	198.241,93-	189.393,55-	8.848,38
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	422.800,97-	386.241,93-	0,00	0,00	198.241,93-	189.393,55-	8.848,38
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	422.800,97-	386.241,93-	0,00	0,00	198.241,93-	189.393,55-	8.848,38
<b>70001622: Angersiedlung Knauthain</b>									
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
<b>70001687: EÜ Dieskaustraße</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.300.000,00-	1.385.450,00-	0,00	0,00	1.385.450,00-	1.385.000,00-	450,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.300.000,00-	1.385.450,00-	0,00	0,00	1.385.450,00-	1.385.000,00-	450,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.300.000,00-	1.385.450,00-	1.000.000,00	0,00	385.450,00-	385.000,00-	450,00

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001803: Busabstellplatz Hbf-Ostseite</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105.193,99-	69.806,01-	1.175.000,00-	0,00	1.604.806,01-	754.670,61-	850.135,40	850.135,40-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.105.193,99-</b>	<b>69.806,01-</b>	<b>1.175.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.806,01-</b>	<b>754.670,61-</b>	<b>850.135,40</b>	<b>850.135,40-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.105.193,99-</b>	<b>69.806,01-</b>	<b>1.175.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.806,01-</b>	<b>394.670,61-</b>	<b>850.135,40</b>	<b>850.135,40-</b>

<b>70001823: aktive Sopo aus Abrechnung AiB GS</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,73-	1.654,73-	0,00	0,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,73-</b>	<b>1.654,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,73-</b>	<b>1.654,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>70001835: Bosestraße</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.867,68-	0,00	0,00	1.867,68-	1.179,43-	688,25	0,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,68-</b>	<b>1.179,43-</b>	<b>688,25</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,68-</b>	<b>1.179,43-</b>	<b>688,25</b>	<b>0,00</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001877: Straßen i.V. mit Schulneubau</b>										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	398.251,82-	0,00	0,00	649.241,07-	35.809,81-	613.431,26	613.431,26-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	398.251,82-	0,00	0,00	649.241,07-	35.809,81-	613.431,26	613.431,26-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	398.251,82-	0,00	0,00	649.241,07-	35.809,81-	613.431,26	613.431,26-
<b>70001983: Bosestraße 2. BA</b>										
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	123.550,00-	0,00	249.200,00-	211.504,85-	37.695,15	17.738,83-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	123.550,00-	0,00	249.200,00-	211.504,85-	37.695,15	17.738,83-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	123.550,00-	0,00	249.200,00-	211.504,85-	37.695,15	17.738,83-
<b>70001988: Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission</b>										
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	500.000,00-	0,00	500.000,00-	0,00	500.000,00	500.000,00-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00-	0,00	500.000,00-	0,00	500.000,00	500.000,00-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	500.000,00-	0,00	500.000,00-	0,00	500.000,00	500.000,00-



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70002000: 2. Zugang S-Bahn-HP Anger-Crottendorf</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00-	0,00
9	= <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	340.000,00-	0,00	340.000,00-	0,00	340.000,00	45.000,00-
17	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>45.000,00-</b>
18	= <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00-</b>
<b>70002003: Margeritenweg</b>									
9	= <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	300.000,00-	0,00	300.000,00	300.000,00-
17	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00-</b>
18	= <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00-</b>
<b>70002004: Erweiterung Brücke S-Bhf. Connewitz</b>									
9	= <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00	200.000,00-
17	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00-</b>
18	= <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70002006: Fußgängerleitsystem Innenstadt</b>									
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	50.000,00-	0,00	50.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00
<b>70002011: Luftreinhalteplan VTA</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.963,34-	0,00	0,00	67.963,34-	22.481,54-	45.481,80
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	67.963,34-	0,00	0,00	67.963,34-	22.481,54-	45.481,80
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	67.963,34-	0,00	0,00	67.963,34-	22.481,54-	45.481,80
<b>70002012: Software "eVergabe"</b>									
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	6.200,00-	0,00	0,00	6.200,00-	0,00	6.200,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.200,00-	0,00	0,00	6.200,00-	0,00	6.200,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	6.200,00-	0,00	0,00	6.200,00-	0,00	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.079,86	0,00	1.000.000,00	0,00	1.158.372,82	1.158.372,82	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,22	147,22	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>346.079,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.372,82</b>	<b>1.158.520,04</b>	<b>147,22</b>	<b>0,00</b>
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	20.926,07-	174.754,54-	30.000,00-	0,00	204.754,54-	0,00	204.754,54	194.212,50-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.080,78-	36.800,00-	0,00	0,00	36.800,00-	0,00	36.800,00	36.800,00-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>44.006,85-</b>	<b>493.811,49-</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>523.811,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>523.811,49</b>	<b>513.269,45-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>302.073,01</b>	<b>493.811,49-</b>	<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.561,33</b>	<b>1.158.520,04</b>	<b>523.958,71</b>	<b>513.269,45-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.102.944,51	0,00	1.058.159,98	1.058.159,98	1.030.791,84	27.368,14-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	707.430,51	0,00	662.659,98	662.659,98	733.134,84	70.474,86	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030,96	0,00	3.100,00	3.100,00	4.407,68	1.307,68	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.276,81	0,00	11.350,00	11.350,00	13.491,69	2.141,69	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.321,87	0,00	0,00	0,00	3.201,10	3.201,10	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.494,15	0,00	10.887,48	10.887,48	235.854,37	224.966,89	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.132.068,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.497,46</b>	<b>1.083.497,46</b>	<b>1.287.746,68</b>	<b>204.249,22</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	494.564,96-	0,00	531.100,00-	531.100,00-	503.558,51-	27.541,49	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.995,28-	0,00	1.323.950,00-	1.323.950,00-	1.139.413,65-	184.536,35	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.728.406,62-	0,00	2.179.985,15-	2.179.985,15-	2.231.636,01-	51.650,86-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	268.410,28-	0,00	249.795,75-	269.695,75-	297.179,85-	27.484,10-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.099,33-	0,00	29.900,00-	29.900,00-	31.917,01-	2.017,01-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.746.476,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.314.730,90-</b>	<b>4.334.630,90-</b>	<b>4.203.705,03-</b>	<b>130.925,87</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>3.614.408,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.231.233,44-</b>	<b>3.251.133,44-</b>	<b>2.915.958,35-</b>	<b>335.175,09</b>	<b>0,00</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	963,34	0,00	950,00	950,00	81,75	868,25-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.286,87-	0,00	5.800,00-	5.800,00-	0,00	5.800,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	3.323,53-	0,00	4.850,00-	4.850,00-	81,75	4.931,75	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	3.617.731,70-	0,00	3.236.083,44-	3.255.983,44-	2.915.876,60-	340.106,84	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.514,00	0,00	395.500,00	0,00	395.500,00	297.657,00	97.843,00-	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	80,83	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00	75,25	11.274,75-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.594,83</b>	<b>0,00</b>	<b>409.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.950,00</b>	<b>297.732,25</b>	<b>112.217,75-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	497.158,87-	0,00	540.500,00-	0,00	540.500,00-	514.457,82-	26.042,18	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.463,69-	0,00	1.323.950,00-	0,00	1.323.950,00-	284.782,25-	1.039.167,75	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.775,00-	0,00	172.000,00-	0,00	191.900,00-	190.100,00-	1.800,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.955,61-	0,00	29.900,00-	0,00	29.900,00-	19.448,39-	10.451,61	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.141.353,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.350,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.250,00-</b>	<b>1.008.788,46-</b>	<b>1.077.461,54</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>745.758,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.300,00-</b>	<b>711.056,21-</b>	<b>965.243,79</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.314,75	0,00	0,00	0,00	24.532,06	24.532,06	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>78.314,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.532,06</b>	<b>24.532,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	478,98-	4.913,62-	0,00	0,00	5.392,60-	5.392,60-	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	478,98-	4.913,62-	0,00	0,00	5.392,60-	5.392,60-	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	77.835,77	4.913,62-	0,00	0,00	19.139,46	19.139,46	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	667.922,57-	4.913,62-	1.656.400,00-	0,00	1.657.160,54-	691.916,75-	965.243,79	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	602.189,47	0,00	578.220,06	578.220,06	589.664,66	11.444,60	0,00
	aufgelöste Sonderposten	378.260,47	0,00	354.320,06	354.320,06	392.006,66	37.686,60	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.621,01	0,00	1.600,00	1.600,00	2.357,37	757,37	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.424,70	0,00	6.200,00	6.200,00	7.213,85	1.013,85	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776,65	0,00	0,00	0,00	1.712,04	1.712,04	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.737,30	0,00	5.818,70	5.818,70	126.131,64	120.312,94	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>617.749,13</b>	<b>0,00</b>	<b>591.838,76</b>	<b>591.838,76</b>	<b>727.079,56</b>	<b>135.240,80</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	243.944,06-	0,00	268.100,00-	268.100,00-	252.835,30-	15.264,70	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.339,20-	0,00	702.300,00-	702.300,00-	605.616,78-	96.683,22	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.458.877,10-	0,00	1.154.732,61-	1.154.732,61-	1.193.208,54-	38.475,93-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	52.413,34-	0,00	42.498,81-	42.498,81-	57.157,07-	14.658,26-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.910,39-	0,00	15.050,00-	15.050,00-	15.815,99-	765,99-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.393.484,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.681,42-</b>	<b>2.182.681,42-</b>	<b>2.124.633,68-</b>	<b>58.047,74</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.775.734,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.842,66-</b>	<b>1.590.842,66-</b>	<b>1.397.554,12-</b>	<b>193.288,54</b>	<b>0,00</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	515,22	0,00	500,00	500,00	43,72	456,28-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.228,57-	0,00	2.900,00-	2.900,00-	3.685,00-	785,00-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	1.713,35-	0,00	2.400,00-	2.400,00-	3.641,28-	1.241,28-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	1.777.448,31-	0,00	1.593.242,66-	1.593.242,66-	1.401.195,40-	192.047,26	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.929,00	0,00	223.900,00	0,00	223.900,00	197.658,00	26.242,00-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,22	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	38,37	6.161,63-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.970,22</b>	<b>0,00</b>	<b>231.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.700,00</b>	<b>197.696,37</b>	<b>34.003,63-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	245.559,78-	0,00	272.800,00-	0,00	272.800,00-	258.052,70-	14.747,30	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.489,06-	0,00	702.300,00-	0,00	702.300,00-	171.299,28-	531.000,72	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	8.186,74-	0,00	15.050,00-	0,00	15.050,00-	9.390,13-	5.659,87	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.235,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>991.150,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>991.150,00-</b>	<b>438.742,11-</b>	<b>552.407,89</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>232.265,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>759.450,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>759.450,00-</b>	<b>241.045,74-</b>	<b>518.404,26</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.565,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.011,66-	534.244,38-	296.000,00-	0,00	1.917.344,38-	8.210,20-	1.909.134,18	1.909.134,18-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.011,66-	534.244,38-	296.000,00-	0,00	1.917.344,38-	8.210,20-	1.909.134,18	1.909.134,18-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	33.554,19	534.244,38-	296.000,00-	0,00	1.917.344,38-	8.210,20-	1.909.134,18	1.909.134,18-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	198.711,17-	534.244,38-	1.055.450,00-	0,00	2.676.794,38-	249.255,94-	2.427.538,44	1.909.134,18-

54  
543Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001010: S 78 OT Holzhausen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.565,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.011,66-	138.094,38-	0,00	0,00	138.094,38-	8.210,20-	129.884,18
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.011,66-</b>	<b>138.094,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.094,38-</b>	<b>8.210,20-</b>	<b>129.884,18</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>33.554,19</b>	<b>138.094,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.094,38-</b>	<b>8.210,20-</b>	<b>129.884,18</b>
<b>70001015: S 78 (ehem. B 186) Althener Str.</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	396.150,00-	296.000,00-	0,00	1.779.250,00-	0,00	1.779.250,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>396.150,00-</b>	<b>296.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.250,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.250,00</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>396.150,00-</b>	<b>296.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.250,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.250,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.328.107,59	0,00	2.975.813,53	3.090.451,31	2.702.673,20	387.778,11-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.112.897,24	0,00	1.055.813,53	1.055.813,53	1.153.368,19	97.554,66	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.774,57	0,00	4.900,00	4.900,00	6.943,34	2.043,34	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.991,60	0,00	17.950,00	17.950,00	21.208,60	3.258,60	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.232,88	0,00	0,00	0,00	5.042,62	5.042,62	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.602,15	0,00	17.083,97	17.083,97	371.368,65	354.284,68	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.373.708,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015.747,50</b>	<b>3.130.385,28</b>	<b>3.107.236,41</b>	<b>23.148,87-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	498.295,08-	0,00	528.300,00-	528.300,00-	519.797,27-	8.502,73	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279.899,00-	0,00	3.628.700,00-	4.743.337,78-	4.298.803,38-	444.534,40	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.292.332,96-	0,00	3.440.985,49-	3.440.985,49-	3.510.094,26-	69.108,77-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	152.937,01-	0,00	123.738,26-	123.738,26-	166.909,08-	43.170,82-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.804,42-	0,00	30.150,00-	30.150,00-	35.325,60-	5.175,60-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.254.268,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751.873,75-</b>	<b>8.866.511,53-</b>	<b>8.530.929,59-</b>	<b>335.581,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>4.880.559,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.736.126,25-</b>	<b>5.736.126,25-</b>	<b>5.423.693,18-</b>	<b>312.433,07</b>	<b>0,00</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.517,52	0,00	1.500,00	1.500,00	128,77	1.371,23-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.588,66-	0,00	5.800,00-	5.800,00-	80,96-	5.719,04	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	7.071,14-	0,00	4.300,00-	4.300,00-	47,81	4.347,81	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	4.887.630,82-	0,00	4.740.426,25-	5.740.426,25-	5.423.645,37-	316.780,88	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.040,00	0,00	1.920.000,00	0,00	2.034.637,78	1.595.482,54	439.155,24-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,59	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00	75,25	17.874,75-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>920.121,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.487,78</b>	<b>1.595.557,79</b>	<b>461.929,99-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	507.615,97-	0,00	537.700,00-	0,00	537.700,00-	530.700,88-	6.999,12	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909.403,98-	0,00	3.628.700,00-	0,00	4.743.337,78-	2.445.543,24-	2.297.794,54	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	16.955,61-	0,00	30.150,00-	0,00	30.150,00-	19.448,39-	10.701,61	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.433.975,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199.450,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314.087,78-</b>	<b>2.995.692,51-</b>	<b>2.318.395,27</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>513.853,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.600,00-</b>	<b>1.400.134,72-</b>	<b>1.856.465,28</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.763,36	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	58.976,76	211.023,24-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	245.904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>773.667,96</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>58.976,76</b>	<b>211.023,24-</b>	<b>0,00</b>
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	718.109,52-	222.016,98-	400.000,00-	0,00	622.016,98-	48.566,44-	573.450,54	339.584,71-
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>718.109,52-</b>	<b>222.016,98-</b>	<b>400.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>622.016,98-</b>	<b>48.566,44-</b>	<b>573.450,54</b>	<b>339.584,71-</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	55.558,44	222.016,98-	130.000,00-	0,00	352.016,98-	10.410,32	362.427,30	339.584,71-
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>458.295,53-</b>	<b>222.016,98-</b>	<b>2.386.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.608.616,98-</b>	<b>1.389.724,40-</b>	<b>2.218.892,58</b>	<b>339.584,71-</b>



Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000584: Brücken Autobahn A14</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.801,32	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	58.976,76	211.023,24-	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>478.801,32</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>58.976,76</b>	<b>211.023,24-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.687,56-	113.405,28-	300.000,00-	0,00	413.405,28-	0,00	413.405,28	202.382,04-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>580.687,56-</b>	<b>113.405,28-</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>413.405,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>413.405,28</b>	<b>202.382,04-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>101.886,24-</b>	<b>113.405,28-</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>143.405,28-</b>	<b>58.976,76</b>	<b>202.382,04</b>	<b>202.382,04-</b>
<b>70001375: Straßenentwässerung R.-Lehmann-Str.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.962,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>48.962,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	21.251,84-	0,00	86.950,00-	86.950,00-	22.569,46-	64.380,54
3.7	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.839.562,49-	0,00	7.026.800,00-	7.064.439,87-	5.931.395,70-	1.133.044,17
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	6.860.814,33-	0,00	7.113.750,00-	7.151.389,87-	5.953.965,16-	1.197.424,71
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.860.814,33-	0,00	7.113.750,00-	7.151.389,87-	5.953.965,16-	1.197.424,71
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	6.860.814,33-	0,00	7.113.750,00-	7.151.389,87-	5.953.965,16-	1.197.424,71

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	21.195,24-	0,00	86.950,00-	0,00	86.950,00-	22.534,85-	64.415,15	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.839.562,49-	0,00	7.026.800,00-	0,00	7.064.439,87-	7.064.439,87-	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.860.757,73-	0,00	7.113.750,00-	0,00	7.151.389,87-	7.086.974,72-	64.415,15	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.860.757,73-	0,00	7.113.750,00-	0,00	7.151.389,87-	7.086.974,72-	64.415,15	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)	6.860.757,73-	0,00	7.113.750,00-	0,00	7.151.389,87-	7.086.974,72-	64.415,15	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.562,60	0,00	6.435,11	20.434,77	19.674,90	759,87-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	5.562,60	0,00	6.335,11	6.335,11	5.575,24	759,87-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.509.404,31	0,00	4.420.000,00	4.420.000,00	2.571.166,97	1.848.833,03-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,34	0,00	0,00	0,00	24,98	24,98	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.291,44	0,00	100,00	7.899,22	7.899,22	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	141,23	0,00	41,04	41,04	103,21	62,17	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.518.432,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426.576,15</b>	<b>4.448.375,03</b>	<b>2.598.869,28</b>	<b>1.849.505,75-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	156.133,74-	0,00	177.400,00-	177.400,00-	185.349,14-	7.949,14-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.795,53-	310.264,73-	360.400,00-	692.463,61-	480.136,28-	212.327,33	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.364,73-	0,00	11.381,10-	11.381,10-	8.171,77-	3.209,33	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.087,00-	0,00	1.050,24-	1.050,24-	1.087,00-	36,76-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.105,16-	0,00	10.400,00-	10.400,00-	8.999,42-	1.400,58	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.486,16-</b>	<b>310.264,73-</b>	<b>560.631,34-</b>	<b>892.694,95-</b>	<b>683.743,61-</b>	<b>208.951,34</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.030.946,76</b>	<b>310.264,73-</b>	<b>3.865.944,81</b>	<b>3.555.680,08</b>	<b>1.915.125,67</b>	<b>1.640.554,41-</b>	<b>0,00</b>
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	4.944,62-	0,00	0,00	0,00	4.932,38-	4.932,38-	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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	4.944,62-	0,00	2.000,00-	2.000,00-	4.932,38-	2.932,38-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	2.026.002,14	310.264,73-	3.863.944,81	3.553.680,08	1.910.193,29	1.643.486,79-	0,00

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,05-	0,00	100,00	0,00	14.099,66	14.642,46	542,80	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.613.621,07	0,00	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	2.607.669,85	1.812.330,15-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	24,70	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.412,78	0,00	100,00	0,00	7.899,22	11.433,17	3.533,95	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.625.022,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441.998,88</b>	<b>2.633.770,18</b>	<b>1.808.228,70-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	158.352,52-	0,00	178.050,00-	0,00	178.050,00-	185.305,20-	7.255,20-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.840,47-	310.264,73-	360.400,00-	0,00	692.463,61-	464.106,53-	228.357,08	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.832,15-	0,00	10.400,00-	0,00	10.400,00-	6.691,75-	3.708,25	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.025,14-</b>	<b>310.264,73-</b>	<b>548.850,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>880.913,61-</b>	<b>656.103,48-</b>	<b>224.810,13</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.111.996,94</b>	<b>310.264,73-</b>	<b>3.871.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561.085,27</b>	<b>1.977.666,70</b>	<b>1.583.418,57-</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.330,20-	671.249,80-	65.000,00-	0,00	736.249,80-	590.031,75-	146.218,05	145.950,85-



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
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		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	67.330,20-	896.749,80-	65.000,00-	0,00	961.749,80-	590.031,75-	371.718,05	371.450,85-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	67.330,20-	896.749,80-	65.000,00-	0,00	961.749,80-	590.031,75-	371.718,05	371.450,85-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.044.666,74	1.207.014,53-	3.806.350,00	0,00	2.599.335,47	1.387.634,95	1.211.700,52-	371.450,85-

**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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000424: Garagen privater Investoren</b>									
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-
<b>70000562: Parkeinrichtungen</b>									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.330,20-	169,80-	65.000,00-	0,00	65.169,80-	64.902,60-	267,20	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.330,20-	169,80-	65.000,00-	0,00	65.169,80-	64.902,60-	267,20	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	67.330,20-	169,80-	65.000,00-	0,00	65.169,80-	64.902,60-	267,20	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
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001694: Bewohnerparken Waldstraßenviertel</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	671.080,00-	0,00	0,00	671.080,00-	525.129,15-	145.950,85-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	671.080,00-	0,00	0,00	671.080,00-	525.129,15-	145.950,85-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	671.080,00-	0,00	0,00	671.080,00-	525.129,15-	145.950,85-

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	13.700,00-	13.700,00-	30,25-	13.669,75
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.700,00-	13.700,00-	30,25-	13.669,75
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	13.700,00-	13.700,00-	30,25-	13.669,75
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	3.672,28-	0,00	0,00	0,00	3.702,41-	3.702,41-
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	3.672,28-	0,00	0,00	0,00	3.702,41-	3.702,41-
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	3.672,28-	0,00	13.700,00-	13.700,00-	3.732,66-	9.967,34

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.728,16	0,00	350.792,27	350.792,27	214.837,41	135.954,86-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	9.728,16	0,00	9.292,27	9.292,27	9.861,32	569,05	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.637.318,89	0,00	2.900.150,00	3.575.883,81	4.542.284,70	966.400,89	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510.557,62	0,00	155.100,00	155.100,00	399.235,00	244.135,00	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,38	0,00	0,00	0,00	421,38	421,38	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.722,37	0,00	995.532,90	1.009.532,90	1.504.403,22	494.870,32	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.165.947,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401.575,17</b>	<b>5.091.308,98</b>	<b>6.661.181,71</b>	<b>1.569.872,73</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.280.796,85-	0,00	2.294.600,00-	2.264.600,00-	2.417.411,19-	152.811,19-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.727,77-	0,00	1.125.150,00-	1.158.781,68-	495.752,98-	663.028,70	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	112.755,17-	0,00	33.812,43-	93.645,43-	108.231,20-	14.585,77-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.456,16-	0,00	11.069,04-	25.069,04-	25.456,15-	387,11-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	313.556,22-	0,00	295.500,00-	395.500,00-	264.793,02-	130.706,98	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.229.292,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760.131,47-</b>	<b>3.937.596,15-</b>	<b>3.311.644,54-</b>	<b>625.951,61</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.936.655,25</b>	<b>0,00</b>	<b>641.443,70</b>	<b>1.153.712,83</b>	<b>3.349.537,17</b>	<b>2.195.824,34</b>	<b>0,00</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.826,93-	0,00	31.350,00-	31.350,00-	9.730,00-	21.620,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	5.449,52-	0,00	0,00	0,00	6.181,48-	6.181,48-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	16.276,45-	0,00	31.350,00-	31.350,00-	15.911,48-	15.438,52	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	1.920.378,80	0,00	610.093,70	1.122.362,83	3.333.625,69	2.211.262,86	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	341.500,00	0,00	341.500,00	210.189,39	131.310,61-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.659.484,64	0,00	2.900.150,00	0,00	3.575.883,81	4.284.708,62	708.824,81	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523.155,92	0,00	155.100,00	0,00	155.100,00	141.476,72	13.623,28-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	421,38	421,38	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	995.100,00	0,00	1.009.100,00	1.458.171,69	449.071,69	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.186.760,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.081.583,81</b>	<b>6.094.967,80</b>	<b>1.013.383,99</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.338.704,78-	0,00	2.301.000,00-	0,00	2.271.000,00-	2.420.768,36-	149.768,36-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.330,84-	0,00	1.125.150,00-	0,00	1.158.781,68-	383.215,53-	775.566,15	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00-	14.000,00-	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.682,84-	0,00	295.500,00-	0,00	395.500,00-	219.371,13-	176.128,87	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.061.718,46-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721.650,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839.281,68-</b>	<b>3.037.355,02-</b>	<b>801.926,66</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.125.042,48	0,00	670.200,00	0,00	1.242.302,13	3.057.612,78	1.815.310,65	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	356.998,63	55.532,01	301.466,62-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	350.000,00	0,00	356.998,63	55.532,01	301.466,62-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00-	0,00	0,00	3.428,00-	1.428,00-	2.000,00	2.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	323.431,04-	1.500.000,00-	0,00	2.085.931,04-	128.935,15-	1.956.995,89	1.655.529,27-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.000,00-	0,00	0,00	156.998,63-	13.997,26-	143.001,37	143.001,37-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	405.431,04-	1.500.000,00-	0,00	2.246.357,67-	144.360,41-	2.101.997,26	1.800.530,64-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	405.431,04-	1.150.000,00-	0,00	1.889.359,04-	88.828,40-	1.800.530,64	1.800.530,64-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.125.042,48	405.431,04-	479.800,00-	0,00	647.056,91-	2.968.784,38	3.615.841,29	1.800.530,64-



54  
549Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Sonst. Leistungen d. Straßenbaulastträger

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
70000636: Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	143.431,04-	0,00	0,00	143.431,04-	18.183,39-	125.247,65
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	143.431,04-	0,00	0,00	143.431,04-	18.183,39-	125.247,65
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	143.431,04-	0,00	0,00	143.431,04-	18.183,39-	125.247,65
70001693: Realisierung Verkehrsmanagement									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	48.533,38	301.466,62-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	48.533,38	301.466,62-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00-	500.000,00-	0,00	942.500,00-	97.066,76-	845.433,24
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00-	500.000,00-	0,00	942.500,00-	97.066,76-	845.433,24
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	180.000,00-	150.000,00-	0,00	592.500,00-	48.533,38-	543.966,62

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001984: Einrichtung Verkehrsmanagementzentrale</b>									
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	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	13.685,00-	986.315,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	13.685,00-	986.315,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	13.685,00-	986.315,00
<b>70001986: Verkehrsmanagement-bewegl.Anlagevermögen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,63	6.998,63	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,63	6.998,63	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.000,00-	0,00	0,00	156.998,63-	13.997,26-	143.001,37
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00-	0,00	0,00	156.998,63-	13.997,26-	143.001,37
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	80.000,00-	0,00	0,00	150.000,00-	6.998,63-	143.001,37
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
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-	0,00	0,00	3.428,00-	1.428,00-	2.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00-	0,00	0,00	3.428,00-	1.428,00-	2.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.000,00-	0,00	0,00	3.428,00-	1.428,00-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	1.945.884,88	0,00	1.776.884,01	2.020.597,75	2.267.528,89	246.931,14	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	786.302,96	0,00	713.074,01	713.074,01	1.046.407,09	333.333,08	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	4.375.652,97	0,00	5.388.950,00	5.388.950,00	3.829.099,83	1.559.850,17-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.604.649,57	0,00	2.790.000,00	2.924.007,50	2.562.461,30	361.546,20-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.025,95	0,00	265.950,00	265.950,00	220.297,59	45.652,41-	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	472.757,30	0,00	11.784,45	11.784,45	82.405,25	70.620,80	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.628.970,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.233.568,46</b>	<b>10.611.289,70</b>	<b>8.961.792,86</b>	<b>1.649.496,84-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	12.536.860,19-	0,00	13.196.500,00-	13.196.500,00-	12.697.982,36-	498.517,64	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	8.623.268,26-	87.222,10-	10.979.835,00-	11.225.562,78-	10.028.685,27-	1.196.877,51	186.447,08-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.897.601,97-	0,00	2.609.794,87-	2.609.794,87-	2.964.735,44-	354.940,57-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,78-	2.473,78-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	718.328,15-	38.250,31-	1.096.532,39-	1.234.782,70-	1.020.775,36-	214.007,34	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.861.704,53-	24.365,00-	12.092.650,00-	12.117.015,00-	12.095.559,26-	21.455,74	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.637.763,10-</b>	<b>149.837,41-</b>	<b>39.975.312,26-</b>	<b>40.383.655,35-</b>	<b>38.810.211,47-</b>	<b>1.573.443,88</b>	<b>186.447,08-</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>27.008.792,43-</b>	<b>149.837,41-</b>	<b>29.741.743,80-</b>	<b>29.772.365,65-</b>	<b>29.848.418,61-</b>	<b>76.052,96-</b>	<b>186.447,08-</b>
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	228.694,53-	0,00	321.100,00-	321.100,00-	123.164,55-	197.935,45	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	8.660.655,94-	0,00	0,00	0,00	8.578.565,78-	8.578.565,78-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>8.889.350,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>321.100,00-</b>	<b>321.100,00-</b>	<b>8.701.730,33-</b>	<b>8.380.630,33-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>35.898.142,90-</b>	<b>149.837,41-</b>	<b>30.062.843,80-</b>	<b>30.093.465,65-</b>	<b>38.550.148,94-</b>	<b>8.456.683,29-</b>	<b>186.447,08-</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	1.313.127,57	0,00	1.063.810,00	0,00	1.307.523,74	1.209.292,04	98.231,70-	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	4.558.812,25	0,00	5.388.950,00	0,00	5.388.950,00	4.810.750,08	578.199,92-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764.442,29	0,00	2.790.000,00	0,00	2.924.007,50	2.691.311,95	232.695,55-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.781,21	0,00	265.950,00	0,00	265.950,00	17.379,84	248.570,16-	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	6.012,49	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	9.135,92	7.085,92	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.683.175,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.510.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.888.481,24</b>	<b>8.737.869,83</b>	<b>1.150.611,41-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	12.672.901,25-	0,00	13.296.400,00-	0,00	13.296.400,00-	12.729.771,84-	566.628,16	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	8.531.940,95-	87.222,10-	10.979.835,00-	0,00	11.225.562,78-	8.308.751,43-	2.916.811,35	186.447,08-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,28-	2.264,28-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.366,77-	38.250,31-	1.029.750,00-	0,00	1.168.000,31-	856.765,67-	311.234,64	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.041.903,18-	24.365,00-	12.092.650,00-	0,00	12.117.015,00-	12.328.721,30-	211.706,30-	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.893.112,15-</b>	<b>149.837,41-</b>	<b>37.398.635,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.806.978,09-</b>	<b>34.226.274,52-</b>	<b>3.580.703,57</b>	<b>186.447,08-</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>25.209.936,34-</b>	<b>149.837,41-</b>	<b>27.887.875,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.918.496,85-</b>	<b>25.488.404,69-</b>	<b>2.430.092,16</b>	<b>186.447,08-</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.655.447,53	0,00	7.029.999,00	0,00	7.288.289,81	1.569.795,73	5.718.494,08-	4.164.052,05
	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	295.291,93	0,00	0,00	0,00	24.038,00	20.325,23	3.712,77-	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	22.726,06	0,00	0,00	0,00	3.997,43	6.714,13	2.716,70	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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.973.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.029.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.316.325,24</b>	<b>1.596.835,09</b>	<b>5.719.490,15-</b>	<b>4.164.052,05</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.762,42-	71.109,47-	15.000,00-	0,00	86.109,47-	23.043,99-	63.065,48	63.065,48-
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	4.502.815,76-	16.349.473,51-	11.261.085,00-	0,00	29.002.669,00-	5.057.634,30-	23.945.034,70	21.077.350,17-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	278.692,09-	454.988,40-	438.450,00-	0,00	1.020.681,49-	588.694,67-	431.986,82	393.235,07-
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	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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.798.270,27-</b>	<b>16.895.571,38-</b>	<b>11.714.535,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.129.459,96-</b>	<b>5.669.372,96-</b>	<b>24.460.087,00</b>	<b>21.553.650,72-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>2.824.804,75-</b>	<b>16.895.571,38-</b>	<b>4.684.536,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.813.134,72-</b>	<b>4.072.537,87-</b>	<b>18.740.596,85</b>	<b>17.389.598,67-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>28.034.741,09-</b>	<b>17.045.408,79-</b>	<b>32.572.411,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.731.631,57-</b>	<b>29.560.942,56-</b>	<b>21.170.689,01</b>	<b>17.576.045,75-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	768.133,05	0,00	351.612,47	435.754,67	736.324,77	300.570,10	0,00
	aufgelöste Sonderposten	262.372,46	0,00	182.262,47	182.262,47	310.389,99	128.127,52	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.878,29	0,00	64.500,00	64.500,00	53.650,29	10.849,71-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.756.779,58	0,00	1.728.550,00	1.862.557,50	1.806.305,38	56.252,12-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.585,32	0,00	3.000,00	3.000,00	4.343,20	1.343,20	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	112.303,50	0,00	1.734,45	1.734,45	19.387,35	17.652,90	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.691.679,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149.396,92</b>	<b>2.367.546,62</b>	<b>2.620.010,99</b>	<b>252.464,37</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.664.357,68-	0,00	3.887.400,00-	3.887.400,00-	3.749.466,42-	137.933,58	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981.489,87-	87.222,10-	6.680.545,00-	6.403.048,38-	6.076.158,45-	326.889,93	136.590,64-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.411.099,79-	0,00	1.140.656,20-	1.140.656,20-	1.437.383,90-	296.727,70-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,28-	2.264,28-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	534.750,27-	38.250,31-	653.750,00-	792.000,31-	728.174,17-	63.826,14	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.626.702,76-	0,00	11.837.850,00-	11.837.850,00-	11.845.451,75-	7.601,75-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.218.400,37-</b>	<b>125.472,41-</b>	<b>24.200.201,20-</b>	<b>24.060.954,89-</b>	<b>23.838.898,97-</b>	<b>222.055,92</b>	<b>136.590,64-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>19.526.720,63-</b>	<b>125.472,41-</b>	<b>22.050.804,28-</b>	<b>21.693.408,27-</b>	<b>21.218.887,98-</b>	<b>474.520,29</b>	<b>136.590,64-</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	57.033,13-	0,00	123.750,00-	123.750,00-	75.497,93-	48.252,07	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.919.847,52-	0,00	0,00	0,00	2.852.274,80-	2.852.274,80-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	2.976.880,65-	0,00	123.750,00-	123.750,00-	2.927.772,73-	2.804.022,73-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	22.503.601,28-	125.472,41-	22.174.554,28-	21.817.158,27-	24.146.660,71-	2.329.502,44-	136.590,64-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.487,29	0,00	169.350,00	0,00	253.492,20	442.772,15	189.279,95	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	52.636,80	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	53.325,19	11.174,81-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.937.872,69	0,00	1.728.550,00	0,00	1.862.557,50	1.908.842,78	46.285,28	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.716,77	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.620,76	2.620,76	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.580.713,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.549,70</b>	<b>2.410.560,88</b>	<b>227.011,18</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.605.800,61-	0,00	3.908.800,00-	0,00	3.908.800,00-	3.740.803,56-	167.996,44	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794.719,02-	87.222,10-	6.680.545,00-	0,00	6.403.048,38-	4.707.618,07-	1.695.430,31	136.590,64-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,28-	2.264,28-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.571,27-	38.250,31-	653.750,00-	0,00	792.000,31-	713.913,17-	78.087,14	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.618.702,91-	0,00	11.837.850,00-	0,00	11.837.850,00-	11.848.318,73-	10.468,73-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.548.793,81-</b>	<b>125.472,41-</b>	<b>23.080.945,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.941.698,69-</b>	<b>21.012.917,81-</b>	<b>1.928.780,88</b>	<b>136.590,64-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>17.968.080,26-</b>	<b>125.472,41-</b>	<b>21.115.545,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.758.148,99-</b>	<b>18.602.356,93-</b>	<b>2.155.792,06</b>	<b>136.590,64-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.332,12	0,00	776.000,00	0,00	921.734,78	453.189,30	468.545,48-	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>349.393,88</b>	<b>0,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921.734,78</b>	<b>453.189,30</b>	<b>468.545,48-</b>	<b>0,00</b>
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.762,42-	46.109,47-	10.000,00-	0,00	56.109,47-	23.043,99-	33.065,48	33.065,48-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.847,15-	2.438.090,89-	1.916.000,00-	0,00	5.488.603,17-	1.711.607,75-	3.776.995,42	3.472.740,42-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	224.671,14-	239.080,20-	235.000,00-	0,00	580.077,63-	316.489,05-	263.588,58	234.029,10-
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.532.280,71-</b>	<b>2.723.280,56-</b>	<b>2.161.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.124.790,27-</b>	<b>2.051.140,79-</b>	<b>4.073.649,48</b>	<b>3.739.835,00-</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.182.886,83-	2.723.280,56-	1.385.000,00-	0,00	5.203.055,49-	1.597.951,49-	3.605.104,00	3.739.835,00-
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>19.150.967,09-</b>	<b>2.848.752,97-</b>	<b>22.500.545,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.961.204,48-</b>	<b>20.200.308,42-</b>	<b>5.760.896,06</b>	<b>3.876.425,64-</b>

55  
551Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000263: GB Paunsdorf (Bürgerpark BA 2)</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.101,37-	86.612,45-	0,00	0,00	86.612,45-	10.161,11-	76.451,34
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.101,37-	86.612,45-	0,00	0,00	86.612,45-	10.161,11-	76.451,34
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.101,37-	86.612,45-	0,00	0,00	86.612,45-	10.161,11-	76.451,34
<b>70000264: Südwestteil BA 5</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.305,39-	416.372,87-	20.000,00-	0,00	436.372,87-	83.824,76-	352.548,11
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.305,39-	416.372,87-	20.000,00-	0,00	436.372,87-	83.824,76-	352.548,11
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	72.305,39-	416.372,87-	20.000,00-	0,00	436.372,87-	83.824,76-	352.548,11
<b>70000707: Anger-Crottendorfer Bahnschneise</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.895,54-	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	280.895,54-	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	280.895,54-	20.000,00-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000716: Baumpflanzungen</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.044,23-	333.955,77-	0,00	0,00	333.955,77-	284.973,04-	48.982,73
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>136.044,23-</b>	<b>333.955,77-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.955,77-</b>	<b>284.973,04-</b>	<b>48.982,73</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>136.044,23-</b>	<b>333.955,77-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.955,77-</b>	<b>284.973,04-</b>	<b>48.982,73</b>
<b>70000746: Spielplätze</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.482,58	0,00	20.000,00	0,00	160.492,98	200.579,39	40.086,41
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>141.482,58</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.492,98</b>	<b>200.579,39</b>	<b>40.086,41</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.739,99-	852.620,69-	420.000,00-	0,00	2.226.409,21-	872.510,63-	1.353.898,58
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>785.739,99-</b>	<b>852.620,69-</b>	<b>420.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.409,21-</b>	<b>872.510,63-</b>	<b>1.353.898,58</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>644.257,41-</b>	<b>852.620,69-</b>	<b>400.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065.916,23-</b>	<b>671.931,24-</b>	<b>1.393.984,99</b>
<b>70000830: Kiebitzmark/Goldene Hufe</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.070,58-	0,00	0,00	9.070,58-	0,00	9.070,58
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.070,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.070,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.070,58</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.070,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.070,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.070,58</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001154: Holzsteganlage Cospudener See</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.633,46-	54.517,25-	0,00	0,00	205.867,25-	3.774,81-	202.092,44
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.633,46-	54.517,25-	0,00	0,00	205.867,25-	3.774,81-	202.092,44
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	170.633,46-	54.517,25-	0,00	0,00	205.867,25-	3.774,81-	202.092,44
<b>70001219: Brachfläche ehem. Güterbahnhof Plagwitz</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.607,36-	32.542,38-	0,00	0,00	32.542,38-	29.786,91-	2.755,47
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.607,36-	32.542,38-	0,00	0,00	32.542,38-	29.786,91-	2.755,47
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.607,36-	32.542,38-	0,00	0,00	32.542,38-	29.786,91-	2.755,47
<b>70001908: Programm "Zukunft Stadtgrün"</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	431.000,00	0,00	436.241,80	246.864,91	189.376,89-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	431.000,00	0,00	436.241,80	246.864,91	189.376,89-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	646.000,00-	0,00	716.241,80-	252.966,99-	463.274,81
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	646.000,00-	0,00	716.241,80-	252.966,99-	463.274,81
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	215.000,00-	0,00	280.000,00-	6.102,08-	273.897,92

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001954: Bänke auf Flächen Dritter</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0,00</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00-	0,00	25.000,00-	0,00	25.000,00	10.000,00-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00-</b>
<b>70002001: Nordraumkonzept - Amt 67</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00-	0,00	266.000,00	266.000,00-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00-</b>
<b>70002024: Ausbau von Sport- u. Bewegungsachsen</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	100.000,00-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.849,54	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	5.745,00	304.255,00-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>207.911,30</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>5.745,00</b>	<b>304.255,00-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.762,42-	46.109,47-	10.000,00-	0,00	56.109,47-	23.043,99-	33.065,48	33.065,48-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.415,35-	371.503,36-	710.000,00-	0,00	1.075.530,86-	173.609,50-	901.921,36	597.666,36-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	224.671,14-	239.080,20-	210.000,00-	0,00	555.077,63-	316.489,05-	238.588,58	224.029,10-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>354.848,91-</b>	<b>656.693,03-</b>	<b>930.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.717,96-</b>	<b>513.142,54-</b>	<b>1.173.575,42</b>	<b>854.760,94-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>146.937,61-</b>	<b>656.693,03-</b>	<b>620.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.717,96-</b>	<b>507.397,54-</b>	<b>869.320,42</b>	<b>854.760,94-</b>



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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	492.387,34	0,00	575.746,30	607.984,17	697.297,09	89.312,92	0,00
	aufgelöste Sonderposten	492.387,34	0,00	499.786,30	499.786,30	589.010,07	89.223,77	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.718,72	0,00	969.400,00	969.400,00	158.682,81	810.717,19-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.391,50	0,00	19.700,00	19.700,00	28.114,08	8.414,08	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.951,15	0,00	2.050,00	2.050,00	924,73	1.125,27-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	231.241,76	0,00	1.050,00	1.050,00	156,96	893,04-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.487.690,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.946,30</b>	<b>1.600.184,17</b>	<b>885.175,67</b>	<b>715.008,50-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.430.559,48-	0,00	2.581.900,00-	2.581.900,00-	2.449.373,94-	132.526,06	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.440,53-	0,00	1.330.210,00-	1.722.469,04-	1.446.895,06-	275.573,98	49.856,44-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	671.857,75-	0,00	668.494,12-	668.494,12-	703.860,00-	35.365,88-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	209,50-	209,50-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	66.782,38-	0,00	66.782,39-	66.782,39-	149.748,69-	82.966,30-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66.298,82-	0,00	76.000,00-	76.000,00-	75.359,10-	640,90	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.258.938,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.723.386,51-</b>	<b>5.115.645,55-</b>	<b>4.825.446,29-</b>	<b>290.199,26</b>	<b>49.856,44-</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.771.248,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155.440,21-</b>	<b>3.515.461,38-</b>	<b>3.940.270,62-</b>	<b>424.809,24-</b>	<b>49.856,44-</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.470,70-	0,00	20.350,00-	20.350,00-	1.545,12-	18.804,88	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.494.854,34-	0,00	0,00	0,00	1.619.113,21-	1.619.113,21-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	1.496.325,04-	0,00	20.350,00-	20.350,00-	1.620.658,33-	1.600.308,33-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	4.267.573,53-	0,00	3.175.790,21-	3.535.811,38-	5.560.928,95-	2.025.117,57-	49.856,44-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	75.960,00	0,00	108.197,87	108.287,02	89,15	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	231.815,90	0,00	969.400,00	0,00	969.400,00	662.659,33	306.740,67-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.290,54	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	27.147,79	7.447,79	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.951,15	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	900,86	1.149,14-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	150,00	900,00-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.807,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.397,87</b>	<b>799.145,00</b>	<b>301.252,87-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.423.299,83-	0,00	2.641.750,00-	0,00	2.641.750,00-	2.503.722,69-	138.027,31	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.037,74-	0,00	1.330.210,00-	0,00	1.722.469,04-	1.235.195,44-	487.273,60	49.856,44-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.134,53-	0,00	76.000,00-	0,00	76.000,00-	346.836,14-	270.836,14-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.945.472,10-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047.960,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440.219,04-</b>	<b>4.085.754,27-</b>	<b>354.464,77</b>	<b>49.856,44-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>3.676.664,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.800,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339.821,17-</b>	<b>3.286.609,27-</b>	<b>53.211,90</b>	<b>49.856,44-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.090.462,80	0,00	5.075.999,00	0,00	5.093.897,82	853.856,62	4.240.041,20-	4.164.052,05
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.090.462,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.075.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.093.897,82</b>	<b>853.856,62</b>	<b>4.240.041,20-</b>	<b>4.164.052,05</b>
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	1.916.039,69-	6.060.700,82-	7.363.660,00-	0,00	13.503.263,82-	2.269.966,43-	11.233.297,39	9.647.230,05-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.767,93-	32.277,19-	35.450,00-	0,00	88.972,85-	61.152,29-	27.820,56	27.051,62-
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.944.807,62-</b>	<b>6.112.978,01-</b>	<b>7.399.110,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.612.236,67-</b>	<b>2.331.118,72-</b>	<b>11.281.117,95</b>	<b>9.694.281,67-</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	854.344,82-	6.112.978,01-	2.323.111,00-	0,00	8.518.338,85-	1.477.262,10-	7.041.076,75	5.530.229,62-
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>4.531.009,33-</b>	<b>6.112.978,01-</b>	<b>5.302.911,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.858.160,02-</b>	<b>4.763.871,37-</b>	<b>7.094.288,65</b>	<b>5.580.086,06-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000279: Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.058,58	0,00	329.025,00	0,00	329.025,00	96.420,94-	425.445,94-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>126.058,58</b>	<b>0,00</b>	<b>329.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.025,00</b>	<b>96.420,94-</b>	<b>425.445,94-</b>	<b>0,00</b>
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	90.009,95-	3.317.025,58-	843.700,00-	0,00	4.160.725,58-	663.644,70-	3.497.080,88	2.481.761,52-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>90.009,95-</b>	<b>3.337.025,58-</b>	<b>843.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180.725,58-</b>	<b>663.644,70-</b>	<b>3.517.080,88</b>	<b>2.501.761,52-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>36.048,63</b>	<b>3.337.025,58-</b>	<b>514.675,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.851.700,58-</b>	<b>760.065,64-</b>	<b>3.091.634,94</b>	<b>2.501.761,52-</b>
<b>70000281: Elstermühlgraben</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	955.904,22	0,00	4.347.224,00	0,00	4.365.122,82	950.277,56	3.414.845,26-	3.804.802,05
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>955.904,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.347.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.365.122,82</b>	<b>950.277,56</b>	<b>3.414.845,26-</b>	<b>3.804.802,05</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.595.679,93-	1.864.537,95-	5.680.660,00-	0,00	7.563.096,77-	1.386.898,46-	6.176.198,31	6.106.569,27-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.595.679,93-</b>	<b>1.864.537,95-</b>	<b>5.680.660,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.563.096,77-</b>	<b>1.386.898,46-</b>	<b>6.176.198,31</b>	<b>6.106.569,27-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>639.775,71-</b>	<b>1.864.537,95-</b>	<b>1.333.436,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197.973,95-</b>	<b>436.620,90-</b>	<b>2.761.353,05</b>	<b>2.301.767,22-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000731: Hochwasserschutz</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00-	300.000,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>300.000,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.953,37-	525.416,69-	679.300,00-	0,00	1.204.716,69-	180.078,30-	1.024.638,39	564.019,45-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>225.953,37-</b>	<b>525.416,69-</b>	<b>679.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.716,69-</b>	<b>180.078,30-</b>	<b>1.024.638,39</b>	<b>564.019,45-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>217.453,37-</b>	<b>525.416,69-</b>	<b>379.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>904.716,69-</b>	<b>180.078,30-</b>	<b>724.638,39</b>	<b>264.019,45-</b>
<b>70000831: Böschung K.Heine-Kanal</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.396,44-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.396,44-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.396,44-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70000832: Heidegraben B-Plan 383, Regenwassereinl.</b>										
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	257.461,00-	0,00	0,00	257.461,00-	0,00	257.461,00	257.461,00-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>257.461,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.461,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>257.461,00</b>	<b>257.461,00-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>257.461,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.461,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>257.461,00</b>	<b>257.461,00-</b>

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001455: Pleißemühlgraben</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	96.259,60-	0,00	0,00	96.259,60-	39.344,97-	56.914,63
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	96.259,60-	0,00	0,00	96.259,60-	39.344,97-	56.914,63
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	96.259,60-	0,00	0,00	96.259,60-	39.344,97-	56.914,63
<b>70001990: Teichsanierung Johannapark</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	51.000,00-	0,00	51.000,00-	0,00	51.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	51.000,00-	0,00	51.000,00-	0,00	51.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	25.500,00-	0,00	25.500,00-	0,00	25.500,00
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	74.250,00	0,00	74.250,00	0,00	74.250,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	74.250,00	0,00	74.250,00	0,00	74.250,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	109.000,00-	0,00	170.004,18-	0,00	170.004,18
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.767,93-	32.277,19-	35.450,00-	0,00	88.972,85-	61.152,29-	27.820,56
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.767,93-	32.277,19-	144.450,00-	0,00	258.977,03-	61.152,29-	197.824,74
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	28.767,93-	32.277,19-	70.200,00-	0,00	184.727,03-	61.152,29-	123.574,74

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	474.055,81	0,00	401.411,50	504.861,77	635.926,42	131.064,65	0,00
	aufgelöste Sonderposten	31.004,49	0,00	30.411,50	30.411,50	146.468,37	116.056,87	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.583.037,15	0,00	4.322.750,00	4.322.750,00	3.596.985,22	725.764,78-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	713.143,01	0,00	858.000,00	858.000,00	649.816,66	208.183,34-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.482,01	0,00	400,00	400,00	6.476,60	6.076,60	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	98.038,81	0,00	8.000,00	8.000,00	53.854,20	45.854,20	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.873.756,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590.561,50</b>	<b>5.694.011,77</b>	<b>4.943.059,10</b>	<b>750.952,67-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.350.618,29-	0,00	3.620.100,00-	3.620.100,00-	3.233.407,61-	386.692,39	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.237,53-	0,00	1.781.700,00-	1.902.553,43-	1.572.891,74-	329.661,69	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	717.807,48-	0,00	719.304,06-	719.304,06-	716.488,68-	2.815,38	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.122,50-	0,00	8.500,00-	8.500,00-	5.122,50-	3.377,50	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	58.227,51-	24.365,00-	63.350,00-	87.715,00-	79.207,72-	8.507,28	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.998.013,31-</b>	<b>24.365,00-</b>	<b>6.192.954,06-</b>	<b>6.338.172,49-</b>	<b>5.607.118,25-</b>	<b>731.054,24</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.124.256,52-</b>	<b>24.365,00-</b>	<b>602.392,56-</b>	<b>644.160,72-</b>	<b>664.059,15-</b>	<b>19.898,43-</b>	<b>0,00</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	169.700,00-	0,00	170.200,00-	170.200,00-	45.950,00-	124.250,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.364.353,11-	0,00	0,00	0,00	1.257.104,63-	1.257.104,63-	0,00



Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	1.534.053,11-	0,00	170.200,00-	170.200,00-	1.303.054,63-	1.132.854,63-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	2.658.309,63-	24.365,00-	772.592,56-	814.360,72-	1.967.113,78-	1.152.753,06-	0,00

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.354,74	0,00	371.000,00	0,00	474.450,27	419.097,84	55.352,43-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.253.295,08	0,00	4.322.750,00	0,00	4.322.750,00	4.075.288,91	247.461,09-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	690.977,13	0,00	858.000,00	0,00	858.000,00	677.164,04	180.835,96-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.482,01	0,00	400,00	0,00	400,00	6.476,60	6.076,60	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.468.108,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.552.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655.600,27</b>	<b>5.178.027,39</b>	<b>477.572,88-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.413.002,45-	0,00	3.624.750,00-	0,00	3.624.750,00-	3.195.310,81-	429.439,19	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020.222,62-	0,00	1.781.700,00-	0,00	1.902.553,43-	1.707.195,06-	195.358,37	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.122,50-	0,00	8.500,00-	0,00	8.500,00-	5.122,50-	3.377,50	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.879,76-	24.365,00-	63.350,00-	0,00	87.715,00-	81.757,46-	5.957,54	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.494.227,33-</b>	<b>24.365,00-</b>	<b>5.478.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.623.518,43-</b>	<b>4.989.385,83-</b>	<b>634.132,60</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>26.118,37-</b>	<b>24.365,00-</b>	<b>73.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.081,84</b>	<b>188.641,56</b>	<b>156.559,72</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.164,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000,00-	5.000,00-	0,00	30.000,00-	0,00	30.000,00	30.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.533,90-	506.361,61-	350.000,00-	0,00	916.361,61-	25.182,18-	891.179,43	830.795,19-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.253,02-	183.631,01-	168.000,00-	0,00	351.631,01-	211.053,33-	140.577,68	132.154,35-
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.786,92-</b>	<b>714.992,62-</b>	<b>523.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.992,62-</b>	<b>236.235,51-</b>	<b>1.061.757,11</b>	<b>992.949,54-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>44.622,62-</b>	<b>714.992,62-</b>	<b>523.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.992,62-</b>	<b>236.235,51-</b>	<b>1.061.757,11</b>	<b>992.949,54-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>70.740,99-</b>	<b>739.357,62-</b>	<b>449.150,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.910,78-</b>	<b>47.593,95-</b>	<b>1.218.316,83</b>	<b>992.949,54-</b>

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
	2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000285: Sanierung Krematorium SFH Kolumbarium</b>								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	256,15-	0,00	0,00	256,15-	0,00	256,15
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	256,15-	0,00	0,00	256,15-	0,00	256,15
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	256,15-	0,00	0,00	256,15-	0,00	256,15
<b>70000732: Wassernetz 2. BA Südfriedhof</b>								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.125,32-	51.040,20-	0,00	0,00	111.040,20-	21.705,96-	89.334,24
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.125,32-	51.040,20-	0,00	0,00	111.040,20-	21.705,96-	89.334,24
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.125,32-	51.040,20-	0,00	0,00	111.040,20-	21.705,96-	89.334,24
<b>70000960: Arkadeng. Trauerh.-komplex Südfriedhof</b>								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.434,48-	143,64-	0,00	0,00	143,64-	0,00	143,64
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.434,48-	143,64-	0,00	0,00	143,64-	0,00	143,64
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.434,48-	143,64-	0,00	0,00	143,64-	0,00	143,64

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001212: Filtertechnik Krematorium</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.376,75-	0,00	0,00	43.376,75-	0,00	43.376,75
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.376,75-	0,00	0,00	43.376,75-	0,00	43.376,75
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	43.376,75-	0,00	0,00	43.376,75-	0,00	43.376,75
<b>70001214: Mauer Friedhof Kleinzschocher</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.488,61-	0,00	0,00	7.488,61-	0,00	7.488,61
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.488,61-	0,00	0,00	7.488,61-	0,00	7.488,61
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	7.488,61-	0,00	0,00	7.488,61-	0,00	7.488,61
<b>70001235: Einäscherungsanlage BgA Krematorium</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00-	0,00	0,00	400.000,00-	0,00	400.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00-	0,00	0,00	400.000,00-	0,00	400.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	400.000,00-	0,00	0,00	400.000,00-	0,00	400.000,00

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001690: Kapelle Friedhof Sellerhausen</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70001899: Ersatzneubau Friedhofsmauern</b>									
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	250.000,00-	0,00	250.000,00-	0,00	250.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00-	0,00	250.000,00-	0,00	250.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	250.000,00-	0,00	250.000,00-	0,00	250.000,00
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000,00-	5.000,00-	0,00	30.000,00-	0,00	30.000,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.948,49-	4.056,26-	100.000,00-	0,00	104.056,26-	3.476,22-	100.580,04
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.253,02-	183.631,01-	168.000,00-	0,00	351.631,01-	211.053,33-	140.577,68
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.201,51-	212.687,27-	273.000,00-	0,00	485.687,27-	214.529,55-	271.157,72
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.037,21-	212.687,27-	273.000,00-	0,00	485.687,27-	214.529,55-	271.157,72



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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	111.673,00	0,00	367.575,08	367.575,08	137.730,00	229.845,08-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	75,08	75,08	0,00	75,08-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.423,81	0,00	27.000,00	27.000,00	11.791,51	15.208,49-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	363,72	0,00	300,00	300,00	361,36	61,36	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.289,91	0,00	250.000,00	250.000,00	191.536,63	58.463,37-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	25.987,18	0,00	1.000,00	1.000,00	5.090,78	4.090,78	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>339.737,62</b>	<b>0,00</b>	<b>645.875,08</b>	<b>645.875,08</b>	<b>346.510,28</b>	<b>299.364,80-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.414.894,36-	0,00	1.568.350,00-	1.568.350,00-	1.608.650,46-	40.300,46-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.246,55-	0,00	409.000,00-	405.728,53-	190.545,94-	215.182,59	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.802,50-	0,00	5.616,17-	5.616,17-	6.554,05-	937,88-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	111.673,00-	0,00	367.500,00-	367.500,00-	137.730,00-	229.770,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	88.967,26-	0,00	101.000,00-	101.000,00-	76.068,28-	24.931,72	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.955.583,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451.466,17-</b>	<b>2.448.194,70-</b>	<b>2.019.548,73-</b>	<b>428.645,97</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.615.846,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.591,09-</b>	<b>1.802.319,62-</b>	<b>1.673.038,45-</b>	<b>129.281,17</b>	<b>0,00</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	299,00-	0,00	5.500,00-	5.500,00-	100,00-	5.400,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.764.184,88-	0,00	0,00	0,00	2.717.631,84-	2.717.631,84-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	2.764.483,88-	0,00	5.500,00-	5.500,00-	2.717.731,84-	2.712.231,84-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	4.380.329,93-	0,00	1.811.091,09-	1.807.819,62-	4.390.770,29-	2.582.950,67-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.673,00	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00	137.730,00	229.770,00-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.469,47	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	11.486,65	15.513,35-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	271,38	0,00	300,00	0,00	300,00	271,20	28,80-	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	120,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.075,00	4.075,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.533,85</b>	<b>0,00</b>	<b>645.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.800,00</b>	<b>154.562,85</b>	<b>491.237,15-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.487.481,15-	0,00	1.573.000,00-	0,00	1.573.000,00-	1.624.858,10-	51.858,10-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.081,50-	0,00	409.000,00-	0,00	405.728,53-	82.114,89-	323.613,64	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.673,00-	0,00	367.500,00-	0,00	367.500,00-	137.730,00-	229.770,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.337,77-	0,00	101.000,00-	0,00	101.000,00-	25.498,42-	75.501,58	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.731.573,42-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447.228,53-</b>	<b>1.870.201,41-</b>	<b>577.027,12</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.604.039,57-	0,00	1.804.700,00-	0,00	1.801.428,53-	1.715.638,56-	85.789,97	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.652,61	0,00	1.178.000,00	0,00	1.272.657,21	262.749,81	1.009.907,40-	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	295.291,93	0,00	0,00	0,00	24.038,00	20.325,23	3.712,77-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	525.944,54	0,00	1.178.000,00	0,00	1.296.695,21	283.075,04	1.013.620,17-	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.395,02-	7.344.320,19-	1.631.425,00-	0,00	9.094.440,40-	1.050.877,94-	8.043.562,46	7.126.584,51-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.275.395,02-	7.344.320,19-	1.631.425,00-	0,00	9.094.440,40-	1.050.877,94-	8.043.562,46	7.126.584,51-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	749.450,48-	7.344.320,19-	453.425,00-	0,00	7.797.745,19-	767.802,90-	7.029.942,29	7.126.584,51-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.353.490,05-	7.344.320,19-	2.258.125,00-	0,00	9.599.173,72-	2.483.441,46-	7.115.732,26	7.126.584,51-



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000722: Externe Kompensationsflächen B-Plan 383</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.290,18-	69.490,14-	0,00	0,00	8.407,58-	8.407,58-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.290,18-	69.490,14-	0,00	0,00	8.407,58-	8.407,58-	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	87.290,18-	69.490,14-	0,00	0,00	8.407,58-	8.407,58-	0,00
<b>70000727: Entsiegelung, Bepflanzung bfb-Gelände</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258,71-	50.107,44-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	258,71-	50.107,44-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	258,71-	50.107,44-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70001183: Brachfläche Dösner Weg 16</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.079,54-	0,00	0,00	14.079,54-	0,00	14.079,54
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.079,54-	0,00	0,00	14.079,54-	0,00	14.079,54
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	14.079,54-	0,00	0,00	14.079,54-	0,00	14.079,54

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001901: Branchenrevitalisierung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00	100.000,00-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00-</b>

## unterhalb Wertgrenze:

3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	295.291,93	0,00	0,00	0,00	24.038,00	20.325,23	3.712,77-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>295.291,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.038,00</b>	<b>20.325,23</b>	<b>3.712,77-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.428,02-	6.348.725,63-	0,00	0,00	6.485.686,38-	192.466,96-	6.293.219,42	6.290.321,01-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>445.428,02-</b>	<b>6.348.725,63-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.485.686,38-</b>	<b>192.466,96-</b>	<b>6.293.219,42</b>	<b>6.290.321,01-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>150.136,09-</b>	<b>6.348.725,63-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.461.648,38-</b>	<b>172.141,73-</b>	<b>6.289.506,65</b>	<b>6.290.321,01-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	99.635,68	0,00	80.538,66	104.422,06	60.250,61	44.171,45-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	538,67	0,00	538,66	538,66	538,66	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.595,00	0,00	5.300,00	5.300,00	7.990,00	2.690,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.971,76	0,00	183.450,00	183.450,00	77.863,82	105.586,18-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.717,56	0,00	10.500,00	10.500,00	17.016,43	6.516,43	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.186,05	0,00	0,00	0,00	3.915,96	3.915,96	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>236.106,05</b>	<b>0,00</b>	<b>279.788,66</b>	<b>303.672,06</b>	<b>167.036,82</b>	<b>136.635,24-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.676.430,38-	0,00	1.538.750,00-	1.538.750,00-	1.657.083,93-	118.333,93-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.853,78-	0,00	778.380,00-	791.763,40-	742.194,08-	49.569,32	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	89.034,45-	0,00	75.724,32-	75.724,32-	100.448,81-	24.724,49-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.508,18-	0,00	14.450,00-	14.450,00-	19.472,41-	5.022,41-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.206.826,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.304,32-</b>	<b>2.420.687,72-</b>	<b>2.519.199,23-</b>	<b>98.511,51-</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.970.720,74-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127.515,66-</b>	<b>2.117.015,66-</b>	<b>2.352.162,41-</b>	<b>235.146,75-</b>	<b>0,00</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	191,70-	0,00	1.300,00-	1.300,00-	71,50-	1.228,50	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	117.416,09-	0,00	0,00	0,00	132.441,30-	132.441,30-	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>117.607,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00-</b>	<b>1.300,00-</b>	<b>132.512,80-</b>	<b>131.212,80-</b>	<b>0,00</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	2.088.328,53-	0,00	2.128.815,66-	2.118.315,66-	2.484.675,21-	366.359,55-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.612,54	0,00	80.000,00	0,00	103.883,40	101.405,03	2.478,37-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.595,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	7.990,00	2.690,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.030,55	0,00	183.450,00	0,00	183.450,00	77.886,14	105.563,86-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.631,28	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	4.381,62	6.118,38-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,92	3.910,92	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.011,86</b>	<b>0,00</b>	<b>279.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.133,40</b>	<b>195.573,71</b>	<b>107.559,69-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.743.317,21-	0,00	1.548.100,00-	0,00	1.548.100,00-	1.665.076,68-	116.976,68-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.880,07-	0,00	778.380,00-	0,00	791.763,40-	576.627,97-	215.135,43	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.848,21-	0,00	14.450,00-	0,00	14.450,00-	26.310,55-	11.860,55-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.173.045,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.930,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354.313,40-</b>	<b>2.268.015,20-</b>	<b>86.298,20</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.935.033,63-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061.680,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.180,00-</b>	<b>2.072.441,49-</b>	<b>21.261,49-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.997,43	6.714,13	2.716,70	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.997,43	6.714,13	2.716,70	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)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.997,43	6.714,13	2.716,70	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)	1.928.533,63-	0,00	2.061.680,00-	0,00	2.047.182,57-	2.065.727,36-	18.544,79-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.997,43	6.714,13	2.716,70	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997,43</b>	<b>6.714,13</b>	<b>2.716,70</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997,43</b>	<b>6.714,13</b>	<b>2.716,70</b>	<b>0,00</b>

56

## Umweltschutz

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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	659.367,21	0,00	163.946,14	163.946,14	1.616.925,67	1.452.979,53	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	6.432,20	0,00	2.146,14	2.146,14	27.206,28	25.060,14	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.587,69	0,00	147.600,00	147.600,00	123.180,02	24.419,98-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.115,89	0,00	32.600,00	36.601,60	39.941,04	3.339,44	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.861,19	0,00	248.100,00	289.855,00	244.315,21	45.539,79-	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	63.572,64	0,00	6.000,00	6.000,00	46.512,42	40.512,42	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.136.504,62</b>	<b>0,00</b>	<b>598.246,14</b>	<b>644.002,74</b>	<b>2.070.874,36</b>	<b>1.426.871,62</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	4.952.042,02-	0,00	5.293.500,00-	5.293.500,00-	5.188.217,38-	105.282,62	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	1.877.423,49-	63.697,46-	929.300,00-	968.110,31-	783.608,54-	184.501,77	8.289,40-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.995,79-	0,00	50.729,41-	50.729,41-	46.595,90-	4.133,51	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	564,65-	0,00	50,00-	50,00-	406,04-	356,04-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	304.452,10-	0,00	388.750,00-	397.641,46-	407.348,36-	9.706,90-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	467.048,80-	0,00	393.600,00-	406.425,00-	380.256,59-	26.168,41	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.648.526,85-</b>	<b>63.697,46-</b>	<b>7.055.929,41-</b>	<b>7.116.456,18-</b>	<b>6.806.432,81-</b>	<b>310.023,37</b>	<b>8.289,40-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>6.512.022,23-</b>	<b>63.697,46-</b>	<b>6.457.683,27-</b>	<b>6.472.453,44-</b>	<b>4.735.558,45-</b>	<b>1.736.894,99</b>	<b>8.289,40-</b>
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	545,00-	0,00	30.450,00-	30.450,00-	375,81-	30.074,19	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	58.797,28-	0,00	0,00	0,00	74.560,07-	74.560,07-	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>59.342,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.450,00-</b>	<b>30.450,00-</b>	<b>74.935,88-</b>	<b>44.485,88-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>6.571.364,51-</b>	<b>63.697,46-</b>	<b>6.488.133,27-</b>	<b>6.502.903,44-</b>	<b>4.810.494,33-</b>	<b>1.692.409,11</b>	<b>8.289,40-</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	744.534,16	0,00	161.800,00	0,00	161.800,00	931.240,49	769.440,49	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	99.643,67	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	126.172,02	21.427,98-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.723,25	0,00	32.600,00	0,00	36.601,60	39.552,54	2.950,94	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.697,91	0,00	248.100,00	0,00	289.855,00	228.134,21	61.720,79-	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	980,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.776,00	224,00-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172.578,99</b>	<b>0,00</b>	<b>596.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.856,60</b>	<b>1.330.875,26</b>	<b>689.018,66</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	4.951.203,98-	0,00	5.335.050,00-	0,00	5.335.050,00-	5.272.833,19-	62.216,81	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	964.886,02-	63.697,46-	929.300,00-	0,00	968.110,31-	2.000.592,36-	1.032.482,05-	8.289,40-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	564,65-	0,00	50,00-	0,00	50,00-	406,04-	356,04-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.510,04-	0,00	388.750,00-	0,00	397.641,46-	562.504,48-	164.863,02-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.259,42-	0,00	393.600,00-	0,00	406.425,00-	150.992,98-	255.432,02	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.225.424,11-</b>	<b>63.697,46-</b>	<b>7.046.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.107.276,77-</b>	<b>7.987.329,05-</b>	<b>880.052,28-</b>	<b>8.289,40-</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>5.052.845,12-</b>	<b>63.697,46-</b>	<b>6.450.650,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.465.420,17-</b>	<b>6.656.453,79-</b>	<b>191.033,62-</b>	<b>8.289,40-</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.664,35	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.227,73	772,27-	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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>205.664,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.227,73</b>	<b>772,27-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	1.606,50-	1.606,50-	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	79.769,82-	40.890,49-	75.000,00-	0,00	118.424,81-	19.062,31-	99.362,50	83.358,32-
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	220.149,83-	0,00	0,00	0,00	13.408,54-	13.386,30-	22,24	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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>299.919,65-</b>	<b>40.890,49-</b>	<b>75.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>133.439,85-</b>	<b>34.055,11-</b>	<b>99.384,74</b>	<b>83.358,32-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>94.255,30-</b>	<b>40.890,49-</b>	<b>65.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>123.439,85-</b>	<b>24.827,38-</b>	<b>98.612,47</b>	<b>83.358,32-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelsüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>5.147.100,42-</b>	<b>104.587,95-</b>	<b>6.515.650,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588.860,02-</b>	<b>6.681.281,17-</b>	<b>92.421,15-</b>	<b>91.647,72-</b>



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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	659.367,21	0,00	163.946,14	163.946,14	1.616.925,67	1.452.979,53	0,00
	aufgelöste Sonderposten	6.432,20	0,00	2.146,14	2.146,14	27.206,28	25.060,14	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.587,69	0,00	147.600,00	147.600,00	123.180,02	24.419,98-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.115,89	0,00	32.600,00	36.601,60	39.941,04	3.339,44	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.861,19	0,00	248.100,00	289.855,00	244.315,21	45.539,79-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	63.572,64	0,00	6.000,00	6.000,00	46.512,42	40.512,42	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.136.504,62</b>	<b>0,00</b>	<b>598.246,14</b>	<b>644.002,74</b>	<b>2.070.874,36</b>	<b>1.426.871,62</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	4.952.042,02-	0,00	5.293.500,00-	5.293.500,00-	5.188.217,38-	105.282,62	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877.423,49-	63.697,46-	929.300,00-	968.110,31-	783.608,54-	184.501,77	8.289,40-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.995,79-	0,00	50.729,41-	50.729,41-	46.595,90-	4.133,51	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	564,65-	0,00	50,00-	50,00-	406,04-	356,04-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	304.452,10-	0,00	388.750,00-	397.641,46-	407.348,36-	9.706,90-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	467.048,80-	0,00	393.600,00-	406.425,00-	380.256,59-	26.168,41	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.648.526,85-</b>	<b>63.697,46-</b>	<b>7.055.929,41-</b>	<b>7.116.456,18-</b>	<b>6.806.432,81-</b>	<b>310.023,37</b>	<b>8.289,40-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>6.512.022,23-</b>	<b>63.697,46-</b>	<b>6.457.683,27-</b>	<b>6.472.453,44-</b>	<b>4.735.558,45-</b>	<b>1.736.894,99</b>	<b>8.289,40-</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	545,00-	0,00	30.450,00-	30.450,00-	375,81-	30.074,19	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	58.797,28-	0,00	0,00	0,00	74.560,07-	74.560,07-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	59.342,28-	0,00	30.450,00-	30.450,00-	74.935,88-	44.485,88-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	6.571.364,51-	63.697,46-	6.488.133,27-	6.502.903,44-	4.810.494,33-	1.692.409,11	8.289,40-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.534,16	0,00	161.800,00	0,00	161.800,00	931.240,49	769.440,49	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	99.643,67	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	126.172,02	21.427,98-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.723,25	0,00	32.600,00	0,00	36.601,60	39.552,54	2.950,94	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.697,91	0,00	248.100,00	0,00	289.855,00	228.134,21	61.720,79-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.776,00	224,00-	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172.578,99</b>	<b>0,00</b>	<b>596.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.856,60</b>	<b>1.330.875,26</b>	<b>689.018,66</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	4.951.203,98-	0,00	5.335.050,00-	0,00	5.335.050,00-	5.272.833,19-	62.216,81	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964.886,02-	63.697,46-	929.300,00-	0,00	968.110,31-	2.000.592,36-	1.032.482,05-	8.289,40-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	564,65-	0,00	50,00-	0,00	50,00-	406,04-	356,04-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.510,04-	0,00	388.750,00-	0,00	397.641,46-	562.504,48-	164.863,02-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.259,42-	0,00	393.600,00-	0,00	406.425,00-	150.992,98-	255.432,02	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.225.424,11-</b>	<b>63.697,46-</b>	<b>7.046.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.107.276,77-</b>	<b>7.987.329,05-</b>	<b>880.052,28-</b>	<b>8.289,40-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.052.845,12-	63.697,46-	6.450.650,00-	0,00	6.465.420,17-	6.656.453,79-	191.033,62-	8.289,40-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.664,35	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.227,73	772,27-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205.664,35	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.227,73	772,27-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,50-	1.606,50-	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.769,82-	40.890,49-	75.000,00-	0,00	118.424,81-	19.062,31-	99.362,50	83.358,32-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	220.149,83-	0,00	0,00	0,00	13.408,54-	13.386,30-	22,24	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299.919,65-	40.890,49-	75.000,00-	0,00	133.439,85-	34.055,11-	99.384,74	83.358,32-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	94.255,30-	40.890,49-	65.000,00-	0,00	123.439,85-	24.827,38-	98.612,47	83.358,32-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.147.100,42-	104.587,95-	6.515.650,00-	0,00	6.588.860,02-	6.681.281,17-	92.421,15-	91.647,72-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000742: Umfrageeinrichtung Auensee</b>									
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	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70002031: Verbundprojekt "Vernetzt"</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.227,73	9.227,73
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205.664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.227,73	9.227,73
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	220.149,83-	0,00	0,00	0,00	13.408,54-	13.386,30-	22,24
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.149,83-	0,00	0,00	0,00	13.408,54-	13.386,30-	22,24
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.485,48-	0,00	0,00	0,00	13.408,54-	4.158,57-	9.249,97

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,50-	1.606,50-	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.769,82-	40.890,49-	50.000,00-	0,00	118.424,81-	19.062,31-	99.362,50	83.358,32-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>79.769,82-</b>	<b>40.890,49-</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.031,31-</b>	<b>20.668,81-</b>	<b>99.362,50</b>	<b>83.358,32-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>79.769,82-</b>	<b>40.890,49-</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>110.031,31-</b>	<b>20.668,81-</b>	<b>89.362,50</b>	<b>83.358,32-</b>

57

## Wirtschaft und Tourismus

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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
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	820.948,47	0,00	1.636.246,42	1.760.373,03	1.011.121,62	749.251,41-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	35.219,44	0,00	481.346,42	481.346,42	35.219,51	446.126,91-	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	1.245.551,56	0,00	6.382.700,00	6.382.700,00	9.137.516,98	2.754.816,98	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	828.490,32	0,00	628.000,00	628.000,00	789.545,17	161.545,17	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.136.724,40	0,00	16.561.050,00	16.846.258,68	17.968.936,75	1.122.678,07	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	60.237.721,40	0,00	15.559.150,00	15.559.150,00	34.419.572,68	18.860.422,68	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.269.436,15</b>	<b>0,00</b>	<b>40.767.146,42</b>	<b>41.176.481,71</b>	<b>63.326.693,20</b>	<b>22.150.211,49</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.653.219,27-	0,00	4.514.250,00-	4.514.250,00-	4.370.709,92-	143.540,08	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	2.245.807,16-	0,00	5.490.350,00-	2.920.633,21-	2.330.039,92-	590.593,29	44.326,74-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.225.314,75-	0,00	3.075.261,56-	3.075.261,56-	3.181.342,00-	106.080,44-	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	11.769.294,54-	0,00	12.644.936,55-	13.197.344,55-	11.407.691,66-	1.789.652,89	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.988.155,59-	166.944,18-	2.172.450,00-	2.311.454,18-	2.113.264,66-	198.189,52	108.447,94-
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.881.791,31-</b>	<b>166.944,18-</b>	<b>27.897.248,11-</b>	<b>26.018.943,50-</b>	<b>23.403.048,16-</b>	<b>2.615.895,34</b>	<b>152.774,68-</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>56.387.644,84</b>	<b>166.944,18-</b>	<b>12.869.898,31</b>	<b>15.157.538,21</b>	<b>39.923.645,04</b>	<b>24.766.106,83</b>	<b>152.774,68-</b>
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	53.455,47-	0,00	61.250,00-	61.250,00-	39.805,06-	21.444,94	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	47.150.851,04-	0,00	0,00	0,00	50.900.811,02-	50.900.811,02-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>47.204.306,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>61.250,00-</b>	<b>61.250,00-</b>	<b>50.940.616,08-</b>	<b>50.879.366,08-</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>9.183.338,33</b>	<b>166.944,18-</b>	<b>12.808.648,31</b>	<b>15.096.288,21</b>	<b>11.016.971,04-</b>	<b>26.113.259,25-</b>	<b>152.774,68-</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	825.318,98	0,00	1.154.900,00	0,00	1.279.026,61	1.169.940,75	109.085,86-	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	1.249.430,13	0,00	6.382.700,00	0,00	6.382.700,00	8.167.832,45	1.785.132,45	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	814.636,71	0,00	628.000,00	0,00	635.551,07	768.811,44	133.260,37	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	16.128.651,08	0,00	16.561.050,00	0,00	16.846.258,68	17.964.645,79	1.118.387,11	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	11.390,00	1.290,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.028.036,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24.736.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.153.636,36</b>	<b>28.082.620,43</b>	<b>2.928.984,07</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.674.298,26-	0,00	4.608.850,00-	0,00	4.608.850,00-	4.442.174,53-	166.675,47	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	2.259.195,40-	0,00	5.490.350,00-	0,00	2.920.633,21-	2.098.032,56-	822.600,65	44.326,74-
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	11.880.413,37-	0,00	12.528.600,00-	0,00	13.081.008,00-	10.683.395,07-	2.397.612,93	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943.850,64-	166.944,18-	2.147.809,96-	0,00	2.286.814,14-	2.079.729,16-	207.084,98	108.447,94-
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.757.757,67-</b>	<b>166.944,18-</b>	<b>24.775.609,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.897.305,35-</b>	<b>19.303.331,32-</b>	<b>3.593.974,03</b>	<b>152.774,68-</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>729.720,77-</b>	<b>166.944,18-</b>	<b>38.859,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.331,01</b>	<b>8.779.289,11</b>	<b>6.522.958,10</b>	<b>152.774,68-</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.374.952,00	0,00	1.374.952,00	171.569,00	1.203.383,00-	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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.952,00</b>	<b>171.569,00</b>	<b>1.203.383,00-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.453,20-	6.200,00-	0,00	0,00	8.419,00-	0,00	8.419,00	8.419,00-
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	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.821,96-	6.314.578,01-	3.215.851,00-	0,00	10.571.816,40-	1.595.336,37-	8.976.480,03	7.311.033,82-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.524,54-	43.524,75-	11.000,00-	0,00	253.860,59-	54.392,52-	199.468,07	197.580,75-
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	19.358.414,82-	79.786,48-	15.271.000,00-	0,00	15.723.222,96-	15.536.313,88-	186.909,08	50.864,38-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.300,00-	0,00	70.000,00-	0,00	158.790,00-	70.000,00-	88.790,00	88.790,00-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.827.514,52-</b>	<b>7.444.089,24-</b>	<b>19.567.851,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.716.108,95-</b>	<b>17.256.042,77-</b>	<b>10.460.066,18</b>	<b>8.656.687,95-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>19.827.514,52-</b>	<b>7.444.089,24-</b>	<b>18.192.899,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>26.341.156,95-</b>	<b>17.084.473,77-</b>	<b>9.256.683,18</b>	<b>8.656.687,95-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>20.557.235,29-</b>	<b>7.611.033,42-</b>	<b>18.231.758,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.084.825,94-</b>	<b>8.305.184,66-</b>	<b>15.779.641,28</b>	<b>8.809.462,63-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	721.622,03	0,00	1.553.259,73	1.665.386,34	905.295,11	760.091,23-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	450.359,73	450.359,73	0,00	450.359,73-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.812,49	0,00	15.800,00	15.800,00	23.203,64	7.403,64	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	30.562,79	0,00	33.100,00	33.100,00	140.347,85	107.247,85	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>795.997,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.159,73</b>	<b>1.714.286,34</b>	<b>1.068.846,60</b>	<b>645.439,74-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.933.858,10-	0,00	3.664.600,00-	3.664.600,00-	3.531.684,39-	132.915,61	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.402,47-	0,00	2.157.050,00-	1.693.983,21-	1.087.145,34-	606.837,87	19.326,74-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.361,74-	0,00	194.054,79-	194.054,79-	38.000,66-	156.054,13	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.769.098,77-	0,00	7.532.936,55-	7.400.344,55-	5.642.691,66-	1.757.652,89	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	235.435,02-	166.944,18-	292.900,00-	459.844,18-	374.289,87-	85.554,31	108.447,94-
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.014.156,10-</b>	<b>166.944,18-</b>	<b>13.841.541,34-</b>	<b>13.412.826,73-</b>	<b>10.673.811,92-</b>	<b>2.739.014,81</b>	<b>127.774,68-</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>9.218.158,79-</b>	<b>166.944,18-</b>	<b>12.239.381,61-</b>	<b>11.698.540,39-</b>	<b>9.604.965,32-</b>	<b>2.093.575,07</b>	<b>127.774,68-</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	165,47-	0,00	4.000,00-	4.000,00-	885,06-	3.114,94	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	357.900,69-	0,00	0,00	0,00	383.712,30-	383.712,30-	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>358.066,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00-</b>	<b>4.000,00-</b>	<b>384.597,36-</b>	<b>380.597,36-</b>	<b>0,00</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	9.576.224,95-	166.944,18-	12.243.381,61-	11.702.540,39-	9.989.562,68-	1.712.977,71	127.774,68-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.711,98	0,00	1.102.900,00	0,00	1.215.026,61	1.095.848,24	119.178,37-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.011,44	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	22.420,18	6.620,18	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.950,00	950,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>820.723,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.826,61</b>	<b>1.129.218,42</b>	<b>111.608,19-</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.955.354,93-	0,00	3.759.200,00-	0,00	3.759.200,00-	3.605.721,42-	153.478,58	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.190,45-	0,00	2.157.050,00-	0,00	1.693.983,21-	945.555,94-	748.427,27	19.326,74-
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.889.149,50-	0,00	7.416.600,00-	0,00	7.284.008,00-	5.156.395,07-	2.127.612,93	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.622,27-	166.944,18-	292.900,00-	0,00	459.844,18-	355.571,48-	104.272,70	108.447,94-
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.130.317,15-</b>	<b>166.944,18-</b>	<b>13.625.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.197.035,39-</b>	<b>10.063.243,91-</b>	<b>3.133.791,48</b>	<b>127.774,68-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>9.309.593,73-</b>	<b>166.944,18-</b>	<b>12.497.050,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.956.208,78-</b>	<b>8.934.025,49-</b>	<b>3.022.183,29</b>	<b>127.774,68-</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.374.952,00	0,00	1.374.952,00	171.569,00	1.203.383,00-	0,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.952,00</b>	<b>171.569,00</b>	<b>1.203.383,00-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.373,20-	0,00	0,00	0,00	2.219,00-	0,00	2.219,00	2.219,00-
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	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.821,96-	6.314.578,01-	3.215.851,00-	0,00	10.571.816,40-	1.595.336,37-	8.976.480,03	7.311.033,82-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.666,37-	831,22-	6.000,00-	0,00	129.079,59-	4.948,76-	124.130,83	122.243,51-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.300,00-	0,00	70.000,00-	0,00	158.790,00-	70.000,00-	88.790,00	88.790,00-
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>429.161,53-</b>	<b>7.315.409,23-</b>	<b>4.291.851,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.861.904,99-</b>	<b>1.670.285,13-</b>	<b>10.191.619,86</b>	<b>8.524.286,33-</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	429.161,53-	7.315.409,23-	2.916.899,00-	0,00	10.486.952,99-	1.498.716,13-	8.988.236,86	8.524.286,33-
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>9.738.755,26-</b>	<b>7.482.353,41-</b>	<b>15.413.949,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.443.161,77-</b>	<b>10.432.741,62-</b>	<b>12.010.420,15</b>	<b>8.652.061,01-</b>

57  
571Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000678: "Revital. Altindustriestandort Seehausen"</b>								
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	4.347.999,70-	273.804,96-	4.074.194,74
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.097.999,70-	0,00	0,00	4.347.999,70-	273.804,96-	4.074.194,74
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.097.999,70-	0,00	0,00	4.347.999,70-	273.804,96-	4.074.194,74
<b>70000681: Erschließung Seehausen II</b>								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.969,09-	1.415.446,21-	0,00	0,00	1.415.446,21-	0,00	1.415.446,21
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.969,09-	1.415.446,21-	0,00	0,00	1.415.446,21-	0,00	1.415.446,21
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	49.969,09-	1.415.446,21-	0,00	0,00	1.415.446,21-	0,00	1.415.446,21
<b>70000688: Erschließung gewerbeareal Nordraumkonz.</b>								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	291.217,16-	100.000,00-	0,00	432.604,55-	0,00	432.604,55
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	291.217,16-	100.000,00-	0,00	432.604,55-	0,00	432.604,55
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	291.217,16-	100.000,00-	0,00	432.604,55-	0,00	432.604,55



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001327: IP Nord Tiefendrainage</b>									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.201,87-	152.382,90-	0,00	0,00	745.582,90-	125.984,98-	619.597,92
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.201,87-	152.382,90-	0,00	0,00	745.582,90-	125.984,98-	619.597,92
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	95.201,87-	152.382,90-	0,00	0,00	745.582,90-	125.984,98-	619.597,92
<b>70001328: GE Hans-Weigel-Str. Revitalisierung</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.374.952,00	0,00	1.374.952,00	171.569,00	1.203.383,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.374.952,00	0,00	1.374.952,00	171.569,00	1.203.383,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.651,00-	1.357.532,04-	272.651,00-	0,00	1.630.183,04-	1.195.546,43-	434.636,61
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198.651,00-	1.357.532,04-	272.651,00-	0,00	1.630.183,04-	1.195.546,43-	434.636,61
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	198.651,00-	1.357.532,04-	1.102.301,00	0,00	255.231,04-	1.023.977,43-	768.746,39-
<b>70001368: IP Nord Erweiterung Nordost (BMW)</b>									
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	843.200,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	843.200,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	843.200,00-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70001619: Strategischer Grunderwerb</b>									
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00-</b>	<b>1.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b> <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00-</b>	<b>1.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00-</b>
<b>70002029: Technologie- und Gründerzentrum (TGZ)</b>									
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000.000,00-	0,00	2.000.000,00-	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00-
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b> <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00-</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.373,20-	0,00	0,00	0,00	2.219,00-	0,00	2.219,00	2.219,00-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.666,37-	831,22-	6.000,00-	0,00	129.079,59-	4.948,76-	124.130,83	122.243,51-
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.300,00-	0,00	70.000,00-	0,00	158.790,00-	70.000,00-	88.790,00	88.790,00-
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>85.339,57-</b>	<b>831,22-</b>	<b>76.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>290.088,59-</b>	<b>74.948,76-</b>	<b>215.139,83</b>	<b>213.252,51-</b>
<b>18</b>	<b>=</b> <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>85.339,57-</b>	<b>831,22-</b>	<b>76.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>290.088,59-</b>	<b>74.948,76-</b>	<b>215.139,83</b>	<b>213.252,51-</b>



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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	99.326,44	0,00	82.986,69	94.986,69	105.826,51	10.839,82	0,00
	aufgelöste Sonderposten	35.219,44	0,00	30.986,69	30.986,69	35.219,51	4.232,82	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245.551,56	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.238.864,31	78.864,31	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	784.672,75	0,00	612.200,00	612.200,00	766.339,74	154.139,74	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.136.724,40	0,00	16.561.050,00	16.846.258,68	17.968.936,75	1.122.678,07	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	60.207.158,61	0,00	15.526.050,00	15.526.050,00	34.279.224,83	18.753.174,83	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.473.433,76</b>	<b>0,00</b>	<b>33.942.286,69</b>	<b>34.239.495,37</b>	<b>54.359.192,14</b>	<b>20.119.696,77</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	670.821,76-	0,00	673.850,00-	673.850,00-	701.434,67-	27.584,67-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.404,69-	0,00	1.171.950,00-	1.173.650,00-	1.198.382,74-	24.732,74-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.185.953,01-	0,00	2.881.206,77-	2.881.206,77-	3.143.341,34-	262.134,57-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.400.195,77-	0,00	2.512.000,00-	2.512.000,00-	2.500.000,00-	12.000,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752.666,72-	0,00	1.779.550,00-	1.779.550,00-	1.734.783,82-	44.766,18	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.219.041,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.018.556,77-</b>	<b>9.020.256,77-</b>	<b>9.277.942,57-</b>	<b>257.685,80-</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>68.254.391,81</b>	<b>0,00</b>	<b>24.923.729,92</b>	<b>25.219.238,60</b>	<b>45.081.249,57</b>	<b>19.862.010,97</b>	<b>0,00</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	53.290,00-	0,00	57.250,00-	57.250,00-	38.920,00-	18.330,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	46.792.950,35-	0,00	0,00	0,00	50.517.098,72-	50.517.098,72-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	46.846.240,35-	0,00	57.250,00-	57.250,00-	50.556.018,72-	50.498.768,72-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	21.408.151,46	0,00	24.866.479,92	25.161.988,60	5.474.769,15-	30.636.757,75-	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.607,00	0,00	52.000,00	0,00	64.000,00	74.092,51	10.092,51	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.249.430,13	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.231.771,35	71.771,35	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	770.623,10	0,00	612.200,00	0,00	619.751,07	746.389,47	126.638,40	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.128.651,08	0,00	16.561.050,00	0,00	16.846.258,68	17.964.645,79	1.118.387,11	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	440,00	340,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.207.311,31</b>	<b>0,00</b>	<b>18.385.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.690.109,75</b>	<b>20.017.339,12</b>	<b>1.327.229,37</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	671.083,07-	0,00	673.850,00-	0,00	673.850,00-	700.605,61-	26.755,61-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.004,95-	0,00	1.171.950,00-	0,00	1.173.650,00-	1.129.090,78-	44.559,22	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.391.263,87-	0,00	2.512.000,00-	0,00	2.512.000,00-	2.512.000,00-	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.174,52-	0,00	1.754.909,96-	0,00	1.754.909,96-	1.720.168,64-	34.741,32	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.979.526,41-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.112.709,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.114.409,96-</b>	<b>6.061.865,03-</b>	<b>52.544,93</b>	<b>0,00</b>

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
		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	11.227.784,90	0,00	12.272.640,04	0,00	12.575.699,79	13.955.474,09	1.379.774,30	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	4.080,00-	6.200,00-	0,00	0,00	6.200,00-	0,00	6.200,00	6.200,00-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.858,17-	42.693,53-	5.000,00-	0,00	124.781,00-	49.443,76-	75.337,24	75.337,24-
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	19.358.414,82-	79.786,48-	15.271.000,00-	0,00	15.723.222,96-	15.536.313,88-	186.909,08	50.864,38-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.398.352,99-	128.680,01-	15.276.000,00-	0,00	15.854.203,96-	15.585.757,64-	268.446,32	132.401,62-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	19.398.352,99-	128.680,01-	15.276.000,00-	0,00	15.854.203,96-	15.585.757,64-	268.446,32	132.401,62-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	8.170.568,09-	128.680,01-	3.003.359,96-	0,00	3.278.504,17-	1.630.283,55-	1.648.220,62	132.401,62-

57  
573**Wirtschaft 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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
<b>70000617: Kapitalerhöhung/Werterhöhung LMG mbH</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00
<b>70000803: Kapitaleinlage LVV</b>									
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	17.770.788,64-	0,00	14.271.000,00-	0,00	14.271.000,00-	14.134.955,30-	136.044,70
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	17.770.788,64-	0,00	14.271.000,00-	0,00	14.271.000,00-	14.134.955,30-	136.044,70
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	17.770.788,64-	0,00	14.271.000,00-	0,00	14.271.000,00-	14.134.955,30-	136.044,70



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70000827: Kapitaleinlage MFAG</b>										
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	27.626,18-	79.786,48-	0,00	0,00	79.786,48-	28.922,10-	50.864,38	50.864,38-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.626,18-	79.786,48-	0,00	0,00	79.786,48-	28.922,10-	50.864,38	50.864,38-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	27.626,18-	79.786,48-	0,00	0,00	79.786,48-	28.922,10-	50.864,38	50.864,38-
<b>70001260: Werterhöhung LWB GmbH</b>										
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	560.000,00-	0,00	0,00	0,00	372.436,48-	372.436,48-	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	560.000,00-	0,00	0,00	0,00	372.436,48-	372.436,48-	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	560.000,00-	0,00	0,00	0,00	372.436,48-	372.436,48-	0,00	0,00
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
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	4.080,00-	6.200,00-	0,00	0,00	6.200,00-	0,00	6.200,00	6.200,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.858,17-	42.693,53-	5.000,00-	0,00	124.781,00-	49.443,76-	75.337,24	75.337,24-
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.938,17-	48.893,53-	5.000,00-	0,00	130.981,00-	49.443,76-	81.537,24	81.537,24-
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	39.938,17-	48.893,53-	5.000,00-	0,00	130.981,00-	49.443,76-	81.537,24	81.537,24-



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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.222.700,00	5.222.700,00	7.898.652,67	2.675.952,67	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,08	0,00	0,00	0,00	1,79	1,79	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.222.700,00</b>	<b>5.222.700,00</b>	<b>7.898.654,46</b>	<b>2.675.954,46</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	48.539,41-	0,00	175.800,00-	175.800,00-	137.590,86-	38.209,14	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.161.350,00-	53.000,00-	44.511,84-	8.488,16	25.000,00-
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.600.000,00-	0,00	2.600.000,00-	3.285.000,00-	3.265.000,00-	20.000,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53,85-	0,00	100.000,00-	72.060,00-	4.190,97-	67.869,03	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.648.593,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.037.150,00-</b>	<b>3.585.860,00-</b>	<b>3.451.293,67-</b>	<b>134.566,33</b>	<b>25.000,00-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.648.588,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>185.550,00</b>	<b>1.636.840,00</b>	<b>4.447.360,79</b>	<b>2.810.520,79</b>	<b>25.000,00-</b>
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>2.648.588,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>185.550,00</b>	<b>1.636.840,00</b>	<b>4.447.360,79</b>	<b>2.810.520,79</b>	<b>25.000,00-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	5.222.700,00	0,00	5.222.700,00	6.936.061,10	1.713.361,10	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	1,79	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.222.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.222.700,00</b>	<b>6.936.062,89</b>	<b>1.713.362,89</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalauszahlungen	47.860,26-	0,00	175.800,00-	0,00	175.800,00-	135.847,50-	39.952,50	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.161.350,00-	0,00	53.000,00-	23.385,84-	29.614,16	25.000,00-
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600.000,00-	0,00	2.600.000,00-	0,00	3.285.000,00-	3.015.000,00-	270.000,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,85-	0,00	100.000,00-	0,00	72.060,00-	3.989,04-	68.070,96	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.647.914,11-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.037.150,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585.860,00-</b>	<b>3.178.222,38-</b>	<b>407.637,62</b>	<b>25.000,00-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.647.911,94-</b>	<b>0,00</b>	<b>185.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.840,00</b>	<b>3.757.840,51</b>	<b>2.121.000,51</b>	<b>25.000,00-</b>
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		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)	2.647.911,94-	0,00	185.550,00	0,00	1.636.840,00	3.757.840,51	2.121.000,51	25.000,00-

61

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	698.683.128,96	0,00	706.950.000,00	711.776.740,33	730.496.016,97	18.719.276,64	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	506.845.742,79	0,00	511.409.464,31	513.285.689,42	520.678.395,00	7.392.705,58	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	24.589.725,70	0,00	19.732.764,31	19.732.764,31	28.232.084,35	8.499.320,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	172.995,06	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	152.224,49	1.597.775,51-	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	39.032.068,45	0,00	1.440.500,00	1.440.500,00	33.834.471,66	32.393.971,66	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.244.733.935,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.549.964,31</b>	<b>1.228.252.929,75</b>	<b>1.285.161.108,12</b>	<b>56.908.178,37</b>	<b>0,00</b>
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	3.184.181,11	0,00	3.184.181,11-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.301.847,32-	0,00	8.240.000,00-	8.240.000,00-	25.571.756,79-	17.331.756,79-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.665.701,50-	0,00	8.335.600,00-	8.080.868,20-	9.693.888,41-	1.613.020,21-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	106.193.616,24-	0,00	111.330.000,00-	112.629.033,00-	114.162.368,06-	1.533.335,06-	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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	11.862.951,85	0,00	11.862.951,85-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.161.165,06-</b>	<b>0,00</b>	<b>127.905.600,00-</b>	<b>113.902.768,24-</b>	<b>149.428.013,26-</b>	<b>35.525.245,02-</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.091.572.770,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.644.364,31</b>	<b>1.114.350.161,51</b>	<b>1.135.733.094,86</b>	<b>21.382.933,35</b>	<b>0,00</b>
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	17.328.969,02	0,00	0,00	0,00	19.675.045,14	19.675.045,14	0,00
<b>9</b>	<b>= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>17.328.969,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.675.045,14</b>	<b>19.675.045,14</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>1.108.901.739,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.644.364,31</b>	<b>1.114.350.161,51</b>	<b>1.155.408.140,00</b>	<b>41.057.978,49</b>	<b>0,00</b>
		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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	664.415.959,14	0,00	706.950.000,00	0,00	711.776.740,33	739.212.168,54	27.435.428,21	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.256.017,09	0,00	491.676.700,00	0,00	493.552.925,11	492.346.310,65	1.206.614,46-	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	56.775,86	56.775,86	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	245.281,51	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	109.258,35	1.640.741,65-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.437,17	0,00	1.440.500,00	0,00	1.440.500,00	1.625.425,71	184.925,71	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.147.120.694,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.817.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.520.165,44</b>	<b>1.233.349.939,11</b>	<b>24.829.773,67</b>	<b>0,00</b>
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	7.896.036,79-	0,00	8.335.600,00-	0,00	8.080.868,20-	7.025.511,60-	1.055.356,60	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.368.748,22-	0,00	111.330.000,00-	0,00	116.568.333,00-	113.795.600,38-	2.772.732,62	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	512,00-	512,00-	0,00
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.264.785,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>119.665.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>124.649.201,20-</b>	<b>120.821.623,98-</b>	<b>3.827.577,22</b>	<b>0,00</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.030.855.909,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.151.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.870.964,24</b>	<b>1.112.528.315,13</b>	<b>28.657.350,89</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.026.551,66	0,00	54.500.000,00	0,00	54.500.000,00	54.885.057,35	385.057,35	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	79.274.792,31	0,00	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	49.133.298,00	133.298,00	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	25.650.000,00	0,00	25.650.000,00	24.900.000,00	750.000,00-	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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>85.026.551,66</b>	<b>0,00</b>	<b>80.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.150.000,00</b>	<b>79.785.057,35</b>	<b>364.942,65-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	51.531.560,14-	51.531.560,14-	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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.531.560,14-</b>	<b>51.531.560,14-</b>	<b>0,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>85.026.551,66</b>	<b>0,00</b>	<b>80.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.150.000,00</b>	<b>28.253.497,21</b>	<b>51.896.502,79-</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>1.115.882.461,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.301.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.020.964,24</b>	<b>1.140.781.812,34</b>	<b>23.239.151,90-</b>	<b>0,00</b>

61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
611 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		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	698.683.128,96	0,00	706.950.000,00	711.776.740,33	730.496.016,97	18.719.276,64	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	482.256.017,09	0,00	493.494.477,78	495.370.702,89	492.446.310,65	2.924.392,24-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	1.817.777,78	1.817.777,78	0,00	1.817.777,78-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	683.409,29	0,00	1.340.500,00	1.340.500,00	4.356.800,80	3.016.300,80	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.181.622.555,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.784.977,78</b>	<b>1.208.487.943,22</b>	<b>1.227.299.128,42</b>	<b>18.811.185,20</b>	<b>0,00</b>
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.271.095,85-	0,00	8.240.000,00-	8.240.000,00-	2.795.137,36-	5.444.862,64	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.201,25-	2.921.201,25-	0,00
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	106.193.616,24-	0,00	111.330.000,00-	116.568.333,00-	114.162.368,06-	2.405.964,94	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.464.712,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>119.570.000,00-</b>	<b>124.808.333,00-</b>	<b>119.878.706,67-</b>	<b>4.929.626,33</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.069.157.843,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.214.977,78</b>	<b>1.083.679.610,22</b>	<b>1.107.420.421,75</b>	<b>23.740.811,53</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>1.069.157.843,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.214.977,78</b>	<b>1.083.679.610,22</b>	<b>1.107.420.421,75</b>	<b>23.740.811,53</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	664.415.959,14	0,00	706.950.000,00	0,00	711.776.740,33	739.212.168,54	27.435.428,21	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.256.017,09	0,00	491.676.700,00	0,00	493.552.925,11	492.346.310,65	1.206.614,46-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.664,85	0,00	1.340.500,00	0,00	1.340.500,00	1.407.415,91	66.915,91	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.146.750.641,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.967.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.670.165,44</b>	<b>1.232.965.895,10</b>	<b>26.295.729,66</b>	<b>0,00</b>
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.368.748,22-	0,00	111.330.000,00-	0,00	116.568.333,00-	113.795.600,38-	2.772.732,62	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.368.748,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>111.330.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>116.568.333,00-</b>	<b>113.795.600,38-</b>	<b>2.772.732,62</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.038.381.892,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.637.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.101.832,44</b>	<b>1.119.170.294,72</b>	<b>29.068.462,28</b>	<b>0,00</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.026.551,66	0,00	54.500.000,00	0,00	54.500.000,00	54.885.057,35	385.057,35	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	79.274.792,31	0,00	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	49.133.298,00	133.298,00	0,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>85.026.551,66</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500.000,00</b>	<b>54.885.057,35</b>	<b>385.057,35</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>85.026.551,66</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500.000,00</b>	<b>54.885.057,35</b>	<b>385.057,35</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.123.408.444,52	0,00	1.143.137.200,00	0,00	1.144.601.832,44	1.174.055.352,07	29.453.519,63	0,00



61  
612Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2018	2019	2019	2019		2020
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.589.725,70	0,00	17.914.986,53	17.914.986,53	28.232.084,35	10.317.097,82	0,00
	aufgelöste Sonderposten	24.589.725,70	0,00	17.914.986,53	17.914.986,53	28.232.084,35	10.317.097,82	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	172.995,06	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	152.224,49	1.597.775,51-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	38.348.659,16	0,00	100.000,00	100.000,00	29.477.670,86	29.377.670,86	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.111.379,92</b>	<b>0,00</b>	<b>19.764.986,53</b>	<b>19.764.986,53</b>	<b>57.861.979,70</b>	<b>38.096.993,17</b>	<b>0,00</b>
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33.030.751,47-	0,00	0,00	0,00	22.776.619,43-	22.776.619,43-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.665.701,50-	0,00	8.335.600,00-	8.080.868,20-	6.772.687,16-	1.308.181,04	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.696.452,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.335.600,00-</b>	<b>8.080.868,20-</b>	<b>29.549.306,59-</b>	<b>21.468.438,39-</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>22.414.926,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.429.386,53</b>	<b>11.684.118,33</b>	<b>28.312.673,11</b>	<b>16.628.554,78</b>	<b>0,00</b>
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	17.328.969,02	0,00	0,00	0,00	19.675.045,14	19.675.045,14	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 &amp; 8)</b>	<b>17.328.969,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.675.045,14</b>	<b>19.675.045,14</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)</b>	<b>39.743.895,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.429.386,53</b>	<b>11.684.118,33</b>	<b>47.987.718,25</b>	<b>36.303.599,92</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.775,86	56.775,86	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.281,51	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	109.258,35	1.640.741,65-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.772,32	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	218.009,80	118.009,80	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.053,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>384.044,01</b>	<b>1.465.955,99-</b>	<b>0,00</b>
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.896.036,79-	0,00	8.335.600,00-	0,00	8.080.868,20-	7.025.511,60-	1.055.356,60	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00-	512,00-	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.896.036,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.335.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.080.868,20-</b>	<b>7.026.023,60-</b>	<b>1.054.844,60</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>7.525.982,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.485.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.230.868,20-</b>	<b>6.641.979,59-</b>	<b>411.111,39-</b>	<b>0,00</b>
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	25.650.000,00	0,00	25.650.000,00	24.900.000,00	750.000,00-	0,00
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.650.000,00</b>	<b>24.900.000,00</b>	<b>750.000,00-</b>	<b>0,00</b>



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.531.560,14-	51.531.560,14-	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.531.560,14-	51.531.560,14-	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	25.650.000,00	0,00	25.650.000,00	26.631.560,14-	52.281.560,14-	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.525.982,96-	0,00	19.164.400,00	0,00	19.419.131,80	33.273.539,73-	52.692.671,53-	0,00

61

## Allgemeine Finanzwirtschaft

612

## Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001703: Wertpapiere</b>										
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	25.650.000,00	0,00	25.650.000,00	24.900.000,00	750.000,00-	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.650.000,00</b>	<b>24.900.000,00</b>	<b>750.000,00-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.531.560,14-	51.531.560,14-	0,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.531.560,14-</b>	<b>51.531.560,14-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.650.000,00</b>	<b>26.631.560,14-</b>	<b>52.281.560,14-</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	204.931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	373.037,19	373.037,19	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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.931,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.037,19</b>	<b>373.037,19</b>	<b>0,00</b>
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	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2020
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	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>204.931,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.037,19</b>	<b>373.037,19</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)</b>	<b>204.931,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.037,19</b>	<b>373.037,19</b>	<b>0,00</b>

74  
742 **Gesundheit 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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	373.037,19	373.037,19	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	373.037,19	373.037,19	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)	204.931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	373.037,19	373.037,19	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)	204.931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	373.037,19	373.037,19	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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	405.414,92	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	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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.414,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	218.002,73-	604.754,47-	0,00	0,00	1.202.874,47-	424.169,27-	778.705,20	748.244,92-
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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.002,73-</b>	<b>604.754,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.874,47-</b>	<b>424.169,27-</b>	<b>778.705,20</b>	<b>748.244,92-</b>
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>187.412,19</b>	<b>604.754,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.874,47-</b>	<b>424.169,27-</b>	<b>778.705,20</b>	<b>748.244,92-</b>
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.762,73	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	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>170.762,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
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	2.803,09-	0,00	0,00	2.803,09-	0,00	2.803,09	2.457,51-
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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803,09</b>	<b>2.457,51-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>170.762,73</b>	<b>2.803,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803,09</b>	<b>2.457,51-</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)</b>	<b>358.174,92</b>	<b>607.557,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.677,56-</b>	<b>424.169,27-</b>	<b>781.508,29</b>	<b>750.702,43-</b>

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.002,73-	604.754,47-	0,00	0,00	1.202.874,47-	424.169,27-	778.705,20	748.244,92-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.002,73-	604.754,47-	0,00	0,00	1.202.874,47-	424.169,27-	778.705,20	748.244,92-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	187.412,19	604.754,47-	0,00	0,00	1.202.874,47-	424.169,27-	778.705,20	748.244,92-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	170.762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.803,09-	0,00	0,00	2.803,09-	0,00	2.803,09	2.457,51-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.803,09-	0,00	0,00	2.803,09-	0,00	2.803,09	2.457,51-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	170.762,73	2.803,09-	0,00	0,00	2.803,09-	0,00	2.803,09	2.457,51-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	358.174,92	607.557,56-	0,00	0,00	1.205.677,56-	424.169,27-	781.508,29	750.702,43-

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		2018	2018	2019	2019	2019	2019		2020	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
<b>70001282: Verl.Spielplatz Cl.-Zetkin-Park(Nr.9226)</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.224,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.457,51-	0,00	0,00	2.457,51-	0,00	2.457,51	2.457,51-
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,51</b>	<b>2.457,51-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>33.224,99</b>	<b>2.457,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,51</b>	<b>2.457,51-</b>

## unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.537,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>137.537,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	345,58-	0,00	0,00	345,58-	0,00	345,58	0,00
17	=	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>345,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>345,58</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>137.537,74</b>	<b>345,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>345,58</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss der Stadt Leipzig  
zum 31.12.2019**

**Gesamtergebnisrechnung inklusive Teilrechnungen  
Gesamtfinanzrechnung inklusive Teilrechnungen**

**Leipzig, .....**

.....  
Burkhard Jung  
Oberbürgermeister

**Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum  
31.12.2019 durch die Ratsversammlung:**

**Leipzig, .....**

.....  
Burkhard Jung  
Oberbürgermeister